

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kerja	Target	Satuan	Target Kinerja				Program	Kegiatan	TW I	
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Meningkatnya kapasitas anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi	1 Prosentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda	100%	Persen	11%	28%	33%	100%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	283,200,000	
			18	Perda	2	5	6	18			480,000,000	59%
		2 Prosentase Kunja yang di laksanakan anggota DPRD	100%	Persen	24%	71%	94%	100%		2 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah	1,082,952,000	
			85	Kali	20	60	80	85			4,165,200,000	26%
		3 Prosentase himpunan produk-produk DPRD yang dicetak	100%	Persen	0%	0%	0%	100%		3 Pembuatan himpunan produk-produk DPRD	6,250,000	
			1	Buku	-	-	-	1			25,000,000	25%
		4 Prosentase buku referensi untuk legislatif dan eksekutif yang diadakan	100%	Persen	0%	0%	100%	100%		4 Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif dan eksekutif	5,400,000	
			31	Buku	-	-	31	31			20,000,000	27%
		5 Prosentase anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi	100%	Persen	60%	60%	80%	100%		5 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	385,011,450	
			250	Orang	150	150	200	250			1,540,045,800	25%
		6 Prosentase laporan reses yang dilaporkan	100%	Persen	33%	67%	100%	100%		6 kegiatan reses	885,155,000	
			3	Bendel	1	2	3	3			1,770,310,000	50%
		7 Prosentase terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	80%	Persen						PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	14,962,500
			45	Orang	-	45	45	45			33,250,000	45%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kerja	Target	Satuan	Target Kinerja				Program	Kegiatan	TW I
					TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		8 Prosentase majalah komunikatif yang tercetak	100%	Persen	0%	50%	50%	100%	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1 Pembuatan majalah komunikatif DPRD	45,000,000
			2	Edisi	-	1	1	2		125,000,000	36%
		9 Prosentase jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang di susun	100%	Persen	63%	63%	88%	100%	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	9,000,000
			8	Dok	5	5	7	8		25,000,000	36%
		10 Prosentase kegiatan sosialisasi konerja DPRD yang di selenggarakan	100%	Persen	29%	29%	71%	100%	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	54,050,000
			7	Kegiatan	2	2	5	7		270,250,000	20%
		11 persentase terpeliharanya software/ program/ sistem informasi	100%	Persen	0%	50%	50%	100%		2 Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	-
			2	aplikasi		1	1	2		20,000,000	0%
		12 Pemenuhan prosentase dokumen administrasi keuangan yang memadai	100%	Persen	50%	50%	100%	100%	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 Penyediaan jasa administrasi keuangan	9,000,000
			4	dok	2	2	4	4		30,000,000	30%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kerja	Target	Satuan	Target Kinerja				Program	Kegiatan	TW I			
					TW I	TW II	TW III	TW IV						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11			
2	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	1	persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Penyediaan bahan logistik kantor	563,160,000	
				17	Paket	17	17	17	17			2,166,000,000	26%	
		2	Prosentase tenaga pendukung operasional yang terpenuhi jasa administrasinya	100%	Persen	100%	100%	100%	100%			2	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT, jasa tenaga pendukung operasional kantor)	88,817,400
				17	Orang	17	17	17	17			296,058,000	30%	
		3	Prosentase Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Persen	100%	100%	100%	100%			3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	61,511,555
				3	Kegiatan	3	3	3	3			175,747,300	35%	
		4	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Persen	1	1	1	1			4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6,300,000
				1	Paket	1	1	1	1			17,500,000	36%	
		5	Prosentase pakaian dinas yang tersedia untuk anggota DPRD	100%	Persen	0%	100%	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARTUR		1	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	112,615,200
				180	Stel	-	180	180	180				250,256,000	45%
		6	Prosentase perlengkapan gedung kantor yang memadai	100%	Persen	0%	100%	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR		1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20,000,000
				2	Paket	-	2	2	2				50,000,000	40%
		7	Prosentase peralatan gedung kantor yang memadai	100%	Persen	0%	100%	100%	100%			2	Pengadaan peralatan gedung kantor	20,000,000
				4	Paket	-	4	4	4				50,000,000	40%
		8	Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100%	Persen	0%	100%	100%	100%			3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	20,000,000
				4	Paket	-	4	4	4				50,000,000	40%
		9	Prosentase kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100%	Persen	100%	100%	100%	100%			4	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	82,500,000

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kerja	Target	Satuan	Target Kinerja				Program	Kegiatan	
					TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			30	Kendaraan	30	30	30	30		250,000,000	33%
		10 Prosentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100%	Persen	100%	100%	100%	100%		5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	15,000,000
			1	Paket	1	1	1	1		50,000,000	30%
		11 Prosentase Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor yang terpenuhi	100%	Persen	0%	25%	25%	100%		6 Rehab sedang berat Gedung Kantor	15,000,000
			4	Paket	-	1	1	4		50,000,000	30%

Banjarnegara, Januari 2018
 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO, ST, MM
 NIP.196111105 198610 1 003

Target Keuangan		
TW II	TW II	TW IV
12	13	14
360,000,000	446,400,000	480,000,000
75%	93%	100%
2,832,336,000	3,457,116,000	4,165,200,000
68%	83%	100%
14,500,000	20,750,000	25,000,000
58%	83%	100%
11,800,000	20,000,000	20,000,000
59%	100%	100%
770,022,900	1,155,034,350	1,540,045,800
50%	75%	100%
1,239,217,000	1,770,310,000	1,770,310,000
70%	100%	100%
23,275,000	28,262,500	33,250,000
70%	85%	100%

Target Keuangan		
TW II	TW II	TW IV
12	13	14
81,250,000	106,250,000	125,000,000
65%	85%	100%
12,500,000	21,250,000	25,000,000
50%	85%	100%
108,100,000	202,687,500	270,250,000
40%	75%	100%
9,000,000	20,000,000	20,000,000
45%	100%	100%
18,000,000	27,000,000	30,000,000
60%	90%	100%

Target Keuangan		
TW II	TW II	TW IV
12	13	14
1,472,880,000	1,797,780,000	2,166,000,000
68%	83%	100%
177,634,800	266,452,200	296,058,000
60%	90%	100%
105,448,380	149,385,205	175,747,300
60%	85%	100%
8,750,000	14,875,000	17,500,000
50%	85%	100%
175,179,200	250,256,000	250,256,000
70%	100%	100%
35,000,000	50,000,000	50,000,000
70%	100%	100%
35,000,000	50,000,000	50,000,000
70%	100%	100%
35,000,000	47,000,000	50,000,000
70%	94%	100%
162,500,000	205,000,000	250,000,000

Target Keuangan		
TW II	TW II	TW IV
12	13	14
65%	82%	100%
28,000,000	41,000,000	50,000,000
56%	82%	100%
35,000,000	47,500,000	50,000,000
70%	95%	100%

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kerja	Satuan	Target Kinerja				Program	Kegiatan	Target Keuangan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW II	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	meningkatnya prosentase perda yang di tetapkan sesuai dengan propempeda	1. Persentase Perda yang di tetapkan sesuai dengan propemperda 2. Prosentase jumlah tambahan buku referensi untuk legislatif dan eksekutif 3. meningkatkan prosentase kehadiran anggota DPRD dalam rapat Paripurna	%	37%	68%	90%	100%	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan 3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan bahan logistik kantor 5. Penyediaan jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	59%	75%	93%	100%
2.	Meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	%	25%	100%	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2. Pengadaan peralatan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	49%	100%	100%	100%

								PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARTUR	1.	99%	100%	100%	100%
									2. Pengadaan Pakaian kerja lapangan	100%	100%	100%	100%
								PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	89%	100%	100%	100%
								PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.	59%	83%	100%	100%
									2. Kegiatan Reses	50%	100%	100%	100%
									3.	26%	56%	89%	100%
									4.	26%	64%	89%	100%
									5.	27%	59%	100%	100%
									6. Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	36%	65%	85%	100%
									7.	11%	100%	100%	100%
								PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	0%	100%	100%	100%
									2. Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	0%	100%	100%	100%

DONI SUTRISNO, ST, MM

NIP.196111105 198610 1 003

50.750.000

25,000,000

-

50750000

25000

.....

.....