



RENCANA KERJA

**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KOTA TEGAL
TAHUN 2015**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah dan melaksanakan tugas fungsinya serta mewujudkan visi misi kepala daerah terpilih Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tegal mempunyai tugas pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dibidang ekonomi antara lain perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, promosi daerah, BUMD. Disamping tugas tersebut diatas bagian perekonomian dan pembangunan juga melaksanakan evaluasi, dan pelaporan dibidang pengendalian administrasi pembangunan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

Untuk mendukung proses pengadaan barang jasa yang efektif, efisien, akuntabel dan tranparan Bagian Perekonomian Dan Pembangunan telah membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada tahun 2010 dan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tahun 2013. Pembentukan ULP ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Guna mempermudah koordinasi proses pengadaan barang jasa , personil ULP ini diambil dari beberapa SKPD yang memiliki sertifikat pengadaan barang jasa.

Dalam upaya peningkatan kinerja BUMD Bagian Perekonomian Dan Pembangunan telah melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara terus-menerus kepada PDAM, PD BPR Bank Pasar, PD BPR BKK Kota Tegal dan PD BKK Tegal Barat sehingga kinerja mereka dapat memenuhi target yang direncanakan.

Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat dan untuk melaksanakan Program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, maka Bagian Perekonomian Dan Pembangunan telah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pendistribusian beras kepada rakyat miskin.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Renja

1. Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan.
2. Permendagri no. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan
3. Peraturan Daerah no. 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4. Peraturan Daerah no. 10 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dasar hukum Pembentukan LPSE, ULP dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa

1. Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
2. Perpres 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
3. Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) no. 5 tahun 2012 tentang pembentukan Unit Layanan Pengadaan
4. Peraturan Walikota nomer 14 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan sistem E-Procurement Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
5. Peraturan Walikota nomer 15 tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Tegal
6. Peraturan Walikota Tegal nomer 27 tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
7. Peraturan Walikota Tegal nomer 28 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan DBHCHT

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.027/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.027/2008 tentang Penggunaan dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau dan sanksi Atas Penyalahgunaan Cukai Hasil Tembakau
2. Peraturan Gubernur nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Tengah tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9)
3. Peraturan Walikota Tegal Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Tegal

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan raskin

1. Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
3. Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah
5. Permenkeu tentang Penunjukan Kementrian Sosial sebagai Kuasa Pengguna anggaran (KPA) Program Raskin
6. Kepmenko Kesra No. 57 tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 Tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi Ke Titik Bagi.

Dasar hukum Pelaksanaan Penghematan Energi

1. Instruksi Presiden No. 2 tahun 2008 tentang Penghematan Energi
2. Surat mendagri No. 113.3/2915/SJ perihal Tindak Lanjut arahan Presiden RI pada sidang Kabinet paripurna
3. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah No. 671/3835/V/ Bangda dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No. 2 tahun 2008 tentang Penghematan Energi

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pembinaan BUMD

1. Peraturan Gubernur Nomer. 35 tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomer 3 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah No 11 tahun 2008 tentang PD BPR BKK Di Provinsi Jawa Tengah

C. Maksud dan Tujuan

Maksud:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan
2. Memperkuat landasan penentuan program kegiatan tahunan
3. Sebagai dokumen tertulis perencanaan kegiatan

Tujuan :

1. Tersedianya rencana kegiatan pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan
2. Tersusunnya tolok ukur pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bagi kepala SKPD

3. Menghindari adanya program-program yang kurang terarah dan kurang memperhatikan skala prioritas

D. Sistematika

Rencana Kerja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kota Tegal Tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD
- D. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

BAB II

EVALUASI

II. A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Dalam tahun 2010 sampai dengan 2013 telah dilaksanakan berbagai macam program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok yang diampu oleh bagian perekonomian dan pembangunan. Adapun program dan kegiatan –kegiatan tersebut adalah:

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome : Kualitas pelayanan administrasi perkantoran

a. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat

Out put : Terkirimnya surat selama 1 tahun

Target : 36 bulan realisasi : 36 bulan

b. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
(tahun 2010-2012)

Out put : Pembayaran rekening telepon, listrik, pengadaan bandwidth,
dan Colocation

Target : 36 bulan, 1,5 MB realisasi : 36 bulan, 1,5 MB

Target : 12 bulan, 2 MB realisasi : 12 bulan, 2 MB (2013)

Target : 12 bulan, 2 MB perencanann realisasi : 12 bulan, 2 MB (2014)

c. Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional (tahun 2013)

Out put : Pembayaran pajak kendaraan bermotor

Target : 1 mobil, 5 sepeda motor Realisasi : 1 mobil, 5 sepeda
motor

(tahun 2013)

Target : 1 mobil, 5 sepeda motor

Perencanaan Realisasi : 1 mobil, 5 sepeda motor (tahun 2014)

d. Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan

Out put : Terlaksananya honorarium pengelola keuangan, LPSE, dan ULP

Target : honorarium pengelola keuangan jasa administrasi keuangan
36

bln, PPTK 27 bln, pengelola LPSE 9 bln

Realisasi : honorarium pengelola keuangan jasa administrasi keuangan
36 bln, PPTK 27 bln, pengelola LPSE 9 bln (tahun 2013)

Target : honorarium pengelola keuangan jasa administrasi keuangan

12 bln, PPTK 9 bln, pengelola LPSE 9 bln, pengelola ULP 6 bln

Realisasi : honorarium pengelola keuangan jasa administrasi keuangan 12 bln, PPTK 9 bln, pengelola LPSE 9 bln, pengelola ULP tidak dilaksanakan (Baru pembentukan), sehingga realisasi baru 75,24% (tahun 2014)

Target : honorarium pengelola keuangan jasa administrasi keuangan 12 bln, PPTK 9 bln, pengelola LPSE 9 bln, pengelola ULP 9 bln

Perencanaan realisasi : honorarium pengelola keuangan jasa administrasi keuangan 12 bln, PPTK 9 bln, pengelola LPSE 9 bln, pengelola ULP 9 bln

Untuk melaksanakan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa pada tahun 2013 Pemerintah Kota Tegal melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan telah menyusun Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan dan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan.

ULP yang baru terbentuk di bulan Nopember dan direncanakan melaksanakan tugas untuk kegiatan ubahan APBD 2013 ternyata belum siap melaksanakannya sehingga kegiatan yang tercapai baru 75,24% . Sedangkan untuk tahun 2014 ULP sudah mulai melakukan tugasnya dan diharapkan kegiatan bisa tercapai 100 % untuk melayani seluruh pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

e. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor

Out put : Tersedianya alat tulis kantor

Target : 36 bulan realisasi : 36 bulan

f. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Out put : Tersedianya blanko dan fotocopy keperluan kantor

Target : 36 bulan realisasi : 36 bulan

g. Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (tahun 2011)

Out put : tersedianya perlengkapan gedung kantor LPSE

Target : 1 bh CCTV, Hard Dist Ekternal , Tool kid, Memori server

Realisasi : 1 bh CCTV, Hard Dist Ekternal , Tool kid, Memori server

h. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Out put : Tersedianya blanko dan fotocopy keperluan kantor

Target : 36 bulan realisasi : 36 bulan

i. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman

Out put : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi

Target : 36 bulan realisasi : 36 bulan

j. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Out put : Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah

Target : 36 bulan realisasi : 36 bulan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Outcome : Kualitas pelayanan administrasi perkantoran

a. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (tahun 2010)

Output : Pengadaan mebel, Komputer LPSE, Faksimili, Bandwidth, Colocation, dan Genset

Target : Pengadaan mebel (meja) 22 unit , Komputer 31 unit , Faksimili, Bandwidth 1,5 Mbps, Colocation 1 tahun, dan Genset

Realisasi : Pengadaan mebel (meja) 22 unit , Komputer 31 unit , Faksimili, Bandwidth 1,5 Mbps, Colocation, dan Genset

Untuk mendukung proses pengadaan barang jasa maka LPSE perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Sejak lauching tahun 2010 LPSE dilengkapi kantor dan sarananya meja. Komputer, faksimili, Bandwidth, Collocation, dan Genset.

b. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Output : Terawatnya perlengkapan gedung kantor

Target : 36 bulan Realisasi 36 bulan

c. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan komputer

Target : 36 bulan. Realisasi 36 bulan

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Outcome : tertib administrasi pelaporan dan pengendalian kegiatan

1. Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Output : Tersusunya laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada SKPD meliputi laporan bulanan dan penyelenggaraan rakor PKP

Target : 9 kali rakor PKP . Realisasi : 9 kali rakor PKP.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Outcome : Kualitas tertib adminstrasi keuangan dan Peningkatan kinerja BUMD

a. Kegiatan : Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

Output : penyusunan buku pedoman pelaksanaan APBD

Target : 1 Dokumen, 535 buku realisasi : 1 Dokumen, 535 buku

b. Kegiatan : Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Output : terlaksananya pembinaan BUMD

Target : 3 BUMD Realisasi : 3 BUMD

c. Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
(tahun 2013)

Output : terlaksananya pembinaan BUMD

Target : 3 BUMD Realisasi : 3 BUMD

d. Kegiatan : Penyusunan Raperda BUMD

Output : - penyusunan Raperda PD BPR Bank Pasar
- penyusunan Raperda Penyertaan Modal

Target : 2 Dokumen Realisasi : 2 dokumen

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Outcome : kualitas sumberdaya aparatur

a. Kegiatan : Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Output : monitoring pemakaian energi

Target : 36 bulan Realisasi : 36 bulan

b. Kegiatan : Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (2010-2012)

Output : koordinasi, monitoring, evaluasi dan bantuan penyaluran raskin

Target : 36 kali Realisasi : 36 kali

c. Kegiatan : Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT

Output : Terlaksananya pengumpulan data dan monitoring evaluasi DBHCHT

Target : 72 kegiatan Realisasi : 72 kegiatan

d. Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pendistribusian Beras untuk Masyarakat Miskin (2013 dan 2014)

Output : koordinasi, monitoring, evaluasi dan bantuan penyaluran raskin

Target : 15 kali realisasi : 15 kali (2013)

Target : 13 kali perencanaan realisasi : 13 kali (2014)

e. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Penghematan Energi

Output : monitoring pemakaian energi

Target : 12 kali realisasi : 12 kali (2013)

Target : 12 kali perencanaan realisasi : 12 kali (2014)

f. Kegiatan : Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok (2014)
Output : terlaksananya sosialisasi penetapan kawasan tanpa asap rokok

Target : 1 Kegiatan
perencanaan realisasi : 1 kegiatan (2014)

6. Program Penataan Perundang-Undangan

Outcome: Kualitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan : penyusunan Informasi terhadap layanan publik (tahun 2010)

Output : Sistem pelaporan Perkembangan Kegiatan

Target : 1 paket Realisasi : 1 paket

b. Kegiatan : Penyebarluasan Informasi dalam rangka Penyelenggaraan informasi publik

Output : Sosialisasi Pengadaan Secara Elektronik

Target : 1 kegiatan realisasi : 1 kegiatan

7. Program Penataan Perundang-Undangan

Outcome : Kualitas Sumber Daya Aparatur, peningkatan pengetahuan masyarakat

a. Kegiatan : fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan (tahun 2014)

Output : Sosialisasi Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Target : 100 peserta perencanaan Realisasi : 100 peserta

b. Kegiatan : Publikasi peraturan Perundang-undangan

Output : Sosialisasi Juklak APBD dan peraturan lainnya

Target : 2 kegiatan realisasi : 2 kegiatan

Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang Lembaga

Keuangan Miro Bagian Perekonomian dan Pembangunan akan

melaksanakan kegiatan sosialisasi UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah melaksanakan tugas pemerintahan umum seperti tertuang dalam tugas pokok fungsinya.

Dalam meningkatkan kinerja BUMD bagian Perekonomian dan Pembangunan telah melakukan pembinaan kepada 3 BUMD yaitu PD BPR Bank Pasar, PD BPR BKK Kota Tegal dan PD BKK Tegal Barat. Untuk memperkuat modal pada PD BPR Bank Pasar Pemerintah Kota Tegal akan menyalurkan modalnya, sehingga perlu disusun peraturan daerah tentang Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar

Untuk memberikan pelayanan dalam pengadaan barang jasa secara elektronik dan meningkatkan akses internet Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2013 telah meningkatkan kemampuan akses dari 1,5 Mbps menjadi 2 Mbps. Target di tahun 2014 diharapkan minimal dengan anggaran lebih rendah bisa mendapatkan akses yang sama atau dengan anggaran yang sama bisa mendapatkan akses yang lebih tinggi.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa dan melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa dalam pasal 130 disebutkan bahwa Unit Layanan Pengadaan wajib di tahun 2014. Untuk melaksanakan amanat tersebut pada tahun 2013 telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tegal. Sebagai dasar hukum dari pembentukan ULP ini telah disusun Peraturan Walikota Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan dan dalam melaksanakan tugasnya disusun pula Peraturan Walikota Tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan. Struktur organisasi ULP terdiri Kepala, Sekretaris, Staf Pendukung dan Pokja ULP. Pokja ULP inilah yang bertugas sebagai pengganti panitia pengadaan untuk melaksanakan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Untuk meringankan beban masyarakat miskin pemerintah mempunyai program yaitu penyaluran beras untuk warga miskin. Guna mendukung program pemerintah tersebut Bagian Perekonomian dan Pembangunan melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pendistribusian beras kepada warga miskin. Kegiatan ini diadakan di tiap kelurahan sebanyak 15 kali penyaluran pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebanyak 13 kali penyaluran sedangkan untuk tahun 2015 direncanakan sebanyak 13 kali hal ini disesuaikan dengan pedoman atau petunjuk dari pemerintah pusat

C. ISU- ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUPOKSI SKPD

Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tegal memiliki tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pembangunan, perekonomian, dan pembinaan BUMD. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 Bagian Perekonomian dan Pembangunan mencermati dokumen visi dan misi pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal 2014 - 2019 terpilih dengan fokus kepada isu-isu strategis sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas SDM
- Peningkatan pelayanan bidang pengadaan barang jasa
- Koodinasi, evaluasi, dan pelaporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
- Peningkatan pembinaan BUMD

D. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tidak ada usulan prioritas yang terkait langsung dengan rencana kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tegal Tahun 2015.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

I. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta analisis terhadap isu-isu strategis.

Misi Kesatu : Mengoptimalkan **pelayanan** kepada Masyarakat dalam kerangka **Good and Clean Governance** serta **bebas KKN**

Tujuan : Meningkatkan tertib administrasi pelaporan kegiatan pembangunan

Mengoptimalkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah

II. SASARAN : Terlaksanakannya kegiatan pembangunan yang tepat waktu, mutu, sasaran dan manfaat

Terlaksanakannya sistem pengendalian intern

III. PROGRAM : Program –program yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2015

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Program Penataan Perundang-Undangan

IV. KEGIATAN : Kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2015

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
4. Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
5. Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT
6. Fasilitasi Pelaksanaan Pendistribusian Beras untuk Masyarakat Miskin
7. Penyusunan Pelaporan Penghematan Energi
8. Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok
9. Publikasi peraturan perundang-undangan
10. Pengelolaan LPSE dan Pengelolaan ULP

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja atau Renja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kota Tegal merupakan dokumen satu tahunan yang merupakan landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana Kerja ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kota Tegal sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan guna menjamin dan terlaksananya misi SKPD dalam upaya terwujudnya visi untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Tegal, 6 Juni 2014

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Tegal



Ir. CUCUK DARYANTO, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19670101 199603 1 004

FORM I RENJA

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
KOTA TEGAL**

SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2010 s/d 2012	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014		
							Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)	Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Urusan : Wajib								
1	03			Bidang Urusan Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian								
1	03	01		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome : Kualitas pelayanan administrasi perkantoran	36 bulan	12 bln	12 bl	100	12 bln	12 bln	100
1	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Terkirimnya surat selama 1 tahun	36 bulan	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln%	100
1	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Pembayaran rekening telepon, Pengadaan bandwidth, dan Collocation	36 bulan 2 MB	12 bln 1 MB	12bln 1 MB	100	12 bln 1 MB	12 bln 1 MB	100
1	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output : Pembayaran pajak kendaraan bermotor	-	1 mobil, 5 sepeda motor	1 mobil, 5 sepeda motor	100	1 mobil, 5 sepeda motor	1 mobil, 5 sepeda motor	100

1	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output	Terlaksananya honorarium pengelola keuangan, LPSE, dan ULP	36 bln pengelola keu, pengurus barang 27 bulan PPTK, Staf Administrasi 9 bln Pengelola LPSE	12 bln pengelola keu, pengurus barang 9 bulan PPTK, Staf Administrasi 9 bln Pengelola LPSE 6 bln pelaksana ULP	12 bln pengelola keu, pengurus barang 9 bulan PPTK, Staf Administrasi 9 bln Pengelola LPSE 6 bln pelaksana ULP	75.24	12 bln pengelola keu, pengurus barang 9 bulan PPTK, Staf Administrasi 9 bln Pengelola LPSE 9 bln Pelaksana ULP	12 bln pengelola keu, pengurus barang 9 bulan PPTK, Staf Administrasi 9 bln Pengelola LPSE 9 bln Pelaksana ULP	100
1	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Output	; Tersedianya alat tulis kantor	36 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
1	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	; Tersedianya blanko dan fotocopy keperluan kantor	36 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
1	03	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Output	; Tersedianya komputer							
1	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output	Tersedianya bahan bacaan / media cetak	36 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
1	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Output	; Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	36 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
1	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output	; Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	36 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	outcome	; Kualitas pelayanan administrasi perkantoran							
1	03	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output	; pengadaan Genset dan Komputer LPSE	1 paket						
1	03	02		Pengadaan Peralatan Gedung	Output	; pengadaan	-	1 UPS	1 UPS	100	-	-	-

			09	Kantor		UPS							
1	03	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Output	; pemeliharaan ruang LPSE	-	1 paket	1 paket	100	-	-	-
1	03	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output	; Terawatnya perlengkapan gedung kantor	36 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
1	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output	; Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan komputer	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
1	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome	: kualitas tertib administrasi pelaporan dan pengendalian kegiatan							
1	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output	; laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada SKPD meliputi laporan bulanan dan rakor PKP	9x Rakor PKP	3 x Rakor PKP	3 x Rakor PKP	100	3 x Rakor PKP	3 x Rakor PKP	100
1	03	17		Program Peningkatan Idan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Outcome	Kualitas tertib administrasi keuangan dan Peningkatan kinerja BUMD							
1	03	17	04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Output	; penyusunan buku pedoman pelaksanaan APBD	1 dokumen, 535 Buku	1 dokumen, 120 buku	1 dokumen, 120 buku	100	1 dokumen, 265 buku	1 dokumen, 265 buku	100
1	03	17	16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah (2010,2011,2012)	Output	; terlaksananya pembinaan BUMD	3 BUMD	-	-	-	-	-	-
1	03	17	21	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Output	; terlaksananya pembinaan BUMD	-	3 BUMD	3 BUMD	100	3 BUMD	3 BUMD	100
1	03	17	22	Penyusunan Raperda BUMD	Output	; - penyusunan Raperda PD BPR Bank Pasar	-	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-

						; - penyusunan Raperda Penyertaan Modal								
1	03	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Outcome	: kualitas sumberdaya aparatur								
1	03	20	02	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Output	; monitoring pemakaian energi	36 bln	-	-	-	-	-	-	-
1	03	20	03	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (2010-2012)	Output	; koordinasi, monitoring, evaluasi dan bantuan penyaluran raskin	36 x	-	-	-	-	-	-	-
1	03	20	09	Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT	Output	; Terlaksananya pengumpulan data dan monitoring evaluasi DBHCHT	72 kgtn	24 kgt	24 kgt	100	24 kgt	24 kgt	100	
1	03	20	10	Fasilitasi Pelaksanaan Pendistribusian Beras untuk Masyarakat Miskin	Output	; koordinasi, monitoring, evaluasi dan bantuan penyaluran raskin		15 x	15 x	100	13 x	13 x	100	
1	03	20	11	Penyusunan Pelaporan Penghematan Energi	Output	; monitoring pemakaian energi	-	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100	
1	03	20	12	Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok	Output	; terlaksananya sosialisasi penetapan kawasan tanpa asap rokok	-	-	-	-	1 kgtn	1 kgtn	100	
1	03	23		Program Penataan Perundang-Undangan	Outcome	: kualitas sumberdaya aparatur,								

						profesional penyedia barang/jasa							
1	03	23	01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Output	; sistem pelaporan perkembangan kegiatan	1 paket	-		-	-	-	-
1	03	23		Penyebarluasan Informasi dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Output	sosialisasi pengadaan secara elektronik	1 kgtn	-	-	-	-	-	-
1	03	26		Program Penataan Perundang-Undangan	Outcome	: kualitas sumberdaya aparatur, profesional penyedia barang/jasa							
1	03	26	04	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Output	sosialisasi UU No.1 Tahun 2013 tentang LKM	-	-		-	100 peserta	100 peserta	100
1	03	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Output	sosialisasi domlak APBD dan peraturan lainnya	6 kgtn	2 kgtn	2 kgtn	100	2 kgtn%	2 kgtn	100

FORM IV RENJA

PRIORITAS KEGIATAN BERDASARKAN KRITERIA

: BAGIAN PEREKONOMIAN
SKPD DAN PEMBANGUNAN

NO	Program/Kegiatan	Kriteria												Total Skor	Usulan Prioritas
		Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas Pembangunan Daerah		SPM/IKK		Kesesuaian dengan Renstra SKPD		Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat Lintas Kecamatan		Dukungan nilai tambah Lintas Kecamatan		Status Usulan dan Urgensi			
	BOBOT	SKOR	15	SKOR	20	SKOR	20	SKOR	15	SKOR	20	SKOR	10		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	75	1	20	5	100	1	15	2	40	5	50	300	6
2	Program Peningkatan Idan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah														
	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	5	75	1	20	5	100	1	15	1	20	5	50	280	8
	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	4	60	1	20	5	100	3	45	3	60	4	40	325	3

3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH														
	Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT	4	60	1	20	5	100	1	15	3	60	5	50	305	5
	Fasilitasi Pelaksanaan Pendistribusian Beras untuk Masyarakat Miskin	5	75	1	20	5	100	5	75	4	80	5	50	400	1
	Penyusunan Pelaporan Penghematan Energi	4	60	1	20	5	100	2	30	3	60	5	50	320	4
	Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok	3	45	1	20	3	60	4	60	3	60	3	30	275	10
4	Program Penataan Perundang-Undangan														
	Publikasi peraturan perundang-undangan	5	75	1	20	5	100	1	15	1	20	5	50	280	9
5	Program														
	Pengelolaan LPSE	5	75	5	100	5	100	1	15	2	40	5	50	380	2
	Pengelolaan ULP	5	75	1	20	5	100	1	15	2	40	5	50	300	7

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA TEGAL

SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Renja SKPD	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif
1				2	3	4	5	6	7		8	9
1				Urusan : Wajib								
1	03			Bidang Urusan Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian								
1	03	01		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome	: Kualitas pelayanan administrasi perkantoran						
1	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output	: Terkirimnya surat selama 1 tahun	Kota Tegal	12 bln	1,000,000	APBD II	12 bln	1,050,000
1	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output	: Pembayaran rekening telepon, Pengadaan bandwidth, dan	Kota Tegal	12 bln	143,990,000	APBD II	12 bln	151,189,500

					Collocation							
							1 MB				1 MB	
1	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output	: Pembayaran pajak kendaraan bermotor	Kota Tegal	1 mobil, 5 sepeda motor	1,300,000	APBD II		1 mobil, 5 sepeda motor 1,365,000
1	03	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output	Terlaksananya honorarium pengelola keuangan	Kota Tegal	12 bln pengelola keu, pengurus barang 9 bulan PPTK, Staf Administra si	38,783,000	APBD II		12 bln pengelola keu, pengurus barang 9 bulan PPTK, Staf Administra si 40,722,150
1	03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Output	; Tersedianya alat tulis kantor	Kota Tegal	12 bln	48,668,000	APBD II		12 bln 51,101,400
1	03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	; Tersedianya blanko dan fotocopy keperluan kantor	Kota Tegal	12 bln	24,265,000	APBD II		12 bln 25,478,250
1	03	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output	Tersedianya bahan bacaan / media cetak	Kota Tegal	12 bln	2,000,000	APBD II		12 bln 2,100,000
1	03	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Output	; Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	Kota Tegal	12 bln	20,808,000	APBD II		12 bln 21,848,400
1	03	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output	; Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah	Kota Tegal	12 bln	84,000,000	APBD II		12 bln 88,200,000
1	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	outcome	; Kualitas pelayanan						

				Aparatur		administrasi perkantoran							
1	03	02	07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	output	; Meningkatnya fungsi dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Kota Tegal	1 unit AC	9,765,000	APBD II		1 unit AC	10,253,250
1	03	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Output	; Terawatnya kendaraan dinas	Kota Tegal	12 bln	22,920,000	APBD II		12 bln	24,066,000
1	03	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Output	; Meningkatnya fungsi dan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Kota Tegal	5 unit AC	1,900,000	APBD II		5 unit AC	1,995,000
1	03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Output	; Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan komputer Ekbang dan LPSE	Kota Tegal	1 unit genset, perangkat komputer & jaringannya telp, Fax, scanner	18,720,000	APBD II		12 bulan	19,656,000
1	03	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Outcome	: kualitas tertib administrasi pelaporan dan pengendalian kegiatan							
1	03	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output	; laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan pada SKPD meliputi laporan bulanan dan rakor PKP	Kota Tegal	3 x Rakor PKP	85,016,000	APBD II		3 x Rakor PKP	89,266,800

1	03	17		Program Peningkatan Idan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
1	03	17	04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Output	;penyusunan buku pedoman pelaksanaan APBD	Kota Tegal	1 dokumen, 265 buku	44,774,000	APBD II		1 dokumen, 265 buku	47,012,700
1	03	17	21	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Output	;terlaksananya pembinaan BUMD	Kota Tegal	3 BUMD	32,579,000	APBD II		3 BUMD	34,207,950
1	03	20		Program Openingkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Outcome	: kualitas sumberdaya aparatur							
1	03	20	09	Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT	Output	;Terlaksananya pengumpulan data dan monitoring evaluasi DBHCHT	Kota Tegal	24 kgt	29,272,000	APBD II		24 kgt	30,735,600
1	03	20	10	Fasilitasi Pelaksanaan Pendistribusian Beras untuk Masyarakat Miskin	Output	;koordinasi, monitoring, evaluasi dan bantuan penyaluran raskin	Kota Tegal	13 x	155,754,000	APBD II		13 x	163,541,700
1	03	20	11	Penyusunan Pelaporan Penghematan Energi	Output	;monitoring pemakaian energi	Kota Tegal	12 bln	10,584,000	APBD II		12 bln	11,113,200
1	03	20	12	Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok	Output	;terlaksananya sosialisasi penetapan kawasan tanpa asap rokok	Kota Tegal	1 paket	84,380,000	APBD II		1 kgtn	88,599,000

1	03	26		Program Penataan Perundang-Undangan	Outcome	: kualitas sumberdaya aparatur, profesional penyedia barang/jasa							
1	03	26	05	Publikasi peraturan perundang-undangan	Output	sosialisasi domlak APBD dan peraturan lainnya	Kota Tegal	2 kgtn	64,091,000	APBD II		2 kgtn	67,295,550
				Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Outcome	: kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa dan pelelangan secara elektronik							
				Kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Publik	Output	terlaksananya pengadaan barang/jasa pemerintah	Kota Tegal		82,496,000	APBD II			86,620,800

Tegal, 6 Maret 2014

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Tegal



Ir. CUCUK DARYANTO, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19670101 199603 1 004

: Terlaksananya dengan mantap Program Legislasi Daerah.

Meningkatnya pembaharuan dan pembentukan produk hukum.

: Mengoptimalkan **pelayanan** kepada Masyarakat dalam kerangka **Good and Clean Governance** serta **bebas KKN**

Mewujudkan proses perumusan kebijakan secara berkualitas dalam kerangka Program Legislasi Daerah

