

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan telah ditetapkan tujuan dan sasaran maka disusun program sekaligus kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

Rencana Program Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan mencakup :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4. Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
5. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
10. Kegiatan penyediaan bahan dan peraturan perUndang-Undangan
11. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
12. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran
15. Kegiatan penyediaan jasa jaminan asuransi pemeliharaan kesehatan anggota DPRD

16. Kegiatan Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa
 17. Kegiatan Penyediaan Pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang
- B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
 2. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional
 3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
 5. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Kegiatan pendidikan pelatihan teknis
- E. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
 2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran
 3. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 4. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD
 5. Kegiatan Penyusunan Rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran
 6. Kegiatan penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD
- F. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1. Kegiatan pembahasan raperda
 2. Kegiatan Reses
 3. Kegiatan Dialog dengan pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat/adat

4. Kegiatan Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan
5. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna
6. Kegiatan Reses
7. Kegiatan Penyusunan laporan komisi-komisi
8. Kegiatan Pengkajian dan pembahasan Panitia Khusus
9. Kegiatan Fasilitasi pendukung Kegiatan Badan Kehormatan
10. Kegiatan Penyelenggaraan Pelantikan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil
11. Kegiatan penyediaan pendukung publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD
12. Kegiatan Fasilitasi kegiatan Badan Legislasi Daerah

G. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1. Kegiatan Penyusunan Rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
2. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.

Rencana Program kegiatan dan pendanaan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 6.1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Sekretariat DPRD Kabupaten Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan,sasaran, program, kegiatan	Data capaian Pada awal Tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan											Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir renstra				
						Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et			Rp	
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang berkompeten	Meningkatnya kinerja DPRD Kabupaten Pati guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten.	1.20.1	Prog Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	15,424,465	100%	15,924,465	100%	17,676,156	100%	19,427,710	100%	21,526,000	100%	21,526,000	Setwan		
		1.20.1.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat-surat Dinas yang terkirim	100%	100%	113.460	100%	115.728	100%	130.479	100%	141.825	100%	153.171	100%	153.171	Setwan		
		1.20.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,listrik dan pembayaran pajak	jumlah rekening listrik, telepon dan air yang dibayar	100%	100%	205.500	100%	209.610	100%	236.325	100%	256.875	100%	277.425	100%	277.425	Setwan		
		1.20.1.3	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Kerja, peralatan kantor & Rumah Tangga	100%	100%	162.635	100%	165.888	100%	187.035	100%	203.294	100%	219.557	100%	219.557	Setwan		
		1.20.1.4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	jumlah jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	100%	100%	162.640	100%	165.893	100%	187.036	100%	203.300	100%	219.564	100%	219.564	Setwan		
		1.20.1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah polis Asuransi Kendaraan Dinas	100%	100%	253.987	100%	259.067	100%	292.085	100%	317.484	100%	342.882	100%	342.882	Setwan		
		1.20.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah Kendaraan Dinas/operasional	100%	100%	37.800	100%	38.556	100%	43.470	100%	47.250	100%	51.030	100%	51.030	Setwan		
		1.20.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah kebersihan kantor	100%	100%	172.400	100%	175.848	100%	198.260	100%	215.500	100%	232.740	100%	232.740	Setwan		
		1.20.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	jumlah Alat Tulis kantor	100%	100%	185.017	100%	188.717	100%	212.770	100%	231.271	100%	247.923	100%	247.923	Setwan		
		1.20.1.11	penyediaan barang	jumlah kebutuhan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Setwan	

			cetakan dan pengandaan	cetakan keperluan kantor			109.754	%	111.949	%	126.217	%	137.193	%	153.656	%	153.656		
		1.20.1.12	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen alat Listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	100%	76.000	100%	73.440	100%	82.800	100%	90.000	100%	100.080	100%	100.080	Setwan	
		1.20.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	270.416	100%	275.824	100%	310.978	100%	338.020	100%	367.766	100%	367.766	Setwan	
		1.20.1.14	penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah peralatan rumah tangga	100%	100%	71.230	100%	73.264	100%	82.601	100%	89.784	100%	97.685	100%	97.685	Setwan	
		1.20.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan PerUU	100%	100%	305.513	100%	306.523	100%	345.590	100%	375.641	100%	405.693	100%	405.693	Setwan	
		1.20.1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah tabung pemadam kebakaran dan tabung gas	100%	100%	49.405	100%	50.801	100%	57.276	100%	62.256	100%	67.287	100%	67.287	Setwan	
		1.20.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah porsi makanan & minuman	100%	100%	544.512	100%	535.002	100%	603.189	100%	655.640	100%	713.336	100%	713.336	Setwan	
		1.20.1.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	11.800.798	100%	12.240.100	100%	13.522.208	100%	14.912.522	100%	16.620.136	100%	16.620.136	Setwan	
		1.20.1.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	jumlah tenaga administrasi/teknis / keamanan	100%	100%	725.400	100%	759.288	100%	856.060	100%	930.533	100%	1.019.828	100%	1.019.828	Setwan	
		1.20.1.20	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	jumlah tenaga administrasi pengadaan barang dan jasa	100%	100%	63.578	100%	64.238	100%	72.425	100%	78.723	100%	84.395	100%	84.395	Setwan	
		1.20.1.22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	jumlah pendukung administrasi pengelola keuangan dan	100%	100%	114.420	100%	114.730	100%	129.352	100%	140.600	100%	151.848	100%	151.848	Setwan	

				barang															
		1.20.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		75%	80%	1,379,845	85%	1,999,845	90%	2,219,827	95%	2,341,809	100%	2,599,175	100%	2,599,175	Setwan	
		1.20.2.5	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan gedung kantor	75%	80%	170.000	75%	234.600	75%	272.000	75%	289.000	75%	323.000	75%	323.000	Setwan	
		1.20.2.7	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	komputer dan kelengkapannya	75%	80%	190.455	75%	262.828	75%	304.728	75%	323.774	75%	361.865	75%	361.865	Setwan	
		1.20.2.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	luasan gedung kantor	100%	100%	426.900	100%	597.755	100%	683.040	100%	725.731	100%	811.110	100%	811.110	Setwan	
		1.20.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas/operasional	100%	100%	482.390	100%	750.522	100%	783.899	100%	820.065	100%	916.541	100%	916.541	Setwan	
		1.20.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	rehabilitasi gedung kantor	100%	100%	110.100	100%	154.140	100%	176.160	100%	183.240	100%	186.659	100%	186.659	Setwan	
		1.20.3	Program peningkatan disiplin aparatur		100%	100%	188,750	100%	299,750	100%	332,722	100%	365,994	100%	409,984	100%	409,984	Setwan	
		1.20.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	100%	160.000	100%	269,000	100%	300.000	100%	320.000	100%	360.000	100%	360.000	Setwan	
		1.20.3.5	Pembinaan ASN	pembinaan ASN	100%	100%	20,750	100%	30,750	100%	32,722	100%	45,994	100%	49,984	100%	49,984	Setwan	
		1.20.5	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur		70%	75%	3,983,135	80%	4,326,533	85%	4,802,453	90%	5,292,698	100%	5,869,602	100%	5,869,602	Setwan	
		1.20.5.4	Pendidikan dan pelatihan teknis	jumlah Bimtek SDM Aparatur dan Dewan	70%	75%	3,983,135	80%	4,326,533	85%	4,802,453	90%	5,292,698	100%	5,869,602	100%	5,869,602	Setwan	
		1.20.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian		100%	100%	31,618	100%	61,818	100%	51,648	100%	63,475	100%	77,376	100%	77,376	Setwan	

			kinerja dan keuangan																
		1.20.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dok Laporan Capaian Kinerja	100%	100%	8.742	100%	17.484	100%	13.424	100%	17.484	100%	21.418	100%	21.418		Setwan
		1.20.6.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	jumlah dok Pelaporan Semesteran	100%	100%	2.529	100%	5.058	100%	4.173	100%	5.058	100%	6.196	100%	6.196		Setwan
		1.20.6.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dok Pelaporan keuangan akhir tahun	100%	100%	2.550	100%	5.100	100%	4.208	100%	5.339	100%	6.248	100%	6.248		Setwan
		1.20.6.5	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	jumlah dok Rencana kerja SKPD	100%	100%	8.632	100%	15.538	100%	13.243	100%	17.264	100%	21.060	100%	21.060		Setwan
		1.20.6.6	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	jumlah dok RKA dan DPA	100%	100%	4.950	100%	10.208	100%	7.646	100%	9.900	100%	12.128	100%	12.128		Setwan
		1.20.6.7	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	jumlah dok Laporan Perkembangan kegiatan SKPD	100%	100%	4.215	100%	8.430	100%	6.000	100%	8.430	100%	10.327	100%	10.327		Setwan
		1.20.6.10	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	jumlah dok Renstra Perangkat Daerah	100%	100%	--	--	--	--	2.955	1 dok	--	--	--	--	2.955		Setwan
		1.20.15	Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		80%	85%	7,646,555	90%	20,225,750	95%	22,450,582	100%	24,610,000	100%	27,317,000	100%	27,317,000		Setwan
		1.20.15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	100%	100%	1.328.344	100%	3.573.245	100%	3.918.615	100%	4.383.535	100%	4.914.873	100%	4.914.873		Setwan
		1.20.15.2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Prosentase realisasi hasil Hearing/dialog dengan Tokoh masyarakat/tokoh agama	100%	100%	58.087	100%	156.254	100%	171.357	100%	191.687	100%	214.922	100%	214.922		Setwan

		1.20.15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rekomendasi Rapat - rapat alat kelengkapan	80%	80%	370.896	997.710	1.094.143	100%	1.205.412	100%	1.372.315	100%	1.372.315	Setwan
		1.20.15.4	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rekomendasi Rapat Paripurna	100%	100%	175.655	472.512	518.182	100%	562.096	100%	649.924	100%	649.924	Setwan
		1.20.15.5	Kegiatan Reses	Persentase jumlah aspirasi yang terserap	100%	100%	2.693.796	7.246.311	7.946.698	100%	8.603.983	100%	9.320.534	100%	9.320.534	Setwan
		1.20.15.11	Penyusunan laporan komisi-komisi	Jumlah Laporan Komisi-Komisi DPRD yang disusun	80%	80%	76.042	204.553	224.324	100%	243.334	100%	273.751	100%	273.751	Setwan
		1.20.15.12	Pengkajian dan pembahasan panitia khusus/komisi	Jumlah Raperda yang dibahas	100%	100%	1.423.349	3.700.707	4.198.880	100%	4.554.717	100%	5.124.056	100%	5.124.056	Setwan
		1.20.15.13	Fasilitasi pendukung kegiatan Badan Kehormatan	Jumlah rekomendasi Kegiatan Badan Kehormatan	100%	100%	199.311	518.209	587.967	100%	637.795	100%	717.520	100%	717.520	Setwan
		1.20.15.14	Penyelenggaraan pelantikan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelantikan Anggota DPRD yang terlaksana	80%	80%	29.336	76.274	86.541	100%	93.875	100%	78.845	100%	78.845	Setwan
		1.20.15.15	Penyediaan pendukung publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang terpublikasi dan terdokumentasi	100%	100%	575.739	1.496.921	1.635.099	100%	1.842.365	100%	2.072.660	100%	2.072.660	Setwan
		1.20.15.19	Fasilitasi kegiatan Badan Pembentukan Perda	Jumlah rekomendasi Kegiatan Badan Pembentukan Perda	100%	100%	666.000	1.731.600	1.924.740	100%	2.131.200	100%	2.397.600	100%	2.397.600	Setwan
		1.20.15.20	Kajian tunjangan	Jumlah Kajian	80%	80%				100%		100%		100%		Setwan

			bagi Anggota DPRD	yang dihasilkan			50.000		51.453		144.036	%	160.000	%	180.000	%	180.000		
		1.20.26	Program Pena-taan Peraturan Perundang-undangan																
					100%	100%	345,631	100%	1,204,100	100%	1,320,468	100%	1,443,953	100%	1,571,012	100%	1,571,012	Setwan	
		1.20.26.2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah jadwal penyusunan Rancangan Perda	100%	100%	45,631	100%	204,000	100%	320,000	100%	443,000	100%	571,000	100%	571,000	Setwan	
		1.20.26.6	Kajian Peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yg baru, lebih tinggi & keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan yang dihasilkan	100%	100%	300.000	100%	1,000,100	100%	1,000,468	100%	1,000,953	100%	1,000,012	100%	1,000,012	Setwan	
			JUMLAH				29,000,000		44,042,261		48,853,856		53,545,639		59,370,149		59,370,149		

