****

**RENJA 2019**

**SEKRETARIAT DPRD**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**RENCANA KERJA TAHUN 2019**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 22 Mei 2018

|  |  |
| --- | --- |
| Koordinator Bidang  Pemerintahan Non Kecamatan  **ARIS GUNAWAN, MA**  NIP. 19771107 199703 1 002 | Sub Koordinator Bidang  Pemerintahan Non Kecamatan  **NURSARI SUGIASTUTI, A.Ks.**  NIP. 19800916 200312 2 003 |

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG

**Ir. BAMBANG DEWANTORO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19581023 198503 1 005

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya semata, maka Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat kami susun. Renja Tahun 2019 ini merupakan cerminan rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu pada Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Renja Tahun 2019 ini memuat rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2019 yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan berlandaskan pada optimalisasi tugas pokok dan fungsi organisasi, serta rencana anggaran yang disusun dengan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Disamping itu Renja ini juga memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2017, berupa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta upaya dan strategi pemecahan masalah guna pencapaian dan peningkatan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya merupakan cerminan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mewujudkan target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta guna lebih cermat dalam perencanaan tahun berikutnya.

Akhirnya kami berharap agar Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 22 Mei 2018

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN TEMANGGUNG,

**Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19581110 198503 1 031

**DAFTAR ISI**

SAMPUL DEPAN …………………………………………………………... i

HALAMAN PENGESAHAN ………………….…………………………….. ii

KATA PENGANTAR …….....………………………………………………. iii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….… v DAFTAR TABEL ………………………………………………………….… vi DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………….… vii

BAB I : PENDAHULUAN ……………………………………………... 1

* 1. Latar Belakang ............................................................. 1
  2. Landasan Hukum ......................................................... 10
  3. Maksud dan Tujuan ...................................................... 12
  4. Sistematika Penulisan ……........................................... 14

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 ...............….... 15

* 1. Data Pokok Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ..……………..............……………….…… 15
  2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD

Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Capaian

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Tahun 2014-2018 .………………………..……………… 16

* 1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ……......... 31

* 1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ................ 34
  2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................. 34
  3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ................................................................... 44

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .......….. 46

* 1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ...................... 46
  2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Kabupaten Temanggung …......………………………… 46

* 1. Program dan Kegiatan …..........………………………… 47

BAB IV : PENUTUP……………………………………………………….. 51

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung & Capaian

Renstra s/d Tahun 2017 …..............……........……………... 24

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat

DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 ….……... 32

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 ….... 35

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …....................... 45

Tabel 3.1. Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Pada PD Sekretariat DPRD Kabupaten

Temanggung …...................................................................... 47

Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 Sekretariat

Kabupaten Temanggung ….................................................... 48

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Hubungan dan Hierarki Perencanaan

Pembangunan ….............................…….............……... 2

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

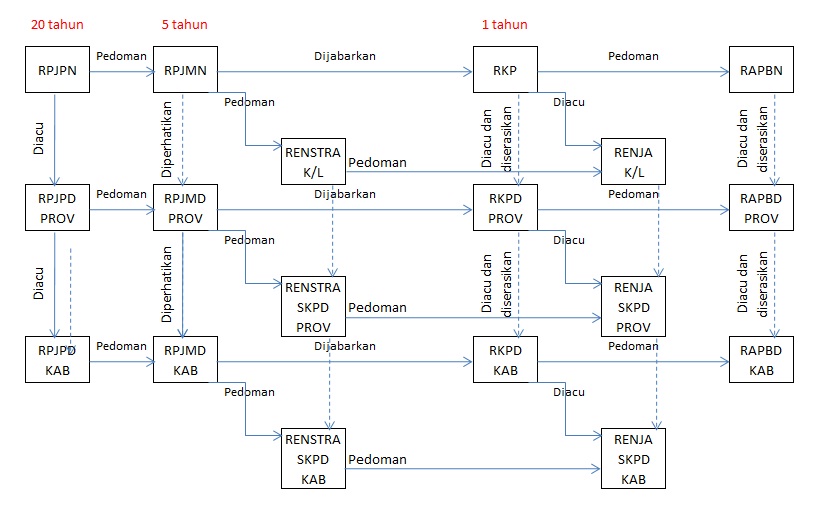
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2019 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2019.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

****

RENJA PD KAB

RENSTRA

PD

KAB

RENSTRA

PD

PROV

RENJA PD PROV

**Gambar 1.1**

**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2019 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

1. **Pengolahan data dan informasi**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD, yang menyangkut aspek:

1. Data Pokok Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2017;
3. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
4. Analisis dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
5. Review Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2019;
6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
7. Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.
8. **Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2017**

Hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
   * Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
   * Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.
   * Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
4. **Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kineja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

1. **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

* + - 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
      2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
      3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs *(Sustainable Developmnet Goals)*;
      4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
      5. Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kineja daerah kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
      6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

1. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja PD Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

1. **Perumusan tujuan dan sasaran**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019.

1. **Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat**

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

1. **Perumusan kegiatan prioritas dan strategis**

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya*,* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

1. **Penyajian dokumen rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

1. **Telaahan Kebijakan Nasional**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

1. **Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

1. **Pembahasan forum Perangkat Daerah**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

1. **Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah**

Dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1. **Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten**

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

1. **Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten**

Dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

1. **Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan dokumen RKPD**

Dokumen rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

* 1. **Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2019;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019.
   1. **Sistematika Penulisan**

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**
   1. Latar Belakang
   2. Landasan Hukum
   3. Maksud dan Tujuan
   4. Sistematika Penulisan
2. **evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2017**
   1. Data Pokok Perencanaan Perangkat Daerah
   2. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017
   3. Analisis Kinerja Pelayanan PD
   4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
   5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
   6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
   1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
   2. Tujuan dan sasaran Renja PD
   3. Program dan Kegiatan
4. **PENUTUP**

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017**

* 1. **Data Pokok Perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

|  |  |
| --- | --- |
| **BIDANG URUSAN/INDIKATOR** | **KETERANGAN** |
| Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab. Temanggung | Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD Kabupaten Temanggung dibuat dan disahkan pada rapat Badan Musyawarah DPRD, yang di dalamnya mencakup rencana kerja/kegiatan setiap alat-alat kelengkapan dewan, yaitu Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, dan Komisi DPRD selama satu tahun. |
| Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Wujud dukungan Sekretariat DPRD terhadap fungsi DPRD yang mencakup fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran diaplikasikan ke dalam program dan kegiatan dalam dokumen RPJMD dan RKPD yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, yang terbagi menjadi beberapa kegiatan:   1. Pembahasan rancangan peraturan daerah. 2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. 3. Kegiatan Reses. 4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 5. Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah. 6. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli. |
| Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah memberikan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD. Wujud dukungan Sekretariat DPRD terhadap fungsi DPRD yang mencakup fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran diaplikasikan ke dalam program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Adapun program dan kegiatan dimaksud yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, yang terbagi menjadi beberapa kegiatan:   1. Pembahasan rancangan peraturan daerah. 2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. 3. Kegiatan Reses. 4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. 5. Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah. 6. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli. |

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2017 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018**

Evaluasi pelaksanaaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2017 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berupa:

1. **Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;**
   1. Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas selama 12 bulan;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja tersedianya jasa kebersihan gedung kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Temanggung selama 12 bulan;
5. Penyedian alat tulis kantor dengan capaian kinerja tersedianya bahan alat tulis kantor 12 bulan;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan dengan capaian kinerja tersedianya bahan cetakan selama 12 bulan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik selama 12 bulan;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
9. Penyediaan makanan minuman dengan capaian kinerja tercukupinya penyediaan makan dan minum selama 12 bulan;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi dan pendampingan kunjungan kerja DPRD sebanyak 68 kali;
    1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:
11. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan capaian kinerja tersedianya kendaraan dinas/operasional sebanyak 4 unit motor.
12. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor sebanyak 9 unit;
13. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan capaian kinerja terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
15. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
16. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
17. Pembangunan gedung DPRD Kabupaten Temanggung dengan capaian kinerja terlaksananya pembangunan gedung DPRD Kabupaten Temanggung sebanyak 1 gedung;
    1. Program peningkatan disiplin aparatur, meliputi:
18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja tercukupinya pakaian seragam/dinas dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 85 orang.
    1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
19. Kegiatan reses dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan Reses DPRD sebanyak 2 kali;
20. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan capaian kinerja terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD sebanyak 4 kali;
21. Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 68 kali;
22. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli dengan capaian kinerja tersedianya staf ahli Fraksi DPRD sebanyak 96 kali.
    1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
23. Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan dengan capaian kinerja tersusunnya dokumen Lakip, PK, LPPD, AMJ, Rekapitulasi Data SKPD sebanyak 24 dokumen;
    1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, meliputi:
       * + 1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik dengan capaian kinerja tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD sebanyak 2.750 eksemplar.
24. **Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan**
25. Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
26. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan capaian kinerja tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga sebanyak 14 unit/set atau tercapai sebesar 200% dari target yang ditetapkan.
27. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:
28. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor sebanyak 47 unit atau tercapai sebesar 107% dari target yang ditetapkan;
29. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
30. Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 18 Perda atau tercapai sebesar 120% dari target yang ditetapkan.
31. **Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan**
32. Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
33. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan beserta keluarganya sebanyak 45 orang atau tercapai sebesar 25% dari target yang ditetapkan;
34. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah sebanyak 250 kali atau tercapai sebesar 78% dari target yang ditetapkan;
35. Jasa pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja tercukupinya uang lembur pegawai selama 5 bulan atau tercapai sebesar 42% dari target yang ditetapkan.
36. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
37. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD sebanyak 230 kali atau tercapai sebesar 61% dari target yang ditetapkan.

Faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut antara lain:

* 1. Kegiatan penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan/terlaksananya general check up dilaksanakan sebanyak 45 orang dari target sebanyak 180 orang. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengamanatkan bahwa general check up hanya dilaksanakan 1 kali dalam satu tahun oleh Anggota DPRD yang bersangkutan tanpa keluarganya.
  2. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja tercukupinya uang lembur pegawai hanya tercapai sebanyak 5 bulan.
  3. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah hanya dilaksanakan sebanyak 250 kali dari target sebesar 320 kali. Hal ini dikarenakan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Komisi DPRD tidak dilaksanakan dengan maksimal.
  4. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD hanya tercapai sebanyak 230 kali dari target sebesar 375 kali.

Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

* 1. Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak teragendakan (dibuat *time schedule*).
  2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.
  3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut

**Tabel 2.1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

**& Capaian Renstra s.d Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bidang /  Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Satuan** | **Target Akhir Renstra (2018)** | | **Realisasi  s/d 2016** | | **Target 2017** | | | **Realisasi  2017** | | **Capaian  2017** | | **Realisasi s/d 2017** | | **Capaian s/d 2017** | | **Ket.** |
|
| **K** | **Rp.** | **K** | **Rp.** | **K** | **Rp (RENJA)** | **Rp (DPPA)** | **K** | **Rp.** | **K**  **(%)** | **Rp.**  **(%)** | **K** | **Rp.** | **K**  **(%)** | **Rp.**  **(%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **I** | **BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** |  |  |  | **767.473.000** |  | **415.406.150** |  | **153.595.000** | **153.595.000** | **2.750** | **134.302.500** | **100** | **87** |  | **549.708.650** | **83** | **72** |  |
| 1 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD |  |  | 767.473.000 |  | 415.406.150 |  | 153.595.000 | 153.595.000 |  | 134.302.500 |  | 87 |  | 549.708.650 |  | 72 |  |
|  |  | Majalah | eksmplr | 11.000 |  | 7.150 |  | 2.200 |  |  | 2.200 |  | 100 |  | 9.350 |  | 85 |  |  |
|  |  | Kalender | eksmplr | 2.750 |  | 1.650 |  | 550 |  |  | 550 |  | 100 |  | 2.200 |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja (%)** | | **100** | **87** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat Capaian Kinerja Program** | | **Sangat tinggi** | |  |  |  |  |  |
| **II** | **FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** |  |  |  | **5.000.000** |  | **2.226.850** |  | **1.170.000** | **1.170.000** | **24** | **756.000** | **100** | **65** |  | **2.982.850** | **72** | **60** |  |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, LKJIP & PK, LPPD, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Hasil Renja Triwulan I, 2, 3, 4, dan RFK | dok | 100 | 5.000.000 | 48 | 2.226.850 | 24 | 1.170.000 | 1.170.000 | 24 | 756.000 | 100 | 65 | 72 | 2.982.850 | 72 | 60 |  |
|  | Penyusunan DED penggantian plafon dan lampu ruang paripurna | Tersusunnya DED penggantian plafon dan lampu ruang paripurna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan DED pembangunan Mushola dan lapangan tenis | Tersusunnya DED pembangunan Mushola dan lapangan tenis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan DED Gedung Kantor DPRD | Tersusunnya DED Gedung Kantor DPRD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja (%)** | | **100** | **65** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat Capaian Kinerja Program** | | **Sangat tinggi** | |  |  |  |  |  |
| **III** | **PENDUKUNG DPRD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  | **10.446.764.601** |  | **4.705.399.649** |  | **1.886.231.000** | **1.935.221.000** | **478** | **1.549.641.764** | **96** | **72** |  | **6.255.041.413** | **93** | **79** |  |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terselenggaranya jasa surat-menyurat | bulan | 60 | 36.000.000 | 36 | 12.999.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 36 | 12.999.134 | 60 | 36 | Digabung/dimasukkan pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | bulan | 60 | 420.000.000 | 36 | 254.724.588 | 12 | 120.000.000 | 120.000.000 | 12 | 96.679.474 | 100 | 81 | 48 | 351.404.062 | 80 | 84 |  |
| 3 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan | orang | 900 | 2.172.086.601 | 540 | 673.046.117 | 180 | 144.030.000 | 144.030.000 | 45 | 16.545.000 | 25 | 11 | 585 | 689.591.117 | 65 | 32 |  |
| 4 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas | bulan | 60 | 2.515.172.000 | 36 | 912.046.493 | 12 | 427.475.000 | 427.475.000 | 12 | 329.895.574 | 100 | 77 | 48 | 1.241.942.067 | 80 | 49 |  |
| 5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung | bulan | 60 | 749.320.000 | 36 | 383.052.629 | 12 | 175.908.500 | 175.908.500 | 12 | 157.825.606 | 100 | 90 | 48 | 540.878.235 | 80 | 72 |  |
| 6 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya bahan alat tulis kantor | bulan | 60 | 260.236.000 | 36 | 123.405.850 | 12 | 45.757.500 | 45.757.500 | 12 | 37.209.600 | 100 | 81 | 48 | 160.615.450 | 80 | 62 |  |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan | bulan | 60 | 211.700.000 | 36 | 74.577.500 | 12 | 32.280.000 | 32.280.000 | 12 | 17.767.000 | 100 | 55 | 48 | 92.344.500 | 80 | 44 |  |
| 8 | Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | bulan | 60 | 24.250.000 | 36 | 16.846.500 | 12 | 15.000.000 | 15.000.000 | 12 | 14.961.500 | 100 | 100 | 48 | 31.808.000 | 80 | 131 |  |
| 9 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | unit/set | 20 | 9.000.000 | 45 | 7.843.400 | 7 | 4.930.000 | 12.710.000 | 14 | 11.548.000 | 200 | 91 | 59 | 19.391.400 | 295 | 215 |  |
| 10 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | bulan | 60 | 164.500.000 | 36 | 116.471.400 | 12 | 37.260.000 | 35.400.000 | 12 | 33.369.000 | 100 | 94 | 48 | 149.840.400 | 80 | 91 |  |
| 11 | Penyediaan makanan dan minuman | Tercukupinya penyediaan makan dan minum | bulan | 60 | 188.000.000 | 36 | 87.335.000 | 12 | 41.010.000 | 100.900.000 | 12 | 42.336.000 | 100 | 42 | 48 | 129.671.000 | 80 | 69 |  |
| 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD | kegiatan | 240 | 3.377.500.000 | 164 | 1.885.129.538 | 68 | 766.820.000 | 750.000.000 | 68 | 749.942.010 | 100 | 100 | 232 | 2.635.071.548 | 97 | 78 |  |
| 13 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah | kegiatan | 1.600 | 84.000.000 | 887 | 62.355.000 | 320 | 40.810.000 | 40.810.000 | 250 | 18.100.000 | 78 | 44 | 1.137 | 80.455.000 | 71 | 96 |  |
| 14 | Jasa pelayanan perkantoran | Tercukupinya uang lembur PNS | bulan | 60 | 235.000.000 | 36 | 95.566.500 | 12 | 34.950.000 | 34.950.000 | 5 | 23.463.000 | 42 | 67 | 41 | 119.029.500 | 68 | 51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja (%)** | | **96** | **72** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat Capaian Kinerja Program** | | **Sangat tinggi** | |  |  |  |  |  |
| **4** | **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** |  |  |  | **2.162.559.450** |  | **3.887.587.825** |  | **1.265.718.800** | **2.127.418.800** | **109** | **1.712.445.140** | **101** | **78** |  | **5.600.032.965** | **110** | **144** |  |
| 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | unit/set | 146 | 930.538.800 | 469 | 1.350.738.250 | 44 | 521.960.000 | 521.960.000 | 47 | 197.661.800 | 107 | 38 | 516 | 1.548.400.050 | 353 | 166 |  |
| 2 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor | unit/set | 51 | 377.750.000 | 95 | 639.904.350 | 9 | 42.298.800 | 42.298.800 | 9 | 41.140.000 | 100 | 97 | 104 | 681.044.350 | 204 | 180 |  |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | bulan | 60 | 212.000.000 | 36 | 169.755.120 | 12 | 19.110.000 | 42.220.000 | 12 | 14.427.100 | 100 | 34 | 48 | 184.182.220 | 80 | 87 |  |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | bulan | 60 | 381.620.650 | 36 | 1.585.468.000 | 12 | 638.700.000 | 638.700.000 | 12 | 624.256.240 | 100 | 98 | 48 | 2.209.724.240 | 80 | 579 |  |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor | bulan | 60 | 116.550.000 | 36 | 62.357.105 | 12 | 24.650.000 | 24.650.000 | 12 | 21.215.000 | 100 | 86 | 48 | 83.572.105 | 80 | 72 |  |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Terpeliharanya peralatan kantor | bulan | 60 | 144.100.000 | 36 | 79.365.000 | 12 | 19.000.000 | 19.000.000 | 12 | 19.000.000 | 100 | 100 | 48 | 98.365.000 | 80 | 68 |  |
| 7 | Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Temanggung | Terlaksananya pembangunan Gedung DPRD | gedung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 738.590.000 | 1 | 718.791.000 | 100 | 97 | 1 | 718.791.000 | 0 | 0 |  |
| 8 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.000.000 | 4 | 75.954.000 | 100 | 76 | 4 | 75.954.000 | 0 | 0 | Inkonsistensi. Tidak dianggarkan di RENJA 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja (%)** | | **101** | **78** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat Capaian Kinerja Program** | | **Sangat tinggi** | |  |  |  |  |  |
| **5** | **Program peningkatan disiplin aparatur** |  |  |  | **1.908.772.800** |  | **956.341.746** |  | **348.656.900** | **348.656.900** | **85** | **306.673.500** | **100** | **88** |  | **1.263.015.246** | **90** | **66** |  |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD |  |  | 1.908.772.800 |  | 956.341.746 |  | 348.656.900 | 348.656.900 |  | 306.673.500 |  | 88 |  | 1.263.015.246 |  | 66 |  |
|  |  | Pakaian Dinas Anggota DPRD | orang | 225 |  | 135 |  | 45 |  |  | 45 |  | 100 |  | 180 |  | 80 |  |  |
|  |  | Pakaian dinas PNS | orang | 80 |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 100 |  | 80 |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja (%)** | | **100** | **88** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat Capaian Kinerja Program** | | **Sangat tinggi** | |  |  |  |  |  |
| **6** | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** |  |  |  | **48.780.349.950** |  | **23.519.716.616** |  | **14.309.656.000** | **14.686.282.500** | **418** | **11.287.675.336** | **97** | **76** |  | **34.807.391.952** | **86** | **72** |  |
| 1 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Terfasilitasinya penyusunan Perda | Perda | 75 | 11.235.799.950 | 41 | 5.356.723.700 | 15 | 3.528.100.000 | 3.650.600.000 | 18 | 2.517.923.671 | 120 | 69 | 59 | 7.874.647.371 | 79 | 70 |  |
| 2 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD | rapat | 1.875 | 521.575.000 | 804 | 255.742.900 | 375 | 102.055.000 | 102.055.000 | 230 | 92.811.000 | 61 | 91 | 1.034 | 348.553.900 | 55 | 67 |  |
| 3 | Kegiatan Reses | Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD | kali | 10 | 3.059.060.000 | 5 | 1.160.488.900 | 2 | 962.541.000 | 947.100.000 | 2 | 607.754.500 | 100 | 64 | 7 | 1.768.243.400 | 70 | 58 |  |
| 4 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD | kegiatan | 10 | 8.200.415.000 | 10 | 5.025.865.846 | 4 | 2.620.765.000 | 2.890.332.500 | 4 | 2.052.888.167 | 100 | 71 | 14 | 7.078.754.013 | 140 | 86 |  |
| 5 | Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah | Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah | kali | 240 | 24.857.500.000 | 164 | 11.186.895.270 | 68 | 6.828.975.000 | 6.828.975.000 | 68 | 5.810.714.998 | 100 | 85 | 232 | 16.997.610.268 | 97 | 68 |  |
| 6 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli | Tersedianya staf ahli fraksi DPRD | kali | 468 | 906.000.000 | 267 | 534.000.000 | 96 | 267.220.000 | 267.220.000 | 96 | 205.583.000 | 100 | 77 | 363 | 739.583.000 | 78 | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja (%)** | | **97** | **76** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat Capaian Kinerja Program** | | **Sangat tinggi** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Rata-rata Capaian Kinerja PD (%)** | | **99** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Predikat Capaian Kinerja Perangkat Daerah** | | **Sangat tinggi** | |  |  |  |  |  |

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kineja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.

Adapun Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung beserta target kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

**Tahun 2014-2018**

| **No** | **INDIKATOR**  **KINERJA** | **Satuan** | **TARGET** | | | | | **REALISASI** | | | | | **Capaian s/d 2017**  **(%)** | **Status** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Persentase Jumlah Perda Yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 79 | 71 | 100 |  | 100 | TT |
| 2 | Persentase Jumlah Keputusan DPRD Yang Ditindaklanjuti Terhadap Keputusan DPRD Yang Ditetapkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | TT |

Status capaian indikator kinerja daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 2 indikator, yaitu:

Persentase Jumlah Perda Yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda

Faktor pendorong:

* 1. Tahun 2017, capaian persentase jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda adalah sebesar 100% dikarenakan adanya sinergitas antara Eksekutif dan Legislatif dalam rangka pembahasan Raperda yang telah disepakati dalam Prolegda.
  2. Pembahasan Raperda di DPRD telah sesuai dengan perencanaan kegiatan di Sekretariat DPRD.

Faktor penghambat:

* 1. Masih adanya ketergantungan adanya ketergantungan penyampaian Raperda oleh Eksekutif/tim penyusun ke DPRD.

Persentase Jumlah Keputusan DPRD Yang Ditindaklanjuti Terhadap Keputusan DPRD Yang Ditetapkan

Faktor pendorong:

* 1. Adanya kepatuhan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh DPRD.
  2. **Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Adanya ketergantungan waktu penyampaian Raperda yang disampaikan oleh eksekutif/tim penyusun kepada DPRD.
2. Adanya pemahaman yang berbeda antara DPRD dan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
3. Adanya kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran.
   1. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan Rancangan Awal Renja PD Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**

**Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rancangan Awal RKPD** | | | | | | | |  | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | | | |  |  |
| **No.** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Target kinerja** | **Satuan** | **Pagu Indikatif** |  | **No.** | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan** | | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Target kinerja** | **Satuan** | **Pagu Indikatif** |  | **Ket.** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |  |
|  | **BELANJA** | |  |  |  |  | **32.706.151.452** |  |  | **BELANJA** | |  |  |  |  | **37.908.543.692** |  |  |
|  | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | |  |  |  |  | **18.327.706.452** |  |  | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | |  |  |  |  | **21.334.366.192** |  |  |
| **A** | **BELANJA PEGAWAI** | |  |  |  |  | **18.327.706.452** |  | **A** | **BELANJA PEGAWAI** | |  |  |  |  | **21.334.366.192** |  |  |
| 1 | Belanja pegawai | |  |  |  |  | 11.147.074.452 |  | 1 | Belanja pegawai | |  |  |  |  | 10.184.818.192 |  |  |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | |  |  |  |  | 732.000.000 |  | 2 | Tambahan Penghasilan PNS | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | |  |  |  |  |  |  | 3 | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | |  |  |  |  | 393.120.000 |  |  | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | |  |  |  |  | 252.000.000 |  |  |
|  | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | |  |  |  |  | 4.158.000.000 |  |  | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | |  |  |  |  | 5.670.000.000 |  |  |
|  | Tunjangan Transportasi | |  |  |  |  | 952.512.000 |  |  | Tunjangan Transportasi | |  |  |  |  | 3.810.048.000 |  |  |
|  | Tunjangan reses | |  |  |  |  | 945.000.000 |  |  |  | |  |  |  |  | 1.417.500.000 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **BELANJA LANGSUNG** | |  |  |  |  | **14.378.445.000** |  | **B** | **BELANJA LANGSUNG** | |  |  |  |  | **16.574.177.500** |  |  |
| **1** | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** | | | | | | |  | **1** | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** | | | | | |  |  |  |
|  | 1 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Terfasilitasinya penyusunan Perda | Kab. Temanggung | 15 | Perda | 3.450.000.000 |  |  | 1 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Terfasilitasinya penyusunan Perda | Kab. Temanggung | 15 | Perda | 3.575.000.000 |  |  |
|  | 2 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD | Kab. Temanggung | 375 | rapat | 103.500.000 |  |  | 2 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD | Kab. Temanggung | 375 | rapat | 103.500.000 |  |  |
|  | 3 | Kegiatan Reses | Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD | Kab. Temanggung | 3 | kali | 375.000.000 |  |  | 3 | Kegiatan Reses | Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD | Kab. Temanggung | 3 | kali | 536.625.000 |  |  |
|  | 4 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa | 4 | kegiatan | 1.750.000.000 |  |  | 4 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa | 4 | kegiatan | 2.205.707.500 |  |  |
|  | 5 | Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah | Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah **KOMISI DPRD (4 KOMISI):**  Dlm. Prov. Jateng/DIY tidak menginap 5 kali, Dlm. Prov. Jateng/DIY menginap menginap 3 kali, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa 4 kali, Luar Pulau Jawa 3 kali **BADAN DPRD (4 BADAN):**  Dlm. Prov. Jateng/DIY menginap menginap 3 kali, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa 1 kali, Luar Pulau Jawa 2 kali | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa | 84 | kegiatan | 5.500.000.000 |  |  | 5 | Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah | Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah **KOMISI DPRD (4 KOMISI):**  Dlm. Prov. Jateng/DIY tidak menginap 5 kali, Dlm. Prov. Jateng/DIY menginap menginap 3 kali, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa 4 kali, Luar Pulau Jawa 3 kali **BADAN DPRD (4 BADAN):**  Dlm. Prov. Jateng/DIY menginap menginap 3 kali, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa 1 kali, Luar Pulau Jawa 2 kali | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa | 84 | kegiatan | 6.609.200.000 |  |  |
|  | 6 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli | Tersedianya staf ahli fraksi DPRD | Kab. Temanggung | 96 | kali | 283.500.000 |  |  | 6 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli | Tersedianya staf ahli fraksi DPRD | Kab. Temanggung | 96 | kali | 283.500.000 |  |  |
|  | 7 | Pelantikan Anggota DPRD | Terlaksananya pelantikan Anggota DPRD | Kab. Temanggung | 1 | kali | 200.000.000 |  |  | 7 | Pelantikan Anggota DPRD | Terlaksananya pelantikan Anggota DPRD | Kab. Temanggung | 1 | kali | 200.000.000 |  |  |
|  | 8 | Penyusunan Memori DPRD | Tersusunnya memori DPRD | Kab. Temanggung | 1 | paket | 25.000.000 |  |  | 8 | Penyusunan Memori DPRD | Tersusunnya memori DPRD | Kab. Temanggung | 1 | paket | 25.000.000 |  |  |
|  | 9 | Penyusunan Profil DPRD | Tersusunnya profil DPRD | Kab. Temanggung | 1 | paket | 50.000.000 |  |  | 9 | Penyusunan Profil DPRD | Tersusunnya profil DPRD | Kab. Temanggung | 1 | paket | 50.000.000 |  |  |
|  | 10 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik |  | Kab. Temanggung |  |  | 135.000.000 |  |  | 10 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik |  | Kab. Temanggung |  |  | 135.000.000 |  |  |
|  |  |  | Tersedianya majalah DPRD |  | 2200 | eksemplar |  |  |  |  |  | Tersedianya majalah DPRD |  | 2200 | eksemplar |  |  |  |
|  |  |  | Tersedianya kalender DPRD |  | 550 | eksemplar |  |  |  |  |  | Tersedianya kalender DPRD |  | 550 | eksemplar |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah** | | | | | | |  |  | **2** | **Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah** | | | | |  |  |  |
|  | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, LKJIP & PK, LPPD, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Hasil Renja Triwulan I, 2, 3, 4, dan RFK | Kab. Temanggung | 27 | dok | 1.750.000 |  |  | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD | Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, LKJIP & PK, LPPD, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Hasil Renja Triwulan I, 2, 3, 4, dan RFK | Kab. Temanggung | 27 | dok | 5.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | | | |  |  | **3** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | | | |  |  |  |
|  | 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 108.000.000 |  |  | 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 108.000.000 |  |  |
|  | 2 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan | Kab. Temanggung | 45 | orang | 55.975.000 |  |  | 2 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan | Kab. Temanggung | 45 | orang | 55.975.000 |  |  |
|  | 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 315.000.000 |  |  | 3 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 170.000.000 |  |  |
|  | 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 155.000.000 |  |  | 4 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya bahan alat tulis kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 45.000.000 |  |  |
|  | 5 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya bahan alat tulis kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 45.000.000 |  |  | 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 30.000.000 |  |  |
|  | 6 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 30.000.000 |  |  | 6 | Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 12.500.000 |  |  |
|  | 7 | Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 12.500.000 |  |  | 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 45.000.000 |  |  |
|  | 8 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | Kab. Temanggung | 4 | unit | 1.000.000 |  |  | 8 | Penyediaan makanan dan minuman | Tercukupinya penyediaan makan dan minum | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 210.000.000 |  |  |
|  | 9 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 45.000.000 |  |  | 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD **PENDAMPINGAN KOMISI DPRD (4 KOMISI):**  Dlm. Prov. Jateng/DIY tidak menginap 5 kali, Dlm. Prov. Jateng/DIY menginap menginap 3 kali, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa 4 kali, Luar Pulau Jawa 3 kali **PENDAMPINGAN BADAN DPRD (4 BADAN):**  Dlm. Prov. Jateng/DIY menginap menginap 3 kali, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa 1 kali, Luar Pulau Jawa 2 kali | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa | 84 | kegiatan | 750.000.000 |  |  |
|  | 10 | Penyediaan makanan dan minuman | Tercukupinya penyediaan makan dan minum | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 210.000.000 |  |  | 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah | Kab. Temanggung | 320 | kegiatan | 25.000.000 |  |  |
|  | 11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD **PENDAMPINGAN KOMISI DPRD (4 KOMISI):**  Dlm. Prov. Jateng/DIY tidak menginap 5 kali, Dlm. Prov. Jateng/DIY menginap menginap 3 kali, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa 4 kali, Luar Pulau Jawa 3 kali **PENDAMPINGAN BADAN DPRD (4 BADAN):**  Dlm. Prov. Jateng/DIY menginap menginap 3 kali, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa 1 kali, Luar Pulau Jawa 2 kali | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa | 84 | kegiatan | 725.000.000 |  |  | 11 | Jasa pelayanan perkantoran | Tercukupinya uang lembur PNS | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 67.500.000 |  |  |
|  | 12 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah | Kab. Temanggung | 320 | kegiatan | 25.000.000 |  |  | **4** | **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | | | | |  |  |  |
|  | 13 | Jasa pelayanan perkantoran | Tercukupinya uang lembur PNS | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 30.000.000 |  |  | 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | Kab. Temanggung | 5 | unit | 55.000.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 350.000.000 |  |  |
| 4 | **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | | | | | | |  |  | 3 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor | Kab. Temanggung | 5 | unit | 40.000.000 |  |  |
|  | 1 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/rumah dinas | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan | Kab. Temanggung | 2 | unit | 20.000.000 |  |  | 4 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 42.220.000 |  |  |
|  | 2 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | Kab. Temanggung | 2 | unit | 45.000.000 |  |  | 5 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 75.000.000 |  |  |
|  | 3 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor | Kab. Temanggung | 5 | unit | 40.000.000 |  |  | 6 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 17.500.000 |  |  |
|  | 4 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 42.220.000 |  |  | 7 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Terpeliharanya peralatan kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 17.500.000 |  |  |
|  | 5 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 75.000.000 |  |  | 8 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/rumah dinas | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | Kab. Temanggung | 2 | paket | 20.000.000 |  |  |
|  | 6 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan | Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 5.000.000 |  |  | 9 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 5.000.000 |  |  |
|  | 7 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 17.500.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Terpeliharanya peralatan kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 17.500.000 |  | **5** | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | | | | |  |  |  |
|  | 9 | Pengadaan software | Tersedianya aplikasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas | Kab. Temanggung | 1 | paket | 125.000.000 |  |  | 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD | Kab. Temanggung |  |  | 704.450.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pakaian Dinas Anggota DPRD |  | 45 | orang |  |  |  |
| **5** | **Program peningkatan disiplin aparatur** | | | | | | |  |  |  |  | Pakaian dinas PNS |  | 30 | orang |  |  |  |
|  | 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD | Kab. Temanggung |  |  | 360.000.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pakaian Dinas Anggota DPRD |  | 45 | orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pakaian dinas PNS |  | 30 | orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Sekretariat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD

Kabupaten Temanggung.

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

* 1. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada program pelayanan administrasi perkantoran diganti menjadi kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan kedalam satu kegiatan, yaitu :

* 1. Pengadaan peralatan rumah tangga digabung ke dalam kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor;
  2. Pengadaan software digabung ke dalam kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah.
  3. **Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat**

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4**

**Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program/ Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Volume/Besaran** | **Catatan** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **NIHIL** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

* 1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Nihil

* 1. **Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung tahun 2019.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Temanggung dan isu-isu strategis Tahun 2019, maka tujuan dari Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan adalah:

* Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah.

Adapun sasaran dari Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan adalah:

* + - * Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Program, prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran**

**Pada PD Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR SASARAN** | **SATUAN TARGET** | **TARGET TAHUN 2019** | **TARGET KONDISI AKHIR 2018** |
|
| Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah | Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu sesuai prolegda | % | 50 | 100 |

* 1. **Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2019 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2019. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2019 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 91,37% dan realisasi Belanja Langsung sebesar 77,87% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp21.334.366.192,- dan Belanja Langsung sebesar Rp16.574.177.500,- dengan jumlah program sebanyak 5 program, antara lain program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah, program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan disiplin aparatur.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 22 Mei 2018

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN TEMANGGUNG

**Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19581110 198503 1 031