

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

SKPD: SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMBER DANA: DANA ALOKASI UMUM (DAU)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2014 (sebagai catatan penting)	Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Vol	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Alokasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>						<b>17,996,500,000</b>	<b>12,411,905,950</b>	<b>10,917,429,921</b>	<b>9,038,737,278</b>	<b>82.79%</b>
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>		<i>Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>	100	%	2,237,500,000	2,082,132,700	1,932,055,971	1,545,072,299	79.97%
	a Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya jasa surat-menyurat	Kabupaten Temanggung	Materai	1000	buah	7,500,000	6,000,000	7,500,000	4,473,000	59.64%
				Perangko	500	buah					
	b Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kabupaten Temanggung	Kebutuhan komunikasi, listrik, dan air selama 12 bulan	12	bulan	65,000,000	60,000,000	69,999,996	50,542,550	72.20%
	c Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	Kabupaten Temanggung	Pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan beserta keluarganya	180	org	650,000,000	626,132,700	230,000,000	226,442,700	98.45%
	d Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	Kabupaten Temanggung	Pemeliharaan kendaraan dinas	36	unit	525,000,000	475,000,000	460,000,000	237,944,335	51.73%
	e Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	Cleaning service selama 12 bulan	12	bulan	140,000,000	130,000,000	135,000,000	114,659,380	84.93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	f Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya bahan alat tulis kantor	Kabupaten Temanggung	ATK selama 12 bulan	12	bulan	51,000,000	46,000,000	57,074,225	37,005,850	64.84%
	g Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Kabupaten Temanggung	Barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	38,000,000	35,000,000	35,000,000	21,507,500	61.45%
	h Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kabupaten Temanggung	Kebutuhan komponen instalasi listrik	12	bulan	4,500,000	4,000,000	4,500,000	4,496,200	99.92%
	i Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kabupaten Temanggung	Dispenser, Piring, Gelas, Sendok, Garpu, Tea Set	100	%	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,425,000	88.50%
	j Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Temanggung	Bahan bacaan selama 12 bulan	12	bulan	30,000,000	29,500,000	29,481,500	27,284,200	92.55%
	k Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makan dan minum	Kabupaten Temanggung	Kebutuhan makan minum selama 12 bulan	12	bulan	35,000,000	33,000,000	31,500,250	23,624,000	75.00%
	l Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	Kabupaten Temanggung	Pendampingan KK DPRD, koordinasi, konsultasi	12	bulan	625,000,000	577,500,000	800,000,000	744,692,084	93.09%
	m Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	Kabupaten Temanggung	Pendampingan KK Komisi dalam daerah/Kabupaten dan kurir surat dinas	375	kali	16,500,000	15,000,000	15,000,000	7,750,000	51.67%
	n Jasa pelayanan perkantoran	Tercukupinya uang lembur PNS	Kabupaten Temanggung	Uang lembur pegawai	12	bulan	45,000,000	40,000,000	52,000,000	40,225,500	77.36%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	Kabupaten Temanggung	Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	100	%	6,045,000,000	806,295,450	238,330,050	203,567,890	85.41%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	CCTV, meja kursi kerja, filling kabinet, almari buku, almari arsip, kursi tamu AC, podium, karpet, televisi, jaringan internet, meja kursi rapat, blower	100	%	600,000,000	523,463,800	89,499,800	74,748,800	83.52%
	b Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	Kabupaten Temanggung	Komputer, LCD proyektor, mic conference, mixer amplifier	100	%	200,000,000	37,411,000	49,980,250	36,731,350	73.49%
	c Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	Kabupaten Temanggung	Pemeliharaan rumah jabatan selama 12 bulan	12	bulan	100,000,000	25,000,000	28,000,000	27,424,540	97.94%
	d Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	Kabupaten Temanggung	Pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan	12	bulan	100,000,000	183,420,650	30,000,000	25,777,200	85.92%
	e Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kabupaten Temanggung	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor selama 12 bulan	12	bulan	15,000,000	12,000,000	10,950,000	10,950,000	100.00%
	f Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kabupaten Temanggung	Pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 12 bulan	12	bulan	30,000,000	25,000,000	29,900,000	27,936,000	93.43%
	g Pembangunan kantor Sekretariat DPRD	Terlaksananya pembangunan kantor Sekretariat DPRD	Kabupaten Temanggung	Gedung DPRD	100	%	5,000,000,000				
3	<i>Peningkatan disiplin aparatur</i>	<i>Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>		<i>Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>	100	%	325,000,000	482,872,800	299,977,500	211,674,500	70.56%
	a Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	Kabupaten Temanggung	Pakaian dinas DPRD dan Set. DPRD	85	org	325,000,000	482,872,800	299,977,500	211,674,500	70.56%
		Pakaian Dinas Anggota DPRD	Kabupaten Temanggung	Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	45	org	301,000,000	482,872,800	275,977,500	194,349,500	70.42%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pakaian dinas PNS	Kabupaten	Pakaian dinas PNS	40	org	24,000,000		24,000,000	17,325,000	72.19%
4	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda  Prosentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan		Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda  Prosentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan	100	%	9,238,000,000	8,895,605,000	8,302,376,500	6,943,579,089	83.63%
	a Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terselenggaranya penyusunan Perda	Kabupaten Temanggung	Perda yang ditetapkan	15	Perda	1,950,000,000	1,798,400,000	1,687,599,750	1,406,148,250	83.32%
	b Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	Kabupaten Temanggung	Frekuensi rapat DPRD	375 kali	kali	100,000,000	94,575,000	94,759,250	65,488,325	69.11%
	c Kegiatan Reses	Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	Kabupaten Temanggung	Reses DPRD	2	kali	620,000,000	610,630,000	245,117,500	232,698,100	94.93%
	d Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	Kabupaten Temanggung	Bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	2	kgt	1,650,000,000	1,500,000,000	1,463,150,000	1,022,897,300	69.91%
	e Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	Kabupaten Temanggung	KK Komisi Luar Jawa	2	kali	4,750,000,000	4,500,000,000	4,643,750,000	4,048,347,114	87.18%
				KK Komisi Luar Prov. Dlm. P. Jawa	5	kali					
				KK Komisi Dlm. Prov. Jateng	2	kali					
				KK Badan DPRD Luar Jawa	1	kali					
				KK Badan Luar Prov. Dlm. P. Jawa	2	kali					
	f Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	Kabupaten Temanggung	Staf ahli fraksi	84	kali	168,000,000	168,000,000	168,000,000	168,000,000	100.00%
	g Kepesertaan ADKASI	Terselenggaranya kegiatan ADKASI	Kabupaten Temanggung						0	0	#DIV/0!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	h Pelantikan Anggota DPRD	Terselenggaranya pelantikan Anggota DPRD	Kabupaten Temanggung					160,000,000			
	i Penyusunan memori DPRD	Tersusunnya memori DPRD	Kabupaten Temanggung					19,000,000			
	j Penyusunan profil DPRD	Tersusunnya profil DPRD	Kabupaten Temanggung					45,000,000			
5	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa					150,000,000	145,000,000	144,689,900	134,843,500	93.19%
	a Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	Kabupaten Temanggung	Buletin/Majalah "Suara Bambu Runcing"	2200	eks	150,000,000	145,000,000	144,689,900	134,843,500	93.19%
				Kalendar	550	eks					
6	Program perencanaan pembangunan daerah	Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah					1,000,000				
	a Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen Lakip, PK,LPPD,AMJ,Rekapitulasi Data SKPD	Kabupaten Temanggung	Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	4	dok	1,000,000				
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>						<b>17,996,500,000</b>	<b>12,411,905,950</b>	<b>10,917,429,921</b>	<b>9,038,737,278</b>	<b>82.79%</b>

Temanggung  
Plt. Sekretaris DPRD  
Asisten Pem  
Kabupaten

**Drs. HARNO**  
Pembina I  
NIP. 1958111

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
13	14
<i>Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>	2,393,000,000
Tercapainya surat-menyurat dengan baik	7,500,000
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	70,000,000
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan	675,000,000
Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	575,000,000
Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	150,000,000

13	14
Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan	55,000,000
Tersedianya barang cetakan selama 12 bulan	41,000,000
Tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan	4,500,000
Tersedianya peralatan rumah tangga	5,000,000
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	30,000,000
Tercukupinya penyediaan makan dan minum	37,000,000
Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	675,000,000
Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	18,000,000
Tercukupinya uang lembur PNS	50,000,000
<i>Persentase Anggaran Penata usahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>	<i>265,000,000</i>

13	14
Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	75,000,000
Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor	75,000,000
Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	30,000,000
Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	40,000,000
Terpeliharanya perlengkapan kantor	15,000,000
Terpeliharanya peralatan kantor	30,000,000
<i>Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun</i>	350,000,000
Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	350,000,000
Pakaian Dinas Anggota DPRD	326,000,000



13	14
Pakaian dinas PNS	24,000,000
<i>Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda</i>	
<i>Prosentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan</i>	9,819,800,000
Terfasilitasinya penyusunan Perda	2,100,000,000
Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	105,000,000
Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	630,000,000
Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	1,800,000,000
Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	5,000,000,000
Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	184,800,000

13	14
Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Masa	155,000,000
Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	155,000,000
<i>Rasio dokumen perencanaan pembangunan daerah</i>	1,000,000
Tersusunnya dokumen Lakip, PK,LPPD,AMJ,Rekapitulasi Data SKPD	1,000,000

l, Maret 2014  
Kabupaten Temanggung  
erintahan Setda  
Temanggung

**SUSANTO, M.Si**

Utama Muda  
0 198503 1 031

**MATRIKS REKAPITULASI RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN BELANJA  
RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2015**

PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)
<b>SUMBER DANA</b>		
APBD KABUPATEN (DAU)	30 UNIT	17,996,500,000
APBD KABUPATEN (PWK)	-	-
APBD KABUPATEN (DAK)	-	-
APBD KABUPATEN (DBHCHT)	-	-
APBD KABUPATEN (BANTUAN KEUANGAN KAB/KOTA)	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>30 UNIT</b>	<b>17,996,500,000</b>

Temanggun  
Plt. Sekretaris DPRD  
Asisten Per  
Kabupaten

**Drs. HARNO**  
Pembina  
NIP. 195811

KETERANGAN

g, Maret 2014  
Kabupaten Temanggung  
Pemerintahan Setda  
Kabupaten Temanggung

**SUSANTO, M.Si**  
Pemerintah Muda  
Kabupaten Temanggung  
10 198503 1 031