

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengatur dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA OPD) dalam lima tahun kedepan dan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Pemerintah Daerah merupakan pelaksana atas penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ada di Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dituntut demokratis, proporsionalitas, akuntabel dan responsible. Namun tuntutan akan sebuah pemerintahan yang tertata dengan sebuah sistem kinerja yang efektif dan efisien menjadi pembahasan yang tidak pernah akan terhenti dengan waktu yang terbatas. Pemerintah daerah sebagai badan eksekutif dan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah memegang peranan yang penting untuk pelaksanaan kinerja sistem birokrasi daerah sehingga keduanya merupakan wadah dari proses pembangunan di daerah yang akhirnya melahirkan pembangunan di daerah itu sendiri.

Penyusunan Renstra OPD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) daerah yang telah disepakati. Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat :

1. Visi dan misi OPD terhadap penjabaran visi dan misi Kota Batu.

2. Program Kerja OPD, sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan dalam membentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas OPD, lintas OPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya.
3. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program OPD, lintas OPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan.
4. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan tata ruang.

Dengan demikian Rencana Strategis (renstra) OPD yang menjabarkan permasalahan daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan fungsi yang dimiliki dan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kebijakan dan program strategis yang ada di RENSTRA OPD Sekretariat DPRD Kota Batu tersebut dimaksud untuk merealisasikan pencapaian visi Kota Batu yakni ***“DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”***

Oleh karena itu sebagai wujud penjabaran visi Sekretariat DPRD Kota Batu dan Visi Kota Batu secara umum maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) 2018. Renja OPD menjadi acuan setiap SKPD untuk menjalankan seluruh tugas dan fungsinya sesuai dengan langkah strategis yang telah ditetapkan didalam Renstra Sekretariat DPRD 2018-2022.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kota Batu dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Landasan Idiil : Pancasila
- Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - b. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 - d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
 - e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;

- g. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Inpres No 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Istanis Pemerintah (LAKIP);
- l. Peraturan Daerah Kota Batu nomor 3 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Batu;
- m. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batu;
- n. Rencana Strategis Kota Batu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dimaksud untuk memberikan landasan dan arah kebijakan teknis operasional kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya didalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang tercermin dalam visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Kota Batu sebagai pelaksanaan program dapat mencapai hasil secara optimis dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis dan juga sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Batu

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2019, meliputi:

- BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD,, Isu-isu penting penyelenggaraan

- tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, review terhadap rancangan awal Sekretariat DPRD, dan penelaahan usulan program masyarakat.
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kota Batu.
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendaan Renja Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2019.
- BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Batu tahun 2019

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2018 – 2022, Sekretariat DPRD Kota Batu Sesuai Peraturan Walikota Batu Nomor 69 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok yaitu Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD, Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Menunjang Kegiatan lain DPRD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka *Tujuan* yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Batu tahun 2018 - 2022 adalah *“Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRD”*

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kota Batu harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, *Sasaran* yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya
2. Tercapainya peningkatan kinerja DPRD
3. Terlaksananya kegiatan-kegiatan rutin

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, telah direalisasikan dalam 8 program dan 42 kegiatan pada tahun 2017/8. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama 1 Tahun (Januari s.d Mei 2018) dari target yang telah ditetapkan 95 % terealisasi sebesar 18,79% kurang baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja.

1. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (Tahun 2018) tribulan pertama belum ada yang memenuhi target kinerja 25% seperti yang telah direncanakan.
2. Faktor– faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya:

- Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ;
 - Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur;
 - Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;
 - Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.
3. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:
- Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
 - Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
 - Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
 - Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :
- Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihakke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;
 - Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
 - Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas tandar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
 - Optimalikan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas pokok "Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Menunjang Kegiatan lain DPRD

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Batu tahun 2018, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan) Kota Batu

Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (outcome)/Kegiatan (output) s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n)	Realisasi Renja SKPD tahun (n)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
Urusan Pemerintahan Umum									
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya tertib administrasi	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Sekretariat DPRD	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas/operasional	200 unit	80 unit	40 unit	40 unit	100	120	60
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 01 . 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terjaminnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kelancaran tugas	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60

Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (outcome)/Kegiatan (output) s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n)	Realisasi Renja SKPD tahun (n)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1.20.1.20.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Terpenuhinya barang cetakan	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1.20.1.20.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu penerangan kantor	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1.20.1.20.04.01.13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat rumah tangga	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1.20.1.20.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1.20.1.20.04.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistic kantor	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1.20.1.20.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu dan harian DPRD	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1.20.1.20.04.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1.20.1.20.04.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD	Terlaksananya proses premi kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batu	12 bulan	24 bulan	-	-	-	24	40

Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (outcome)/Kegiatan (output) s/d Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n)	Realisasi Renja SKPD tahun (n)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
1.20.1.20.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1.20.1.20.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	40 unit	21 unit	4 unit	4 unit	100	25	63
1.20.1.20.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	40 unit	22 unit	2 unit	2 unit	100	24	60
1.20.1.20.04.02.10	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya mebel untuk kantor	200 unit	102 unit	8 unit	8 unit	100	110	55
1.20.1.20.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60
1.20.1.20.04.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya bbm, servis, pajak mobil pimpinan DPRD	15 kendaraan	6 kendaraan	3 kendaraan	3 kendaraan	100	9	60
1.20.1.20.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya bbm, servis, pajak mobil Sekretariat DPRD	12 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	36	60

Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (outcome)/Kegiatan (output) Tahun s/d 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n)	Realisasi Renja SKPD tahun (n)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=9/4)
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 03 . 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas bagi DPRD	500 stel	238 stel	113 stel	113 stel	100	351	70
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 03 . 03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan bagi Sekretariat DPRD	200 stel	84 stel	7 stel	7 stel	100	91	45
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya biaya kursus-kursus pendidikan dan pelatihan PNS	60 kali diklat	24 kali diklat	12 kali diklat	12 kali diklat	100	36	60
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Tersedianya biaya bimbingan teknis bagi DPRD dan Sekretariat DPRD	12 kali bimtek	24 kali bimtek	12 kali bimtek	12 kali bimtek	100	36	60
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah								
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 15 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya kegiatan pembahasan raperda	21 raperda	6 raperda	21 raperda	5 raperda	55	11	55
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 15 . 02	Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat dan tokoh masyarakat	210 kali kegiatan	57 kali kegiatan	70 kali hearing	40 kali hearing	57	97	46

Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (outcome)/Kegiatan (output) s/d Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu(n)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n)	Realisasi Renja SKPD tahun (n)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	11=(9/4)
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 15 . 03	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan	250 hasil rapat	75 hasil rapat	80 hasil rapat	40 hasil rapat	50	115	46
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 15 . 04	Rapat-Rapat Paripurna	Terlaksananya rapat paripurna	200 hasil rapat	33 hasil rapat	30 hasil rapat	17 hasil rapat	56	50	25
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 15 . 05	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD sebanyak 3 kali	15 kali reses/ 45 buku laporan reses	6 kali reses/18 buku hasil reses	3 kali reses/9 buku hasil reses	3 kali reses/9 buku hasil reses	100	9 kali reses/27 buku hasil reses	60
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 15 . 07	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi DPRD	Terlaksananya kegiatan workshop DPRD	25 kali diklat	10 kali diklat	4 kali diklat	4 kali diklat	100	14	56
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 15 . 09	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah/Propinsi	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah/propinsi	60 kali kunjungan kerja	24 kali kunjungan kerja	12 kali kunjungan kerja	12 kali kunjungan kerja	100	36	60
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 15 . 10	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Terciptanya raperda inisiatif DPRD	10 raperda inisiatif	3 raperda inisiatif	4 raperda inisiatif	2 raperda inisiatif	50	5	50
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
1 . 20 . 1 . 20 . 04 . 26 . 01	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	15 kali gugatan	2 kali gugatan	4 kali gugatan	-	0	2	13

Tabel 2.2.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Batu**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Meningkatkan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD serta peningkatan SDM DPRD	-	-	-	87%	88%	89%	90%	91%	87%	88%	89%	90%	91%	87%	88%	89%	90%	91%

Batu, Juni 2018
Sekretaris DPRD Kota Batu

Drs.BALOK YUDONO PATRIKHA, M.M

Pembina TK.I
NIP.19621104 199412 1 001

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2018 dari target/sasaran sebesar 100% rata-rata selama 1 (satu) tahun anggaran dan dengan target sampai dengan bulan Mei 2018 18.79 % yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Mei 2018 sebesar 18,86 %. Hal itu menunjukkan bahwa Penyerapan yang kurang baik.

Permasalahan dan *hambatan* yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2018 (Januari s/d Mei) sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan.
4. Proses penganggaran dengan melalui E-Budgeting yang memerlukan ketelitian dalam pembuatan berkas pengadaan.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya **dampak** terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2018–2022, yaitu : Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 terutama di bulan Januari dan Mei.

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Batu antara lain :

- a. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- b. Masih rendahnya SDA di Sekretariat DPRD Kota Batu dengan penempatan staf khusus bagi struktural yang tidak sesuai dengan bidang akademis pendidikannya.
- c. Masih Kurangnya pelayanan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kota Batu khususnya di bidang informasi dan Tehnologi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2018, memang beberapa

usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Batu tahun 2018 guna mendukung target dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya tertib administrasi	Sekretariat DPRD	12 bulan	15.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	282.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terjaminnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat DPRD	12 bulan	41.360.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terjaminnya legalitas penggunaan kendaraan dinas/operasional	Sekretariat DPRD	1 Tahun	7.150.00000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan	Sekretariat DPRD	12 bulan	3.019.951.680,00	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja	Sekretariat DPRD	12 bulan	180.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya biaya servis	Sekretariat DPRD	12 bulan	60.400.000,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kelancaran tugas	Sekretariat DPRD	12 bulan	50.918.600,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan	Sekretariat DPRD	12 bulan	213.971.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu penerangan kantor	Sekretariat DPRD	12 bulan	33.535.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat rumah tangga	Sekretariat DPRD	12 bulan	35.450.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	12 bulan	540.162.920,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan logistic kantor	Sekretariat DPRD	12 bulan	486.074.000,00	

	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu dan harian DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	115.525.000,00	
--	--------------------------------	---	------------------	----------	----------------	--

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi	Daerah luar Malang	12 bulan	8.907.303.000,00	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi	Malang	12 bulan	175.475.000,00	
	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD		Malang	12 bulan	75.000.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	Sekretariat DPRD	12 bulan	180.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya peralatan kantor	Sekretariat DPRD	12 bulan	842.645.000,00	
	Pengadaan Meubelair	Terpenuhinya mebel untuk kantor	Sekretariat DPRD	12 bulan	1.031.810.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Sekretariat DPRD	12 bulan	91.240.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpenuhinya bbm, servis, pajak mobil pimpinan DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	195.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya bbm, servis, pajak mobil Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	128.644.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya bbm, servis, pajak mobil Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	6.000.000,00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer	Terpenuhinya servis computer dll	Sekretariat DPRD	12 bulan	29.800.000,00	
	Penghiasa Ruangan Rumah Tangga	Terwujudnya ruangan yang bersih dan indah	Sekretariat DPRD	12 bulan	67.040.000,00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas	Sekretariat DPRD	12 bulan	204.500.000,00	

	Perengkapannya	bagi DPRD				
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pakaian kerja lapangan bagi Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	9.310.000,00	
No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terpenuhinya biaya kursus-kursus pendidikan dan pelatihan PNS	Seluruh Indonesia	12 bulan	27.300.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Tersedianya biaya bimbingan teknis bagi DPRD dan Sekretariat DPRD	Seluruh Indonesia	12 bulan	2.574.130.000,00	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Tersedianya biaya pendampingan penyusunan Renstra/Renja	Sekretariat DPRD	12 bulan	15.000.000,00	
6	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah					
	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda Tokoh Masy/ Agama	Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Sekretariat DPRD	12 bulan	50.000.000,00	
	Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat alat kelengkapan dewan	Sekretariat DPRD	12 bulan	105.600.000,00	
	Rapat-Rapat Paripurna	Terlaksananya rapat paripurna	Sekretariat DPRD	12 bulan	542.900.000,00	
	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan reses DPRD sebanyak 3 kali	Kota Batu	12 bulan	1.222.500.000,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi-Komisi DPRD	Terlaksananya kegiatan workshop DPRD	Seluruh Indonesia	12 bulan	1.180.700.000,00	
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah/propinsi	Seluruh Indonesia	12 bulan	5.935.708.000,00	

	Daerah/Propinsi					
	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Terciptanya raperda inisiatif DPRD	Sekretariat DPRD	12 bulan	370.000.000,00	
7	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuaangan Daerah					
	Pelaksanaan Rangkaian kegiatan pendukung Hari hari Besar		Sekretariat DPRD	12 bulan	22.975.000.00	
8	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD	12 bulan	50,000,000.00	
TOTAL ANGGARAN					29.223.601.100,00	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 1 (satu) 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.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Batu. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Batu dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Program Prioritas

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan public yang baik dan professional yang didukung oleh mantapnya system kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Kota Batu berintegritas	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Prosentase kepuasan DPRD terhadap layanan SEkretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRD	95%	95%	95%	95%	95%

Program Pendukung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1.	Meminimalisir permasalahan perundang undangan	Tercapainya peningkatan kinerja DPRD	Prosentase permasalahan hukum perundang undangan	95%	95%	95%	95%	95%

Program Rutin

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1								

1.	Meningkatkan kinerja sekretariat DPRD	Terlaksananya kegiatan-kegiatan rutin	Prosentase pelaksanaan kegiatan yang terealisasi	95%	95%	95%	95%	95%
----	---------------------------------------	---------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----	-----

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kinerja bagi anggota DPRD sebagai bentuk pengabdianya kepada masyarakat	Peningkatan kualitas kinerja sesuai tugas dan fungsi	Jumlah buku hasil kegiatan reses yang dihasilkan anggota DPRD Kota Batu selama satu tahun	(3 kali reses)/ 9 buku	(3 kali reses)/ 9 buku	(3 kali reses)/ 9 buku	(3 kali reses)/ 9 buku	(3 kali reses)/ 9 buku
		Jumlah dokumen risalah hasil rapat kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat selama satu tahun	30 kali hearing	30 kali hearing	70 kali hearing	40 kali hearing	40 kali hearing
Meningkatkan SDM anggota DPRD	Meningkatnya kualitas SDM anggota DPRD	Persentase pelaksanaan pendidikan/pelatihan untuk pengembangan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelaksanaan kunjungan kerja sebagai perbandingan kemajuan daerah dan masukan pengembangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kinerja DPRD	Meningkatkan mutu pelayanan dengan terpenuhinya fasilitas pendukung rapat-rapat yang dilaksanakan oleh DPR	Persentase jumlah raperda yang dibahas dalam rapat rancangan peraturan daerah di tahun 2018	16 raperda	16 raperda	16 raperda	16 raperda	16 raperda
		Jumlah dokumen risalah hasil rapat paripurna anggota DPRD Kota Batu yang dihasilkan selama satu tahun	40 dokumen risalah hasil rapat raperda	40 dokumen risalah hasil rapat raperda	40 dokumen risalah hasil rapat raperda	40 dokumen risalah hasil raperda	40 dokumen risalah hasil rapat raperda
		Jumlah dokumen risalah hasil rapat alat-alat kelengkapan dewan yang dihasilkan selama satu tahun	50 dokumen risalah hasil rapat	40 dokumen risalah hasil rapat	80 dokumen risalah hasil rapat	80 dokumen risalah hasil rapat	40 dokumen risalah hasil rapat
Suatu interaksi yang harus dilakukan oleh eksekutif dan legislative guna merancang suatu kesepakatan bersama didalam rapat-rapat demi kemajuan daerah	Terwujudnya hubungan eksekutif dan legislative yang lebih tertata	Persentase pemenuhan jadwal kegiatan dengan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi dan transparansi kinerja DPRD	Akuntabilitas dan produktifitas kinerja DPRD	Persentase jumlah raperda inisiatif yang dibahas dalam rapat rancangan peraturan daerah inisiatif di tahun 2015	10 dokumen risalah hasil rapat raperda inisiatif	10 dokumen risalah hasil rapat inisiatif	10 dokumen risalah hasil rapat raperda inisiatif	10 dokumen risalah hasil rapat inisiatif	10 dokumen risalah hasil rapat inisiatif

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renja Sekretariat DPRD Kota Batu ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayamam Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Adapun Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penigkatan Pengembangan Sistem Pelporan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Penataan Peraturan Perundang - undangan

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun pertama dan kedua Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun ketiga sampai dengan keenam diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan yang bersumber dari Tabel berikut :

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan (2013)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode reentra perangkat daerah	
						Tahun - 1 (2018)		Tahun - 2 (2019)		Tahun - 3 (2020)		Tahun - 4 (2021)		Tahun - 5 (2022)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam peningkatan kinerja DPRDerja terhadap DPRD	Meningkatnya kualitas layanan kinerja terhadap DPRD	4.01 . 4.01.4 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berjalan dengan baik		95%	14.282.832.100	1	14.614.682.100	1	14.614.682.100	1	14.614.682.100	1	14.614.682.100	1	72.741.560.500
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 01	Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya surat menyurat dan dokumen administrasi		100%	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	95.000.000
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 02	Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rek telp, listrik, air dan internet		100%	282.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	1.562.000.000
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 03	Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran		100%	41.360.000	1	41.360.000	1	41.360.000	1	41.360.000	1	41.360.000	1	206.800.000
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 06	Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas		100%	7.150.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	67.150.000
		4.01 . 4.01.4 . 01 . 07	Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran HR pengelola administrasi keuangan		100%	3.019.951.680	1	3.019.951.680	1	3.019.951.680	1	3.019.951.680	1	3.019.951.680	1	15.099.758.400
		4.01 . 4.01.4	Keg. Penyediaan	Terciptanya		100%	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	900.000.000

. 01 . 08	Jasa Kebersihan Kantor	gedung perkantoran yg bersih														
4.01 . 4.01.4 . 01 . 09	Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Mesin	Terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		100%	60.400.000	1	70.400.000	1	70.400.000	1	70.400.000	1	70.400.000	1	342.000.000	
4.01 . 4.01.4 . 01 . 10	Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor		100%	50.918.600	1	60.918.600	1	60.918.600	1	60.918.600	1	60.918.600	1	294.593.000	
4.01 . 4.01.4 . 01 . 11	Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan		100%	213.970.500	1	300.970.500	1	300.970.500	1	300.970.500	1	300.970.500	1	1.417.852.500	
4.01 . 4.01.4 . 01 . 12	Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat alat listrik untuk keperluan kantor		100%	33.535.000	1	50.535.000	1	50.535.000	1	50.535.000	1	50.535.000	1	235.675.000	
4.01 . 4.01.4 . 01 . 13	Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		100%	43.556.400	1	75.556.400	1	75.556.400	1	75.556.400	1	75.556.400	1	345.782.000	
4.01 . 4.01.4 . 01 . 14	Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan RT		100%	35.450.000	1	100.450.000	1	100.450.000	1	100.450.000	1	100.450.000	1	437.250.000	
4.01 . 4.01.4 . 01 . 15	Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan perundang undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan publikasi		100%	540.162.920	1	600.162.920	1	600.162.920	1	600.162.920	1	600.162.920	1	2.940.814.600	
4.01 . 4.01.4 . 01 . 16	Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor		100%	486.074.000	1	486.074.000	1	486.074.000	1	486.074.000	1	486.074.000	1	2.430.370.000	
4.01 . 4.01.4 . 01 . 17	Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian dan tamu DPRD		100%	115.525.000	1	115.525.000	1	115.525.000	1	115.525.000	1	115.525.000	1	577.625.000	
4.01 . 4.01.4 . 01 . 18	Keg. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah untuk DPRD dan		100%	8.907.303.000	1	8.907.303.000	1	8.907.303.000	1	8.907.303.000	1	8.907.303.000	1	44.536.515.000	

		Sekretariat DPRD													
4.01 . 4.01.4 . 01 . 19	Keg. Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah untuk DPRD dan Sekretariat DPRD		100%	175.475.000	1	175.475.000	1	175.475.000	1	175.475.000	1	175.475.000	1	877.375.000
4.01 . 4.01.4 . 01 . 21	Keg. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD	Terpenuhinya jaminan kesehatan DPRD		100%	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	375.000.000
4.01 . 4.01.4 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase keberhasilan peningkatan disiplin aparatur yang terlaksana dengan baik		100%	2.630.145.000	1	3.205.145.000	1	3.205.145.000	1	3.205.145.000	1	3.205.145.000	1	15.450.725.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 07	Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan peningkatan dukungan terhadap kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD		100%	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	900.000.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 09	Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor		100%	842.645.000	1	842.645.000	1	842.645.000	1	842.645.000	1	842.645.000	1	4.213.225.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 10	Keg. Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur		100%	1.031.810.000	1	1.031.810.000	1	1.031.810.000	1	1.031.810.000	1	1.031.810.000	1	5.159.050.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 11	Keg. Pengadaan Komputer	Terlaksananya pengadaan komputer				1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.000.000.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 12	Keg. Pengadaan Alat Alat Komunikasi	Terlaksananya Pengadaan alat alat komunikasi		100%	57.966.000	1	150.966.000	1	150.966.000	1	150.966.000	1	150.966.000	1	661.830.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 22	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		100%	91.240.000	1	150.240.000	1	150.240.000	1	150.240.000	1	150.240.000	1	692.200.000
4.01 . 4.01.4	Keg.	Terpenuhinya		100%	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	195.000.000	1	975.000.000

. 02 . 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan													
4.01 . 4.01.4 . 02 . 24	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional		100%	128.644.000	1	128.644.000	1	128.644.000	1	128.644.000	1	128.644.000	1	643.220.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 26	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		100%	6.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	206.000.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 30	Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komputer	Terlaksananya pemeliharaan peralatan komputer		100%	29.800.000	1	75.800.000	1	75.800.000	1	75.800.000	1	75.800.000	1	333.000.000
4.01 . 4.01.4 . 02 . 45	Keg. Penghias Ruang Rumah Tangga	Terpenuhi sarana dan prasarana		100%	67.040.000	1	150.040.000	1	150.040.000	1	150.040.000	1	150.040.000	1	667.200.000
4.01 . 4.01.4 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase keberhasilan peningkatan disiplin aparatur yang terlaksana dengan baik		100%	213.810.000	1	413.810.000	1	413.810.000	1	413.810.000	1	413.810.000	1	1.869.050.000
4.01 . 4.01.4 . 03 . 02	Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya		100%	204.500.000	1	204.500.000	1	204.500.000	1	204.500.000	1	204.500.000	1	1.022.500.000
4.01 . 4.01.4 . 03 . 03	Keg. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan bagi petugas lapangan		100%	9.310.000	1	9.310.000	1	9.310.000	1	9.310.000	1	9.310.000	1	46.550.000
4.01 . 4.01.4 . 03 . 05	Keg. Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu				1	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000
4.01 . 4.01.4 . 03 . 05	Keg. Pengadaan Pakaian	Terlaksananya pdengadaan				1	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000

		Olahraga	pakaian olahraga													
	4.01 . 4.01.4 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase keberhasilan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		95%	2.601.430.000	1	2.601.430.000	1	2.601.430.000	1	2.601.430.000	1	2.601.430.000	1	13.007.150.000
	4.01 . 4.01.4 . 05 . 01	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tersedianya biaya kursus pendidikan dan pelatihan		100%	27.300.000	1	27.300.000	1	27.300.000	1	27.300.000	1	27.300.000	1	136.500.000
	4.01 . 4.01.4 . 05 . 03	Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya biaya kursus pendidikan dan pelatihan		100%	2.574.130.000	1	2.574.130.000	1	2.574.130.000	1	2.574.130.000	1	2.574.130.000	1	12.870.650.000
	4.01 . 4.01.4 . 0...	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase kesesuaian rencana strategis dengan Rencana Kerja Sekretariat DPRD setiap Tahunnya		100%	15.000.000	1		1		1		1		1	15.000.000
	4.01 . 4.01.4 . 0..	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Tersedianya biayaan pendampingan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD		100%	15.000.000	1	-		-		-		-		15.000.000
	4.01 . 4.01.4 . 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Prosentase kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang terlaksana	86%	95%	9.407.408.000	1	9.407.408.000	1	9.407.408.000	1	9.407.408.000	1	9.407.408.000	1	47.037.040.000
	4.01 . 4.01.4 . 15 . 02	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh	Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat dan tokoh masyarakat		100%	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000

		Masyarakat/Tokoh Agama														
4.01 . 4.01.4 . 15 . 03	Keg. Rapat Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Terlaksananya rapat rapat alat kelengkapan		100%	105.600.000	1	105.600.000	1	105.600.000	1	105.600.000	1	105.600.000	1	528.000.000	
4.01 . 4.01.4 . 15 . 04	Keg. Rapat rapat Paripurna	Terlaksananya rapat rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh stakeholder		100%	542.900.000	1	542.900.000	1	542.900.000	1	542.900.000	1	542.900.000	1	2.714.500.000	
4.01 . 4.01.4 . 15 . 05	Keg. RESES	Terlaksananya kegiatan Reses DPRD		100%	1.222.500.000	1	1.222.500.000	1	1.222.500.000	1	1.222.500.000	1	1.222.500.000	1	6.112.500.000	
4.01 . 4.01.4 . 15 . 07	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Komisi Komisi DPRD	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan		100%	1.180.700.000	1	1.180.700.000	1	1.180.700.000	1	1.180.700.000	1	1.180.700.000	1	5.903.500.000	
4.01 . 4.01.4 . 15 . 09	Keg. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah/Propinsi	Terlaksananya Kunjer Pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah/propinsi		100%	5.935.708.000	1	5.935.708.000	1	5.935.708.000	1	5.935.708.000	1	5.935.708.000	1	29.678.540.000	
4.01 . 4.01.4 . 15 . 10	Keg. Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Terlaksananya kegiatan Raperda Inisiatif DPRD		100%	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	370.000.000	1	1.850.000.000	
4.01 . 4.01.4 . 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase keberhasilan pengembangan wawasan kebangsaan		100%	22.975.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	222.975.000	
4.01 . 4.01.4 . 17.19	Keg. Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Pendukung Peringatan Hari Hari Besar	100 persen		100%	22.975.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	222.975.000	

		4.01 . 4.01.4 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Prosentase peraturan perundangan yang terkoordinasi dan teruji publik		100%	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000
		4.01 . 4.01.4 . 26 . 01	Keg. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya biaya konsultasi hukum		100%	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Batu Tahun 2019 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Batu dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2019. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituanggkan pada RKPD Kota Batu Tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu tahun 2017 – 2022.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengatur dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA OPD) dalam lima tahun kedepan dan Rencana Kerja setiap tahunnya.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kota Batu ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Batu, 2019
SEKRETARIS DPRD
KOTA BATU

Drs.BALOK YUDHONO PATRIKA, MM

Pembina Tk.I
NIP.19621104 199412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum.....	3
1.3. Maksud dan tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD	6
2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD.....	15

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD	18
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	19
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGITAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional	33
3.2. Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD.....	39
3.2.1. Tujuan	39
3.2.2. Sasaran.....	39
3.3. Program dan kegiatan	43

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP	50
-----------------------------	-----------

