

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
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	197,561,500
				18	Perda	2	5	6	18			790,246,000	25%
		2	Prosentase Kunja yang di laksanakan anggota DPRD	100%	Persen	22%	67%	94%	100%		2	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah	833,040,000
				90	Kali	20	60	85	90			4,165,200,000	20%
		3	Prosentase himpunan produk-produk DPRD yang dicetak	100%	Persen	0%	0%	0%	100%		3	Pembuatan himpunan produk-produk DPRD	-
				1	Buku	-	-	-	1			25,000,000	0%
		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	4,000,000
				20	Buku	-	20	20	20			20,000,000	20%
		5	Prosentase anggota DPRD dan Sekretariat DPRD yang meningkat pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi	100%	Persen	55%	55%	91%	100%		5	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	742,500,000
				275	Orang	150	150	250	275			2,970,000,000	25%
		6	Prosentase laporan reses yang dilaporkan	100%	Persen	50%	50%	100%	100%		6	kegiatan reses	774,765,000
				2	Bendel	1	1	2	2			1,549,530,000	50%
		7	Prosentase terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	85%	Persen	0%	100%	100%	100%	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	-
				50	Orang	0%	50	50	50			39,800,000	0%

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	15,000,000	
			2	Edisi	-	1	1	2			150,000,000	10%
		9 Prosentase pembuatan buku memorial DPRD	100%	Persen	0%	33%	40%	100%		2 Pembuatan buku memori DPRD	9,150,000	
			150	buku		50	60	150			45,750,000	20%
		10 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	7,500,000	
			8	Dok	5	5	7	8			25,000,000	30%
		11 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	179,760,000	
			7	Kegiatan	2	2	5	7			299,600,000	60%
		12 persentase terpeliharanya software/ program/ sistem informasi	100%	Persen	0%	50%	50%	100%		2 Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	3,250,000	
			2	aplikasi		1	1	2			32,500,000	10%
		13 Pemenuhan prosentase dokumen administrasi keuangan yang memadai	100%	Persen	50%	50%	100%	100%	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 Penyediaan jasa administrasi keuangan	16,125,000	
			4	dok	2	2	4	4			53,750,000	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	280,000,000	
				18	Paket	18	18	18	18			1,400,000,000	20%	
		2	Prosentase tenaga pendukung operasional yang terpenuhi jasa administrasinya	100%	Persen	100%	100%	100%	100%	100%		2	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT, jasa tenaga pendukung operasional kantor)	67,174,200
				17	Orang	17	17	17	17			335,871,000	20%	
		3	Prosentase Pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Persen	100%	100%	100%	100%			3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	26,520,000
				3	Kegiatan	3	3	3	3			132,600,000	20%	
		4	Prosentase Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Persen	1	1	1	1			4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8,750,000
				1	Paket	1	1	1	1			25,000,000	35%	
		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	105,426,000
				350	Stel	-	350	350	350			527,130,000	20%	
		6	Prosentase perlengkapan gedung kantor yang memadai	100%	Persen	0%	100%	100%	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR		1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10,000,000
				2	Paket	-	2	2	2			20,000,000	50%	
		7	Prosentase peralatan gedung kantor yang memadai	100%	Persen	0%	200%	200%	200%			2	Pengadaan peralatan gedung kantor	73,395,000
				2	Paket	-	4	4	4			293,580,000	25%	
		8	Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	100%	Persen	0%	100%	100%	100%			3	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	11,250,000
				3	Paket	-	3	3	3			75,000,000	15%	

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
		9 Prosentase kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100%	Persen	50%	67%	100%	100%		4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	52,500,000
			30	Kendaraan	15	20	30	30		350,000,000	15%
		10 Prosentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100%	Persen	100%	100%	100%	100%		5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	21,000,000
			1	Paket	1	1	1	1		70,000,000	30%
		11 Prosentase Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor yang terpenuhi	100%	Persen	0%	25%	25%	100%		6 Rehab sedang berat Gedung Kantor	48,100,000
			4	Paket	-	1	1	4		481,000,000	10%

Banjanegara, Januari 2019
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

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

Target Keuangan		
TW II	TW III	TW IV
12	13	14
553,172,200	671,709,100	790,246,000
70%	85%	100%
1,874,340,000	2,915,640,000	4,165,200,000
45%	70%	100%
-	12,500,000	25,000,000
0%	50%	100%
10,000,000	20,000,000	20,000,000
50%	100%	100%
1,485,000,000	2,227,500,000	2,970,000,000
50%	75%	100%
774,765,000	1,549,530,000	1,549,530,000
50%	100%	100%
19,900,000	39,800,000	39,800,000
50%	100%	100%

Target Keuangan		
TW II	TW III	TW IV
12	13	14
97,500,000	127,500,000	150,000,000
65%	85%	100%
9,150,000	45,750,000	45,750,000
20%	100%	100%
12,500,000	21,250,000	25,000,000
50%	85%	100%
209,720,000	269,640,000	299,600,000
70%	90%	100%
16,250,000	22,750,000	32,500,000
50%	70%	100%
32,250,000	48,375,000	53,750,000
60%	90%	100%

Target Keuangan		
TW II	TW III	TW IV
12	13	14
630,000,000	980,000,000	1,400,000,000
45%	70%	100%
151,141,950	235,109,700	335,871,000
45%	70%	100%
59,670,000	92,820,000	132,600,000
45%	70%	100%
12,500,000	17,500,000	25,000,000
50%	70%	100%
368,991,000	527,130,000	527,130,000
70%	100%	100%
14,000,000	20,000,000	20,000,000
70%	100%	100%
146,790,000	220,185,000	293,580,000
50%	75%	100%
22,500,000	52,500,000	75,000,000
30%	70%	100%

Target Keuangan		
TW II	TW III	TW IV
12	13	14
157,500,000	210,000,000	350,000,000
45%	60%	100%
42,000,000	56,000,000	70,000,000
60%	80%	100%
384,800,000	481,000,000	481,000,000
80%	100%	100%