****

**RENJA 2020**

**SEKRETARIAT DPRD**

**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**RENCANA KERJA TAHUN 2020**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : 19 Juni 2019

|  |  |
| --- | --- |
| Koordinator BidangPemerintahan Non Kecamatan**ARIS GUNAWAN, MA**NIP. 19771107 199703 1 002 | Sub Koordinator BidangPemerintahan Non Kecamatan**NUNUNG NUR C., S.Pi, M.T., MSc.**NIP. 19800916 200312 2 003 |

Mengetahui,

Plt. KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretaris

**RIPTO SUSILO, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670427 198703 1 001

**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 2020 dapat kami susun. Renja Tahun 2020 ini merupakan cerminan rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Renja Tahun 2020 ini memuat rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 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 2018, berupa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 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 2020 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 19 Juni 2019

Plt. SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

**AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1 001

**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 2018 ...............…...... 15

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD

Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Capaian

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung .......................……………..............………………….…… 15

* 1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ……......... 28

* 1. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ............... 39
	2. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................. 40
	3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ............................................................... 48

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..........….. 49

* 1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional ..................... 49
	2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Kabupaten Temanggung …......…………………………… 50

* 1. Program dan Kegiatan …..........……………………..…… 52
	2. Inovasi Perangkat Daerah …..........…….…………..…… 59

BAB IV : PENUTUP……………………………………………………….…….. 60

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung & Capaian

 Renstra s/d Tahun 2018 …..............……........……………... 22

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat

 DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 ….……... 29

Tabel 2.3. Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap

 Jumlah Raperda Tahun 2013-2018 …................................. 32

Tabel 2.4. Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2017 dan 2018 …. 33

Tabel 2.5. Persentase Kegiatan Aspirasi Yang Dilaksanakan Sesuai

 Rencana Tahun 2013-2018 …............................................. 35

Tabel 2.6. Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2018 Per Fraksi DPRD …... 36

Tabel 2.7. Persentase Kegiatan DPRD Yang Dipublikasikan

 Tahun 2013-2018 ………………............................................ 38

Tabel 2.8. Daftar Publikasi Kegiatan DPRD Tahun 2013-2018 ……...... 39

Tabel 2.9. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 …..... 41

Tabel 2.10. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …...................... 48

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

 Tahun 2019-2023 ………………………………………………...... 52

Tabel 3.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 Sekretariat

 Kabupaten Temanggung ….................................................. 53

**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 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun kedua 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 2020 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 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 2020.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 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 2020 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 2020 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 2018;
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 2020;
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 2018**

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 2020 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 2020.

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 2020 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 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
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 2020 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 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 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 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020.
	1. **Sistematika Penulisan**

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**
	1. Latar Belakang
	2. Landasan Hukum
	3. Maksud dan Tujuan
	4. Sistematika Penulisan
2. **evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2018**
	1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018
	2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
	3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
	4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	5. 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 2018**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 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 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berupa:

1. **Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%)**
	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 peralatan rumah tangga dengan capaian kinerja tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga sebanyak 459 unit;
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan;
10. Penyediaan makanan minuman dengan capaian kinerja tercukupinya penyediaan makan dan minum selama 12 bulan;
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 44 kali;
12. Jasa pelayanan perkantoran dengan capaian kinerja tercukupinya uang lembur pegawai dan terbayarnya honorarium non PNS selama 12 bulan.
	1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, meliputi:
13. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas sebanyak 6 unit;
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor sebanyak 76 unit;
15. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor sebanyak 11 unit;
16. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan capaian kinerja terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
18. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
19. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin dan berkala selama 12 bulan;
	1. Program peningkatan disiplin aparatur, meliputi:
20. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan capaian kinerja tercukupinya pakaian seragam/dinas dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD 45 orang.
	1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
21. Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 15 Perda;
22. Kegiatan reses dengan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan Reses DPRD sebanyak 2 kali;
23. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dengan capaian kinerja terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD sebanyak 5 kali;
24. Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke Luar Daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 44 kali;
25. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli dengan capaian kinerja tersedianya staf ahli Fraksi DPRD sebanyak 96 kali.
	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
26. 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.
27. **Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%)**
28. Program pelayanan Administrasi perkantoran, meliputi:
29. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dengan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan beserta keluarganya sebanyak 27 orang atau tercapai sebesar 60% dari target yang ditetapkan;
30. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah sebanyak 169 kali atau tercapai sebesar 84,50% dari target yang ditetapkan;
31. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
32. 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 27 orang dari target sebanyak 45 orang.
	2. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah dilaksanakan sebanyak 169 kali dari target sebesar 200 kali. Hal ini dikarenakan padatnya agenda kedewanan sehingga kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Komisi DPRD tidak dilaksanakan dengan maksimal.
	3. 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 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**

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

**& Capaian Renstra s.d Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bidang / Program / Kegiatan | Indikator KinerjaProgram/Kegiatan | Satuan | Target AkhirRenstra (2018) | Realisasi s/d 2017 | Target 2018 | Realisasi 2018 | Capaian 2018 | Realisasis/d 2018 | Capaians/d 2018 | Ket. |
|
| K | Rp.  | K | Rp.  | K | Rp (RENJA) | Rp (DPA) | K | Rp.  | K | Rp. | K | Rp.  | K | Rp. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25=(8+21) | 26 | 27 | 16 |
| **A** | **KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1** | **Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa** |  |  |  | **767.473.000** |  | **549.708.650** |  | **165.000.000** | **148.090.000** |  | **136.352.000** |  | **92,07**  |  | **686.060.650** |  | **89,39**  |  |
| a | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Tersedianya informasi untuk publik berupa majalah dan kalender DPRD | edisi | 25 | 767.473.000 | 21 | 549.708.650 | 5 | 165.000.000 | 148.090.000 | 5 | 136.352.000 | 100  | 92,07  | 26 | 686.060.650 | 100  | 89,39  |   |
| **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1 (%)** | **100,00**  | **92,07**  |  |  |  | **89,39**  |  |
| **Predikat** | **TERCAPAI** |  |  |  |  |  |
| **B** | **FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN** |  |  |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| **1** | **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** |  |  |  | **5.000.000** |  | **2.982.850** |  | **5.000.000** | **3.500.000** |  | **3.263.200** |  | **93,23**  |  | **6.246.050** |  | **124,92**  |  |
| a | 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 | 121 | 5.000.000 | 97 | 2.982.850 | 24 | 5.000.000 | 3.500.000 | 24 | 3.263.200 | 100  | 93,23  | 121 | 6.246.050 | 100  | 124,92  |   |
| **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1 (%)** | **100,00**  | **93,23**  |  |  |  | **124,92**  |  |
| **Predikat** | **TERCAPAI** |  |  |  |  |  |
| **C** | **PENDUKUNG KEPALA DAERAH** |  |  |  |   |  |   |  |   |   |  |   |  |   |   |   |   |   |   |
| **1** | **Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah** |  |  |  | **0** |  | **0** |  | **0** | **0** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| a | Penyampaian visi dan misi pasangan calon bupati dan wali bupati | Terlaksananya kegiatan penyampaian visi dan misi pasangan calon bupati dan wali bupati | kgt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tidak ada di Renja 2018 Kegiatan ini tidak dilaksanakan, dihapus pada saat Perubahan APBD |
| **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program C1 (%)** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Predikat** |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **PENDUKUNG DPRD** |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |  |  |  | **10.446.764.601** |  | **6.255.041.413** |  | **2.296.000.000** | **2.053.375.000** |  | **1.864.925.261** |  | **90,82**  |  | **8.119.966.674** |  | **77,73**  |  |
| a | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | bulan | 60 | 420.000.000 | 48 | 351.404.062 | 12 | 90.000.000 | 117.600.000 | 12 | 91.168.989 | 100  | 77,52  | 60 | 442.573.051 | 100  | 105,37  |   |
| b | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan | orang | 900 | 2.172.086.601 | 585 | 689.591.117 | 45 | 425.000.000 | 55.975.000 | 27 | 33.315.000 | 60,00  | 59,52  | 612 | 722.906.117 | 68,00  | 33,28  |   |
| c | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas | bulan | 60 | 2.515.172.000 | 48 | 1.241.942.067 | 12 | 550.000.000 | 350.000.000 | 12 | 312.485.974 | 100  | 89,28  | 60 | 1.554.428.041 | 100  | 61,80  |   |
| d | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung | bulan | 60 | 749.320.000 | 48 | 540.878.235 | 12 | 170.000.000 | 170.000.000 | 12 | 165.163.050 | 100  | 97,15  | 60 | 706.041.285 | 100  | 94,22  |   |
| e | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya bahan alat tulis kantor | bulan | 60 | 260.236.000 | 48 | 160.615.450 | 12 | 57.000.000 | 50.000.000 | 12 | 31.886.000 | 100  | 63,77  | 60 | 192.501.450 | 100  | 73,97  |   |
| f | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan | bulan | 60 | 211.700.000 | 48 | 92.344.500 | 12 | 42.500.000 | 40.000.000 | 12 | 19.600.000 | 100  | 49,00  | 60 | 111.944.500 | 100  | 52,88  |   |
| g | Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | bulan | 60 | 24.250.000 | 48 | 31.808.000 | 12 | 5.500.000 | 15.000.000 | 12 | 7.669.000 | 100  | 51,13  | 60 | 39.477.000 | 100  | 162,79  |   |
| h | Penyediaan peralatan rumah tangga | Tersedianya peralatan rumah tangga | unit/set | 20 | 9.000.000 | 59 | 19.391.400 | 459 | 1.000.000 | 20.000.000 | 459 | 19.997.050 | 100  | 99,99  | 518 | 39.388.450 | 100  | 437,65  |   |
| i | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | bulan | 60 | 164.500.000 | 48 | 149.840.400 | 12 | 60.000.000 | 60.000.000 | 12 | 30.383.000 | 100  | 50,64  | 60 | 180.223.400 | 100  | 109,56  |   |
| j | Penyediaan makanan dan minuman | Tercukupinya penyediaan makan dan minum | bulan | 60 | 188.000.000 | 48 | 129.671.000 | 12 | 42.500.000 | 220.000.000 | 12 | 215.668.020 | 100  | 98,03  | 60 | 345.339.020 | 100  | 183,69  |   |
| k | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD | kegiatan | 240 | 3.377.500.000 | 232 | 2.635.071.548 | 44 | 775.000.000 | 850.000.000 | 44 | 846.550.902 | 100  | 99,59  | 276 | 3.481.622.450 | 100  | 103,08  |   |
| l | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah | kegiatan | 1.600 | 84.000.000 | 1.137 | 80.455.000 | 200 | 25.000.000 | 30.000.000 | 169 | 25.470.000 | 84,50  | 84,90  | 1.306 | 105.925.000 | 81,63  | 126,10  |   |
| m | Jasa pelayanan perkantoran | Tercukupinya uang lembur PNS | bulan | 60 | 235.000.000 | 41 | 119.029.500 | 12 | 52.500.000 | 74.800.000 | 12 | 65.568.276 | 100  | 87,66  | 53 | 184.597.776 | 88,33  | 78,55  |   |
| **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program D1 (%)** | **95,73**  | **77,55**  |   |   |   | **124,84**  |   |
| **Predikat** | **TIDAK TERCAPAI** |   |   |   |   |   |
| **2** | **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** |  |  |  | **2.162.559.450** |  | **4.805.287.965** |  | **220.000.000** | **564.735.000** |  | **481.026.539** |  | **85,18**  |  | **5.286.314.504** |  | **244,45**  |  |
| a | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | unit/set | 146 | 930.538.800 | 516 | 1.548.400.050 | 76 | 50.000.000 | 265.000.000 | 76 | 249.298.999 | 100  | 94,08  | 592 | 1.797.699.049 | 100  | 193,19  |   |
| b | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor | unit/set | 51 | 377.750.000 | 104 | 681.044.350 | 11 | 40.000.000 | 40.000.000 | 11 | 36.060.000 | 100  | 90,15  | 115 | 717.104.350 | 100  | 189,84  |   |
| c | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | bulan | 60 | 212.000.000 | 48 | 184.182.220 | 12 | 30.000.000 | 25.000.000 | 12 | 9.669.000 | 100  | 38,68  | 60 | 193.851.220 | 100  | 91,44  |   |
| d | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | bulan | 60 | 381.620.650 | 48 | 2.209.724.240 | 12 | 40.000.000 | 124.735.000 | 12 | 91.968.540 | 100  | 73,73  | 60 | 2.301.692.780 | 100  | 603,14  |   |
| e | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor | bulan | 60 | 116.550.000 | 48 | 83.572.105 | 12 | 30.000.000 | 20.000.000 | 12 | 13.000.000 | 100  | 65,00  | 60 | 96.572.105 | 100  | 82,86  |   |
| f | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Terpeliharanya peralatan kantor | bulan | 60 | 144.100.000 | 48 | 98.365.000 | 12 | 30.000.000 | 20.000.000 | 12 | 14.890.000 | 100  | 74,45  | 60 | 113.255.000 | 100  | 78,59  |   |
| g | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan | unit/set | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 70.000.000 | 6 | 66.140.000 | 100  | 94,49  | 6 | 66.140.000 | 0,00  | 0,00  | Tidak ada di Renja 2018 |
| **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program D2 (%)** | **100,00**  | **75,80**  |   |   |   | **177,01**  |   |
| **Predikat** | **TERCAPAI** |   |   |   |   |   |
| **3** | **Program peningkatan disiplin aparatur** |  |  |  | **1.908.772.800** |  | **1.263.015.246** |  | **400.000.000** | **369.705.000** |  | **326.302.000** |  | **88,26**  |  | **1.589.317.246** |  | **83,26**  |  |
| a | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD |   |   | 1.908.772.800 |   | 1.263.015.246 |   | 400.000.000 | 369.705.000 |   | 326.302.000 |   | 88,26  |   | 1.589.317.246 |   | 83,26  |   |
|   |   | Pakaian Dinas Anggota DPRD | orang | 225 |   | 180 |   | 45 |   |   | 45 |   | 100  |   | 225 |   | 100  |   |   |
|   |   | Pakaian dinas PNS | orang | 80 |   | 80 |   |   |   |   |   |   |   |   | 80 |   | 100  |   |   |
| **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program D3 (%)** | **100**  | **88,26**  |   |   |   | **83,26**  |   |
| **Predikat** | **TERCAPAI** |   |   |   |   |   |
| **4** | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** |  |  |  | **48.780.349.950** |  | **34.807.391.952** |  | **10.632.000.000** | **14.104.757.500** |  | **11.515.224.873** |  | **81,64**  |  | **46.322.616.825** |  | **94,96**  |  |
| a | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Terfasilitasinya penyusunan Perda | Perda | 75 | 11.235.799.950 | 59 | 7.874.647.371 | 15 | 2.425.000.000 | 3.660.150.000 | 15 | 2.683.365.850 | 100  | 73,31  | 74 | 10.558.013.221 | 98,67  | 93,97  |   |
| b | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD | rapat | 1.875 | 521.575.000 | 1.034 | 348.553.900 | 375 | 115.000.000 | 115.000.000 | 220 | 77.324.499 | 58,67  | 67,24  | 1.254 | 425.878.399 | 66,88  | 81,65  |   |
| c | Kegiatan Reses | Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD | kali | 10 | 3.059.060.000 | 7 | 1.768.243.400 | 3 | 650.000.000 | 536.625.000 | 3 | 473.382.750 | 100  | 88,21  | 10 | 2.241.626.150 | 100  | 73,28  |   |
| d | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD | kegiatan | 10 | 8.200.415.000 | 14 | 7.078.754.013 | 5 | 1.750.000.000 | 2.868.782.500 | 5 | 2.696.766.889 | 100  | 94,00  | 19 | 9.775.520.902 | 100  | 119,21  |   |
| e | Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah | Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah | kali | 240 | 24.857.500.000 | 232 | 16.997.610.268 | 44 | 5.500.000.000 | 6.609.200.000 | 44 | 5.344.384.885 | 100  | 80,86  | 276 | 22.341.995.153 | 100  | 89,88  |   |
| f | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli | Tersedianya staf ahli fraksi DPRD | kali | 468 | 906.000.000 | 363 | 739.583.000 | 96 | 192.000.000 | 315.000.000 | 96 | 240.000.000 | 100  | 76,19  | 459 | 979.583.000 | 98,08  | 108,12  |   |
| **Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program D4 (%)** | **93,11**  | **79,97**  |   |   |   | **94,35**  |   |
| **Predikat** | **TIDAK TERCAPAI** |   |   |   |   |   |
|  | **JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN** |  |  | **64.070.919.801** |  | **47.683.428.076** |  | **13.718.000.000** | **17.244.162.500** |  | **14.327.093.873** |  |  |  |  |  |  |   |
| **RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (%)** | **98,14**  | **84,48**  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **PREDIKAT** | **TIDAK TERCAPAI** |  |  |  |  |  |

* 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 2018****(%)** | **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 | 45,45 | 79,17 | 70,83 | 100 | 93,75 | 93,75 |  |
| 2 | Persentase Jumlah Keputusan DPRD Yang Ditindaklanjuti Terhadap Keputusan DPRD Yang Ditetapkan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, capaian persentase jumlah peraturan daerah yang ditetapkan terhadap jumlah raperda adalah sebesar 93,75% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah sebanyak 15 Perda dari 16 Raperda yang masuk ke DPRD, sedangkan pada tahun 2017, jumlah Perda yang ditetapkan adalah sebanyak 18 Perda dari 18 Raperda yang masuk ke DPRD (semua ditetapkan). Akan tetapi, capaian pada tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015 yang hanya tercapai sebesar 79,17% dan 70,83% dikarenakan pada tahun 2016 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 17 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD (7 Raperda tidak terbahas), sedangkan pada tahun 2015 jumlah Perda yang ditetapkan hanya sebanyak 19 Perda dari 24 Raperda yang masuk ke DPRD (5 Raperda tidak Terbahas).

Untuk capaian persentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan selama 5 tahun berturut-turut (2014 s/d 2018) tercapai sebesar 100% atau telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan capaian IKD Sekretariat sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

* Faktor pendorong keberhasilan
	+ - * 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, serta adanya kepatuhan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh DPRD.
* Faktor penghambat keberhasilan
1. Tahun 2014, 2015, 2016, 2018 capaian persentase jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda kurang dari 100% dikarenakan adanya ketergantungan penyampaian Raperda oleh Eksekutif/tim penyusun ke DPRD. Untuk kedepan, Eksekutif/tim penyusun agar mengirimkan Raperda ke DPRD dengan tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati bersama Badan Pembentukan Perda DPRD.

Selain hal tersebut di atas, capaian kinerja pembangunan daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. **Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda**

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Perda Inisiatif adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala daerah yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam hal pembentukan peraturan daerah, anggota DPRD mempunyai hak inisiatif (prakarsa) yaitu hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Hak prakarsa atau inisatif bersumber dari segala keinginan (aspirasi) masyarakat. Setiap aspirasi masyarakat harus mampu diserap oleh DPRD yang selanjutnya dapat diolah menjadi suatu rancangan peraturan daerah.

Definisi jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda yaitu perbandingan antara jumlah perda inisiatif (termasuk usulan Komisi-Komisi DPRD) dengan jumlah raperda yang dibahas di DPRD.

Rumus penghitungan dari persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda adalah : jumlah peraturan daerah inisiatif dibagi jumlah raperda dikali 100%. Realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda dari tahun 2013 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.3**

**Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif**

**Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2013-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Tahun |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Jumlah peraturan daerah inisiatif | na | na | na | na | 4 | 3 |
| 2. | Jumlah raperda | na | na | na | na | 18 | 16 |
| 3. | %  | na | na | na | na | 22,22 | 18,75 |

*Sumber: Sekretariat DPRD, 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda adalah sebesar 18,75%, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 22,22%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 jumlah peraturan daerah inisiatif sebanyak 3 perda dari 16 raperda yang ada, sedangkan pada tahun 2017 jumlah peraturan daerah inisiatif sebanyak 4 perda dari 18 raperda.

Adapun daftar Peraturan Daerah Inisiatif pada tahun 2017 dan 2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**

**Daftar Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2017 dan 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Judul Raperda** | **Pengusul** |
|  | **Tahun 2017** |
| 1. | Penetapan Nama Desa | Komisi A |
| 2. | Penyelenggaraan Kepariwisataan | Komisi B |
| 3. | Pengelolaan Pasar Ternak di Kabupaten Temanggung | Komisi C |
| 4. | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan | Komisi D |
|  | **Tahun 2018** |
| 1. | Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima | Komisi A |
| 2. | Penyelenggaraan Transportasi | Komisi B |
| 3. | Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern | Komisi C |

1. **Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana**

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana adalah jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2013 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.5**

**Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana**

**Tahun 2013-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **Tahun** |
| **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1. | Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan | na | na | na | 545 | 877 | 937 |
| 2. | Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan | na | na | na | 545 | 884 | 997 |
| **3.** | **% kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana** | na | na | na | **100** | **99,21** | **93,98** |

*Sumber: Sekretariat DPRD, 2018*

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2018, persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana sebesar 93,98% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercapai sebesar 99,21%. Hal ini disebabkan setelah penetapan APBD, ditemukan sebanyak 60 kegiatan yang diantaranya telah dibiayai dari sumber lain dan terdapat beberapa kegiatan yang telah menerima pada tahun sebelumnya, padahal aturan menjelaskan bahwa hibah tidak boleh dilaksanakan berturut–turut.

Data kegiatan aspirasi per fraksi pada tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.6**

**Daftar Kegiatan Aspirasi Tahun 2018 Per Fraksi DPRD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fraksi | Penetapan 2018 | Perubahan 2018 | Total |
| 1. | PDIP | 102 | 57 | 159 |
| 2. | PKB | 93 | 46 | 139 |
| 3. | GOLKAR SEJAHTERA | 115 | 83 | 198 |
| 4. | PAN PD | 94 | 59 | 153 |
| 5. | PPP | 70 | 35 | 105 |
| 6. | GERINDRA | 51 | 30 | 81 |
| 7. | HANURA | 49 | 34 | 83 |
| 8. | NASDEM | 46 | 33 | 79 |
| JUMLAH | 997 |

1. **Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan**

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah, yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2013 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.7**

**Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan**

**Tahun 2013-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Uraian | Tahun |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan | na | na | na | 126 | 122 | 164 |
|  | * Rapat Paripurna
 | na | na | na | 20 | 20 | 20 |
|  | * Rapat Komisi
 | na | na | na | 40 | 40 | 64 |
|  | * Rapat Pansus
 | na | na | na | 4 | 6 | 10 |
|  | * Rapat Badan Kehormatan
 | na | na | na | 1 | 1 | 1 |
|  | * Rapat Badan Anggaran
 | na | na | na | 7 | 8 | 8 |
|  | * Rapat Badan Musyawarah
 | na | na | na | 6 | 8 | 7 |
|  | * Rapat Badan Pembentukan Perda
 | na | na | na | 2 | 2 | 2 |
|  | * Kunjungan kerja DPRD dalam daerah
 | na | na | na | 46 | 37 | 52 |
| 2. | Jumlah kegiatan DPRD | na | na | na | 330 | 426 | 389 |
|  | * Rapat Paripurna
 | na | na | na | 30 | 27 | 31 |
|  | * Rapat Komisi
 | na | na | na | 97 | 81 | 93 |
|  | * Rapat Pansus
 | na | na | na | 62 | 31 | 64 |
|  | * Rapat Badan Kehormatan
 | na | na | na | 1 | 1 | 2 |
|  | * Rapat Badan Anggaran
 | na | na | na | 13 | 12 | 13 |
|  | * Rapat Badan Musyawarah
 | na | na | na | 17 | 10 | 13 |
|  | * Rapat Badan Pembentukan Perda
 | na | na | na | 6 | 4 | 4 |
|  | * Kunjungan kerja DPRD dalam daerah
 | na | na | na | 104 | 260 | 169 |
| 3. | % Kegiatan DPRD yang dipublikasikan | na | na | na | 38,18 | 28,63 | 42,16 |

*Sumber: Sekretariat DPRD, 2018*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2018 adalah sebesar 42,16% atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya tercapai sebesar 28,63% dikarenakan jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2018 sebanyak 164 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD sebanyak 389 kegiatan. Hal ini didukung dengan adanya publikasi kegiatan DPRD di Temanggung TV. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya tercapai sebesar 35,19%.

Untuk jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dijabarkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.8**

**Daftar Publikasi Kegiatan DPRD**

**Tahun 2013-2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Media Publikasi | Jumlah Publikasi |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Majalah/Buletin | na | na | na | 63 | 59 | 75 |
| 2. | Kalender | na | na | na | 36 | 36 | 36 |
| 3. | SMS Gateway | na | na | na |  |  | 2 |
| 4. | Koran | na | na | na | 15 | 15 | 15 |
| 5. | Temanggung TV | na | na | na |  |  | 24 |
| 6. | Media online | na | na | na | 12 | 12 | 12 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 126 | 122 | 164 |

* 1. **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. Besarnya Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya.
2. Masih rendahnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi masih belum optimal.
	1. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja PD Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

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

**Tabel 2.9**

**Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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** | **Ket.** |  | **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** |  |  |  |  |  **38.732.604.292**  |  |  |  | **BELANJA** |  |  |  |  |  **38.981.605.492**  |  |
| **A** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** |  |  |  |  |  **22.368.266.192**  |  |  | **A** | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** |  |  |  |  |  **22.368.266.192** |  |
| 1 | Belanja pegawai |  |  |  |  |  10.184.818.192  |  |  | 1 | Belanja pegawai |  |  |  |  |  10.184.818.192  |  |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS |  |  |  |  | 1.033.900.000  |  |  | 2 | Tambahan Penghasilan PNS |  |  |  |  | 1.033.900.000  |  |
| 3 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD |  |  |  |  |  252.000.000  |  |  | 3 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD |  |  |  |  |  252.000.000  |  |
| 4 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD |  |  |  |  |  5.670.000.000  |  |  | 4 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD |  |  |  |  |  5.670.000.000  |  |
| 5 | Tunjangan Transportasi |  |  |  |  |  3.810.048.000  |  |  | 5 | Tunjangan Transportasi |  |  |  |  |  3.810.048.000  |  |
| 6 | Tunjangan Reses |  |  |  |  | 1.417.500.000  |  |  | 6 | Tunjangan Reses |  |  |  |  | 1.417.500.000  |  |
| **B** | **BELANJA LANGSUNG** |  |  |  |  | **16.364.338.100** |  |  | **B** | **BELANJA LANGSUNG** |  |  |  |  | **16.613.339.300** |  |
| **1** | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** |  |  | **1** | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** |  |
|  | 1 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Terfasilitasinya penyusunan Perda | Kabupaten Temanggung, Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa | 15 | Perda | 2.486.339.600 |  |  | 1 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Terfasilitasinya penyusunan Perda | Kabupaten Temanggung, Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa | 15 | Perda | 2.486.339.600 |  |
|  |  |  | Tersusunnya naskah akademik dan kajian |  | 6 | Paket |  |  |  |  |  | Tersusunnya naskah akademik dan kajian |  | 6 | Paket |  |  |
|  | 2 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD | Kab. Temanggung | 250 | rapat | 100.000.000 |  |  | 2 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD | Kab. Temanggung | 250 | rapat | 100.000.000 |  |
|  | 3 | Kegiatan Reses | Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD | Kab. Temanggung | 3 | kali | 746.699.700 |  |  | 3 | Kegiatan Reses | Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD | Kab. Temanggung | 3 | kali | 746.699.700 |  |
|  | 4 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa | 4 | kegiatan | 2.205.650.000 |  |  | 4 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa | 4 | kegiatan | 2.205.650.000 |  |
|  | 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 2 kali **BADAN DPRD (4 BADAN):**  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 | 60 | kegiatan | 6.608.850.000 |  |  | 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 2 kali **BADAN DPRD (4 BADAN):**  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 | 60 | kegiatan | 6.608.850.000 |  |
|  | 6 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli | Tersedianya staf ahli fraksi DPRD | Kab. Temanggung | 96 | kali | 282.500.000 |  |  | 6 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli | Tersedianya staf ahli fraksi DPRD | Kab. Temanggung | 96 | kali | 282.500.000 |  |
|  | 7 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Tersedianya informasi untuk publik berupa majalah DPRD | Kab. Temanggung |  4 | Edisi  | 135.000.000 |  |  | 7 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Tersedianya informasi untuk publik berupa majalah DPRD | Kab. Temanggung |  4 | Edisi  | 135.000.000 |  |
|  |  |  | Tersedianya kalender DPRD |  | 1 | Edisi |   |  |  |  |  | Tersedianya kalender DPRD |  | 1 | Edisi |   |  |
|  | 8 | Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD dalam daerah | Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD dalam daerah | Kab. Temanggung | 200 | Kali | 632.800.000 |  |  | 8 | Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD dalam daerah | Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD dalam daerah | Kab. Temanggung | 200 | Kali | 632.800.000 |  |
|  | 9 | Fasilitasi penyerapan dan verifikasi hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD | Terlaksananya penyerapan dan verifikasi aspirasi DPRD | Kab. Temanggung | 800 | kegiatan | 50.000.000 |  |  | 9 | Fasilitasi penyerapan dan verifikasi hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD | Terlaksananya penyerapan dan verifikasi aspirasi DPRD | Kab. Temanggung | 800 | kegiatan | 50.000.000 |  |
|  | **2** | **Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah** |  |  |  | **2** | **Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah** |  |
|  | 1 | Penyusunan DED | Tersusunnya DED pembangunan gapura/pintu gerbang DPRD | Kab. Temanggung | 1 | Paket | 60.000.000 |  |  | 1 | Penyusunan DED | Tersusunnya DED pembangunan gapura/pintu gerbang DPRD | Kab. Temanggung | 1 | Paket | 60.000.000 |  |
|  |  |  | Tersusunnya DED pembangunan gedung kantor (ruang arsip DPRD) | Kab. Temanggung | 1 | Paket |  |  |  |  |  | Tersusunnya DED pembangunan gedung kantor (ruang arsip DPRD) | Kab. Temanggung | 1 | Paket |  |  |
|  | 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan | Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, LKJIP & PK, LPPD, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Hasil Renja Triwulan I, 2, 3, 4, dan RFK | Kab. Temanggung | 24 | dok | 5.000.000 |  |  | 2 | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan | Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, LKJIP & PK, LPPD, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Hasil Renja Triwulan I, 2, 3, 4, dan RFK | Kab. Temanggung | 24 | 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 | 110.000.000 |  |  | 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 110.000.000 |  |
|  | 2 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan | Kab. Temanggung | 45 | orang | 57.500.000 |  |  | 2 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan | Kab. Temanggung | 45 | orang | 57.500.000 |  |
|  | 3 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 182.998.800 |  |  | 3 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 180.000.000 |  |
|  | 4 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya bahan alat tulis kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 45.000.000 |  |  | 4 | 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 |  |  | 5 | 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 | 10.000.000 |  |  | 6 | Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 10.000.000 |  |
|  | 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 40.000.000 |  |  | 7 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 40.000.000 |  |
|  | 8 | Penyediaan makanan dan minuman | Tercukupinya penyediaan makan dan minum | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 225.000.000 |  |  | 8 | Penyediaan makanan dan minuman | Tercukupinya penyediaan makan dan minum | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 225.000.000 |  |
|  | 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 3 kali, Luar Pulau Jawa 2 kali **PENDAMPINGAN BADAN DPRD (4 BADAN):**  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 | 60 | kegiatan | 850.000.000 |  |  | 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 3 kali, Luar Pulau Jawa 2 kali **PENDAMPINGAN BADAN DPRD (4 BADAN):**  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 | 60 | kegiatan | 850.000.000 |  |
|  | 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 |  |  | 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 | Jasa pelayanan perkantoran | Tercukupinya uang lembur PNS | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 70.000.000 |  |  | 11 | Jasa pelayanan perkantoran | Tercukupinya uang lembur PNS | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 70.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor | Tercukupinya honorarium satuan pengaman | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 252.000.000 |  |
|  | **4** | **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** |  |  | **4** | **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** |  |
|  | 1 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | Kab. Temanggung | 10 | unit | 250.000.000 |  |  | 1 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | Kab. Temanggung | 10 | unit | 250.000.000 |  |
|  | 2 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/rumah dinas | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | Kab. Temanggung | 1 | unit | 20.000.000 |  |  | 2 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/rumah dinas | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | Kab. Temanggung | 1 | unit | 20.000.000 |  |
|  | 3 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | Kab. Temanggung | 5 | unit | 50.000.000 |  |  | 3 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | Kab. Temanggung | 5 | unit | 50.000.000 |  |
|  | 4 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor | Kab. Temanggung | 5 | unit | 40.000.000 |  |  | 4 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor | Kab. Temanggung | 5 | unit | 40.000.000 |  |
|  | 5 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 25.000.000 |  |  | 5 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 25.000.000 |  |
|  | 6 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 75.000.000 |  |  | 6 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 75.000.000 |  |
|  | 7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 350.000.000 |  |  | 7 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 350.000.000 |  |
|  | 8 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 10.000.000 |  |  | 8 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas | Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 10.000.000 |  |
|  | 9 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 20.000.000 |  |  | 9 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 20.000.000 |  |
|  | 10 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Terpeliharanya peralatan kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 20.000.000 |  |  | 10 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Terpeliharanya peralatan kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 20.000.000 |  |
| **5** | **Program peningkatan disiplin aparatur** |  |  | **5** | **Program peningkatan disiplin aparatur** |
|  | 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD | Kab. Temanggung |   |   | 396.000.000 |  |  | 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD | Kab. Temanggung |   |   | 396.000.000 |  |
|  |  |  | Pakaian Dinas Anggota DPRD |  | 45 | orang |   |  |  |  |  | Pakaian Dinas Anggota DPRD |  | 45 | orang |   |  |
|  | 2 | Peningkatan kapasitas pegawai | Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pegawai | Luar Kab. Temanggung | 30 | orang | 150.000.000 |  |  | 2 | Peningkatan kapasitas pegawai | Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pegawai | Luar Kab. Temanggung | 30 | orang | 150.000.000 |  |

Sumber : Sekretariat Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

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 terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Gedung/Kantor dengan anggaran sebesar Rp252.000.000,-.

* 1. **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 2.10**

**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**

Tidak berbeda dengan Lembaga di atasnya dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daeran dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan pasal 420 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan Provinsi. Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hampir sama dengan DPR RI maupun DPRD Provinsi Jawa Tengah, demikian juga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberkan fasilitasi terhadap agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
2. Menyiapakan administrasi keuangan.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
	1. **Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam Renstra menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Sekretariat DPRD Yang Optimal”.** Adapun sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yaitu :

1. Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda.
2. Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

 Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.1.

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**

**Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019–2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada |
| Tujuan/ Sasaran | Tahun Ke- |
|   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
|  1. | Terwujudnya tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD yang optimal |  | Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|  |  | Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda | Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 | 26,67 |
|   |   | Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan | Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|   |   | Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi | Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

* 1. **Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Adapun Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

|  |
| --- |
| **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020** |
| **PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PD : 4.01.01-SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG** |  |  |  |   |
| **SUMBER DANA : DAU** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **No** | **Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan** | **Indikator Program/Kegiatan** | **Rencana Kerja Tahun 2020** | **Alokasi Anggaran 2019** | **Kinerja Anggaran Tahun 2018** | **Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021** |
| **Lokasi** | **Target Kinerja** | **Satuan** | **Pagu Indikatif** |
| **Alokasi** | **Realisasi**  | **%** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **BELANJA**  |  |  |  |  | **36.500.506.956**  | **38.638.424.306**  | **38.724.088.274**  | **35.027.532.791**  | **90,45**  | **40.039.766.192**  |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** |  |  |  |  | **19.887.167.656**  | **22.314.267.656**  | **21.499.925.774**  | **20.720.436.368**  | **96,37**  | **22.368.266.192**  |
| 1 | Gaji dan tunjangan | Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan Sekretariat DPRD | Kab. Temanggung | 14 | bulan | 1.849.401.746 | 10.130.819.656 |  9.689.401.574  |  8.984.326.168  | 92,72  | 10.184.818.192 |
|   |   | Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan DPRD | Kab. Temanggung | 14 | bulan | 8.281.417.910 |   |   |   |   |   |
| 3 | Tambahan Penghasilan PNS | Terpenuhinya Tambahan PenghasilanPegawai/Tunjangan Kinerja | Kab. Temanggung | 14 | bulan |  0  |  1.033.900.000  |  653.232.200  |  648.118.200  | 99,22  |  1.033.900.000  |
| 4 | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | Terpenuhinya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD | Kab. Temanggung | 12 | bulan |  252.000.000  |  252.000.000  |  252.000.000  |  235.200.000  | 93,33  |  252.000.000  |
| 5 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | Terpenuhinya Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 4.276.800.000  |  5.670.000.000  |  5.670.000.000  |  5.628.000.000  | 99,26  |  5.670.000.000  |
| 6 | Tunjangan Transportasi | Terpenuhinya Tunjangan Transportasi | Kab. Temanggung | 12 | bulan |  3.810.048.000  |  3.810.048.000  |  3.817.792.000  |  3.817.792.000  | 100,00  |  3.810.048.000  |
| 7 | Tunjangan Reses | Terpenuhinya Tunjangan Reses | Kab. Temanggung | 12 | bulan |  1.417.500.000  |  1.417.500.000  |  1.417.500.000  |  1.407.000.000  | 99,26  |  1.417.500.000  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **BELANJA LANGSUNG**  |   |  |  |  | **16.613.339.300** | **16.324.156.650** | **17.224.162.500** | **14.307.096.423** | **83,06**  | **17.671.500.000** |
| **I.**  | **ADMINISTRASI PEMERINTAHAN** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah** | **Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda**  |  | **26,67** | **%** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana**  |  | **100** | **%** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan** |  | **55** | **%** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Terfasilitasinya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) | Kabupaten Temanggung, Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa | 15 | Perda | 2.486.339.600 | 3.119.139.600 | 3.660.150.000 | 2.683.365.850 | 73,31  | 2.600.000.000 |
|   |   | Tersusunnya naskah akademik dan kajian | Kab. Temanggung | 6 | paket |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Rapat-rapat alat kelengkapan dewan | Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD | Kab. Temanggung | 250 | rapat | 100.000.000 | 100.000.000 | 115.000.000 | 77.324.499 | 67,24  | 105.000.000 |
| 3 | Kegiatan Reses | Terselenggaranya kegiatan Reses DRPD | Kab. Temanggung | 3 | kali | 746.699.700 | 499.987.200 | 536.625.000 | 473.382.750 | 88,21  | 775.000.000 |
| 4 | Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa | 4 | kegiatan | 2.205.650.000 | 2.205.650.000 | 2.868.782.500 | 2.696.766.889 | 94,00  | 2.350.000.000 |
| 5 | Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah | Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa | 60 | kegiatan | 6.608.850.000 | 6.608.850.000 | 6.609.200.000 | 5.344.384.885 | 80,86  | 6.927.500.000 |
| 6 | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli | Tersedianya staf ahli fraksi DPRD | Kab. Temanggung | 96 | kali | 282.500.000 | 282.500.000 | 315.000.000 | 240.000.000 | 76,19  | 300.000.000 |
| 7 | Pelantikan Anggota DPRD | Terlaksananya pelantikan Anggota DPRD |   |   |   |   | 185.720.000 |   |   |   |   |
| 8 | Penyusunan Memori DPRD | Tersusunnya memori DPRD |   |   |   |   | 25.000.000 |   |   |   |   |
| 9 | Penyusunan Profil DPRD | Tersusunnya profil DPRD |   |   |   |   | 42.000.000 |   |   |   |   |
| 10 | Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik | Tersedianya informasi untuk publik berupa majalah DPRD (4 edisi) dan kalender DPRD (1 edisi) | Kab. Temanggung | 5 | edisi | 135.000.000 | 132.520.000 | 148.090.000 | 136.352.000 | 92,07  | 145.000.000 |
| 11 | Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD dalam daerah | Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD dalam daerah | Kab. Temanggung | 200 | kali | 632.800.000 |   |   |   |   | 675.000.000 |
| 12 | Fasilitasi penyerapan danverifikasi aspirasi DPRD | Terlaksananya penyerapan danverifikasi aspirasi DPRD | Kab. Temanggung | 800 | kegiatan | 50.000.000 |   |   |   |   | 55.000.000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **II** | **PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH** |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| **B** | **Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah** | **Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan perangkat daerah** |  | **100** | **%** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyusunan DED | Tersusunnya DED pembangunangapura/pintu gerbang DPRD dan DED pembangunan gedung kantor (ruang arsip DPRD) | Kab. Temanggung | 2 | paket | 60.000.000 |   |   |   |   |   |
| 2 | Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan | Tersusunnya dokumen : Renja, Perubahan Renja, LKJIP & PK, LPPD, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Evaluasi Hasil Renja Triwulan I, 2, 3, 4, dan RFK | Kab. Temanggung | 24 | dok | 5.000.000 | 4.986.000 | 3.500.000 | 3.263.200 | 93,23  | 5.000.000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **C** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**  |  | **100** | **%** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 110.000.000 | 109.200.000 | 117.600.000 | 91.168.989 | 77,52  | 115.000.000 |
| 2 | Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan | Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan | Kab. Temanggung | 45 | orang | 57.500.000 | 55.975.000 | 55.975.000 | 33.315.000 | 59,52  | 62.500.000 |
| 3 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 180.000.000 | 169.998.800 | 170.000.000 | 165.163.050 | 97,15  | 195.000.000 |
| 4 | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya bahan alat tulis kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 45.000.000 | 45.000.000 | 50.000.000 | 31.886.000 | 63,77  | 50.000.000 |
| 5 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Tersedianya barang cetakan | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 30.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 19.600.000 | 49,00  | 32.500.000 |
| 6 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 10.000.000 | 9.998.200 | 15.000.000 | 7.669.000 | 51,13  | 15.000.000 |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 40.000.000 | 44.920.000 | 60.000.000 | 30.383.000 | 50,64  | 45.000.000 |
| 9 | Penyediaan makanan dan minuman | Tercukupinya penyediaan makan dan minum | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 225.000.000 | 215.000.000 | 220.000.000 | 215.668.020 | 98,03  | 230.000.000 |
| 10 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD | Dlm. Prov. Jateng/DIY, Luar Prov. Jateng Dlm. Pulau Jawa, Luar Pulau Jawa | 60 | kegiatan | 850.000.000 | 750.000.000 | 850.000.000 | 846.550.902 | 99,59  | 925.000.000 |
| 11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah | Kab. Temanggung | 200 | kegiatan | 25.000.000 | 24.975.000 | 30.000.000 | 25.470.000 | 84,90  | 27.500.000 |
| 12 | Jasa pelayanan perkantoran | Tercukupinya uang lembur PNS dan Honorarium Non PNS rumah dinas | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 70.000.000 | 70.000.000 | 74.800.000 | 65.568.276 | 87,66  | 72.500.000 |
| 13 | Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor | Tersedianya honorarium satuan pengaman | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 252.000.000 |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **D** | **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur** | **Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana aparatur** |  | **100** | **%** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Tersedianya kendaraan dinas/operasional | Kab. Temanggung | 10 | unit | 250.000.000 |   |   |   |   | 0 |
| 2 | Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas | Tersedianyaperlengkapan rumahjabatan/dinas | Kab. Temanggung | 1 | unit | 20.000.000 | 20.000.000 | 70.000.000 | 66.140.000 | 94,49  | 25.000.000 |
| 3 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor | Kab. Temanggung | 14 | unit | 50.000.000 | 55.000.000 | 265.000.000 | 249.298.999 | 94,08  | 55.000.000 |
| 4 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor | Kab. Temanggung | 3 | unit | 40.000.000 | 322.000.000 | 40.000.000 | 36.060.000 | 90,15  | 45.000.000 |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 25.000.000 | 40.000.000 | 25.000.000 | 9.669.000 | 38,68  | 27.500.000 |
| 6 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 75.000.000 | 74.999.250 | 124.735.000 | 91.968.540 | 73,73  | 82.500.000 |
| 7 | Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional | Terpenuhinya sarana transportasi untuk kelancaran tugas | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 350.000.000 | 349.992.600 | 350.000.000 | 312.485.574 | 89,28  | 350.000.000 |
| 8 | Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumahjabatan/dinas | Terpeliharanya perlengkapan rumahjabatan/dinas | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 10.000.000 | 5.000.000 |   |   |   | 10.000.000 |
| 9 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 20.000.000 | 17.462.400 | 20.000.000 | 13.000.000 | 65,00  | 22.000.000 |
| 10 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Terpeliharanya peralatan kantor | Kab. Temanggung | 12 | bulan | 20.000.000 | 17.432.600 | 20.000.000 | 14.890.000 | 74,45  | 22.000.000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **E** | **Program peningkatan disiplin aparatur** | **Persentase kepatuhan ASN dalam penggunaan pakaian dan atributnya** |  | **100** | **%** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD | Kab. Temanggung |   |   | 396.000.000 | 690.850.000 | 369.705.000 | 326.302.000 | 88,26  | 425.000.000 |
|   |   | Pakaian Dinas Anggota DPRD |   | 45 | orang |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Peningkatan kapasitas pegawai | Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas pegawai | Luar Kab. Temanggung | 30 | orang | 150.000.000 |   |   |   |   |   |

* 1. **Inovasi Perangkat Daerah**

Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD antara lain :

* + - 1. Tersedianya aplikasi e-risalah, aplikasi digital yang dapat mengubah suara dalam Rapat Paripurna menjadi bentuk tulisan, untuk memudahkan dalam menyusun himpunan hasil Rapat Paripurna DPRD. Harapannya kesalahan penulisan manual dapat terminimalisir dan hasil notulen agenda Rapat Paripurna digital dapat cepat terselesaikan dengan baik.
			2. Penyediaan sarana dan prasarana bagi anggota DPRD dibidang IT yaitu tersedianya seperangkat tablet untuk anggota dan pimpinan DPRD, sehingga memudahkan untuk mengakses kumpulan Perda-perda serta dapat mempercepat pembahasan Raperda di DPRD.
			3. Dibuatnya Instagram Humas DPRD Temanggung, yang sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, sehingga menjadikan Sekretariat DPRD Temanggung dan DPRD Temanggung semakin membumi dimata masyarakat Temanggung. Harapanya masyarakat bisa ikut memanfaatkan akun tersebut, sebagai bentuk interaksi langsung antara masyarakat dengan wakil-wakil mereka yang ada di lembaga DPRD.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**Catatan Penting, Kaidah-Kaidah Pelaksanaan, Rencana Tindak Lanjut**

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 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 2020 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 2020. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2020 nanti.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp19.887.167.656,- dan Belanja Langsung sebesar Rp16.613.339.300,- 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 2020 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, 19 Juni 2019

Plt. SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



**AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1 001