

**RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018**

1. Visi dan Misi SKPD :

Visi : Terwujudnya pelayanan prima kepada DPRD menghantarkan Banjarnegara Bermartabat dan sejahtera

Misi :

1. Peningkatan tertib administrasi;
2. Peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD

2. Alokasi Anggaran tahun 2018

a. Belanja Langsung		Rp	11,909,617,100
~ Belanja Pegawai	Rp	228,123,300	
~ Belanja Barang dan jasa	Rp	11,518,148,800	
~ Belanja Modal	Rp	163,345,000	
b. Belanja Tidak Langsung	Rp	-	Rp 3,480,099,000
~ Belanja Pegawai	Rp	3,480,099,000	

3. Organisasi Pengelolaan APBD Tahun 2018

- ~ Nama Pengguna Anggaran : DONI SUTRISNO, ST, MM
- ~ Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Terlampir
- ~ Nama Bendahara Pengeluaran : WARTINI
- ~ Nama Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : NGADINAH, SE

4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program / Kegiatan	Ket.
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175,747,300	Kelancaran administrasi perkantoran	
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan	
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,500,000	Kebersihan, kenyamanan kegiatan di kantor	
04	Penyediaan bahan logistik kantor	2,166,000,000	Kelancaran kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD	
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	296,058,000	Kelancaran administrasi perkantoran	
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	33,250,000	Meningkatnya jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50,000,000	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	50,000,000	Tersedianya peralatan gedung kantor	
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250,000,000	Terpeliharanya kendaraan dinas Sekretariat DPRD dan DPRD	
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50,000,000	Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	50,000,000	Terpenuhinya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	250,256,000	Tercukupinya pakaian dinas Anggota DPRD	
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	

5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
01	Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	480,000,000	Terwujudnya Raperda Inisiatif DPRD	
02	Kegiatan Reses	1,770,310,000	Tersempurnanya aspirasi dan terjalin kerjasama yang sinergi untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan	
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	4,165,200,000	Study banding serta untuk menambah wawasan Pimpinan dan anggota DPRD	
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1,540,045,800	Terlaksananya workshop/bintek & tersedianya tenaga ahli bagi anggota DPRD & Sekretariat DPRD	
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	20,000,000	Tersedianya buku bacaan, referensi bagi anggota Legislatif & eksekutif	
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	125,000,000	Terjaminnya komunikasi antara legislatif & eksekutif	
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	Terhimpunnya buku produk-produk DPRD	
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI			
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	270,250,000	Terpeliharanya software/Program/Siste, Informasi	
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	20,000,000	Terpeliharanya software/Program/Siste, Informasi	
	Jumlah Total	11,909,617,100		

5 Jadwal dan Paket Pekerjaan

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Metode	Jadwal Pelaksanaan												
				Jan.	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,718,555,300	=													
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175,747,300	=	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	=	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,500,000	=	-	-	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-
04	Penyediaan bahan logistik kantor	2,166,000,000	=	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	296,058,000	=	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	33,250,000				√										
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	500,000,000	=													
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50,000,000	=	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	50,000,000	=	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	=	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250,000,000	=	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50,000,000	=	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	50,000,000	=	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	250,256,000														
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	250,256,000	+	-	-	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,000,000														
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	=	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	8,125,555,800														
01	Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	480,000,000	=			√	-	√	√	-	-	√	-	-	-	-
02	Kegiatan Reses	1,770,310,000	=	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	4,165,200,000	=	-	-	√	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1,540,045,800	=	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	20,000,000	=	-	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	125,000,000	=	-	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	=	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	290,250,000														
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	270,250,000	=	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	20,000,000	=	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : 1. Proses Pengadaan langsung atau Penunjukan Langsung penyedia barang/jasa (=)

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan lelang umum (+)

6 Jadwal Rencana Penggunaan Anggaran

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Jadwal Rencana Pencairan
----	---------------------------	----------------	--------------------------

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Jadwal Rencana Pencapaian											
			Jan.	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,718,555,300												
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175,747,300	14,877,450	14,605,000	17,605,250	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,829,600	11,595,000
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	2,496,000	2,496,000	2,546,000	2,496,000	2,496,000	6,000,000	2,496,000	2,496,000	2,496,000	3,982,000	-	-
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,500,000	-	-	10,000,000	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	-
04	Penyediaan bahan logistik kantor	2,166,000,000	2,132,000	202,132,000	802,132,000	283,522,000	2,772,000	157,532,000	142,122,000	365,132,000	2,132,000	202,132,000	2,132,000	2,128,000
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	296,058,000	24,667,000	24,667,000	24,717,000	24,667,000	43,519,000	24,667,000	24,667,000	24,667,000	24,667,000	24,667,000	24,667,000	5,819,000
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	33,250,000			33,250,000									
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	500,000,000												
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50,000,000	-	-	-	2,000,000	48,000,000	-	-	-	-	-	-	-
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	50,000,000	-	-	450,000	49,550,000	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250,000,000	-	-	133,000,000	-	49,200,000	-	67,800,000	-	-	-	-	-
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50,000,000	-	-	35,800,000	-	4,200,000	-	10,000,000	-	-	-	-	-
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	250,256,000												
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	250,256,000	-	-	-	15,306,000	2,656,000	-	232,294,000	-	-	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,000,000												
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	-	-	7,500,000	-	17,500,000	-	-	-	-	-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	25,000,000												
01	Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	480,000,000			197,072,000	-	152,682,000	61,798,000	-	-	68,448,000	-	-	-
02	Kegiatan Reses	1,770,310,000	-	-	862,400,000	-	616,410,000	-	291,500,000	-	-	-	-	-
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	4,165,200,000	-	-	2,551,300,000	-	157,400,000	1,424,000,000	32,500,000	-	-	-	-	-
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1,540,045,800	10,500,000	10,500,000	690,445,800	289,900,000	465,200,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	20,000,000	-	-	4,205,000	-	15,795,000	-	-	-	-	-	-	-
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	125,000,000	-	-	82,880,000	-	40,820,000	1,300,000	-	-	-	-	-	-
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	-	-	10,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	290,250,000												
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	270,250,000	-	-	149,045,000	-	121,205,000	-	-	-	-	-	-	-
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	20,000,000	-	-	14,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-

7 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Jadwal Rencana Pencapaian											
			Jan.	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des

1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,718,555,300												
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175,747,300	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,500,000	-	-	√	-	√	-	-	√	√	-	-	-
04	Penyediaan bahan logistik kantor	2,166,000,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	296,058,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	33,250,000												
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	500,000,000												
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50,000,000	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	50,000,000	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250,000,000	-	-	√	-	√	√	√	-	√	√	-	-
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50,000,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	50,000,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	250,256,000												
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	250,256,000	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,000,000												
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	8,125,555,800												
01	Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	480,000,000	-	-	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-
02	Kegiatan Reses	1,770,310,000	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	4,165,200,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1,540,045,800	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	20,000,000	-	-	√	-	-	√	-	√	-	-	-	√
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	125,000,000	-	√	√	-	√	√	√	√	-	√	-	-
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	290,250,000												
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	270,250,000	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	20,000,000	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Jadwal Rencana Pencairan											
			Jan.	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des

1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,718,555,300												
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175,747,300	8	8	10	8	8	8	8	8	8	8	8	7
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30,000,000	8	8	8	8	8	20	8	8	8	13	-	-
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,500,000	-	-	57	-	-	-	43	-	-	-	-	-
04	Penyediaan bahan logistik kantor	2,166,000,000	0	9	37	13	0	7	7	17	0	9	1	1
05	Penyediaan jasa administrasi perkantoran (P11), (Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	296,058,000	8	8	8	8	8	15	8	8	8	8	8	2
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	33,250,000	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	500,000,000												
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50,000,000	-	-	-	4	96	-	-	-	-	-	-	-
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	50,000,000	-	-	1	99	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250,000,000	-	-	53	-	20	-	27	-	-	-	-	-
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	50,000,000	-	-	72	-	8	-	20	-	-	-	-	-
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	50,000,000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	250,256,000												
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	250,256,000	-	-	-	6	1	-	93	-	-	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,000,000												
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	-	-	30	-	70	-	-	-	-	-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	8,125,555,800												
01	Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	480,000,000	-	-	41	-	32	13	-	-	14	-	-	-
02	Kegiatan Reses	1,770,310,000	-	-	49	-	35	-	16	-	-	-	-	-
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	4,165,200,000	-	-	61	-	4	34	1	-	-	-	-	-
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1,540,045,800	1	1	45	19	30	1	1	1	1	1	1	1
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	20,000,000	-	-	21	-	79	-	-	-	-	-	-	-
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	125,000,000	-	-	66	-	33	1	-	-	-	-	-	-
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	-	-	40	-	60	-	-	-	-	-	-	-
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	290,250,000												
01		270,250,000	0	-	55	-	45	-	-	-	-	-	-	-
02		20,000,000	0	-	70	-	30	-	-	-	-	-	-	-

Banjarnegara,

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO,ST,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198610 1 003

32179000



|

21 |

**RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PERUBAHAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018**

1. Visi dan Misi SKPD :

Visi : Terwujudnya pelayanan prima kepada DPRD menghantarkan Banjarnegara Bermartabat dan sejahtera

Misi :

1. Peningkatan tertib administrasi;
2. Peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja;
3. Peningkatan kualitas SDM;
4. Peningkatan pelayanan penyelenggaraan kegiatan DPRD

2. Alokasi Anggaran tahun 2018

a. Belanja Langsung		Rp	16,909,676,000
~ Belanja Pegawai	Rp	228,123,300	
~ Belanja Barang dan jasa	Rp	16,518,207,700	
~ Belanja Modal	Rp	163,345,000	
b. Belanja Tidak Langsung	Rp	-	Rp 3,480,099,000
~ Belanja Pegawai	Rp	3,480,099,000	

3. Organisasi Pengelolaan APBD Tahun 2018

- ~ Nama Pengguna Anggaran : DONI SUTRISNO, ST, MM
- ~ Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Terlampir
- ~ Nama Bendahara Pengeluaran : WARTINI
- ~ Nama Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : NGADINAH, SE

4. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sasaran Program / Kegiatan	Ket.
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175,251,000	Kelancaran administrasi perkantoran	
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50,750,000	Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan	
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,500,000	Kebersihan, kenyamanan kegiatan di kantor	
04	Penyediaan bahan logistik kantor	2,751,685,200	Kelancaran kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD	
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	348,185,000	Kelancaran administrasi perkantoran	
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	33,250,000	Meningkatnya jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	92,000,000	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	125,000,000	Tersedianya peralatan gedung kantor	
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80,250,000	Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	475,000,000	Terpeliharanya kendaraan dinas Sekretariat DPRD dan DPRD	
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	70,000,000	Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	230,400,000	Terpenuhinya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	250,256,000	Tercukupinya pakaian dinas Anggota DPRD	
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	

5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
01	Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	744,543,000	Terwujudnya Raperda Inisiatif DPRD	
02	Kegiatan Reses	1,770,310,000	Tersempurnanya aspirasi dan terjalin kerjasama yang sinergi untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan	
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	6,907,500,000	Study banding serta untuk menambah wawasan Pimpinan dan anggota DPRD	
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2,240,045,800	Terlaksananya workshop/bintek & tersedianya tenaga ahli bagi anggota DPRD & Sekretariat DPRD	
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	22,500,000	Tersedianya buku bacaan, referensi bagi anggota Legislatif & eksekutif	
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	125,000,000	Terjaminnya komunikasi antara legislatif & eksekutif	
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	Terhimpunnya buku produk-produk DPRD	
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI			
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	270,250,000	Terpeliharanya software/Program/Siste, Informasi	
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	80,000,000	Terpeliharanya software/Program/Siste, Informasi	
	Jumlah Total	16,909,676,000		

5 Jadwal dan Paket Pekerjaan

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Metode	Jadwal Pelaksanaan												
				Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Jun.	Jul.	Agust.	Sep.	Okt.	Nop.	Des.	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3,376,621,200	=													
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175,251,000	=	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50,750,000	=	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,500,000	=	-	-	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	-
04	Penyediaan bahan logistik kantor	2,751,685,200	=	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	348,185,000	=	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	33,250,000	=			√										
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,072,650,000	=													
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	92,000,000	=	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	125,000,000	=	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80,250,000	=	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	475,000,000	=	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	70,000,000	=	-	-	√	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	230,400,000	=	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	250,256,000	=													
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	250,256,000	+	-	-	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,000,000	=													
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	=	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	11,834,898,800	=													
01	Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	744,543,000	=			√	-	√	√	-	-	√	-	-	-	-
02	Kegiatan Reses	1,770,310,000	=			√	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	6,907,500,000	=			√	-	√	√	√	√	-	-	-	-	-
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2,240,045,800	=	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	22,500,000	=	-	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	125,000,000	=	-	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	=	-	-	√	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	350,250,000	=													
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	270,250,000	=	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	80,000,000	=	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : 1. Proses Pengadaan langsung atau Penunjukan Langsung penyedia barang/jasa (=)

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan lelang umum (+)

6 Jadwal Rencana Penggunaan Anggaran

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Jadwal Rencana Pencairan													
			Jan.	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3,376,621,200														
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175,251,000	14,877,450	14,605,000	17,605,250	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,605,000	14,829,600	11,098,700		
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50,750,000	2,496,000	2,496,000	2,546,000	2,496,000	2,496,000	6,000,000	2,496,000	2,496,000	2,496,000	3,982,000	20,750,000	-		
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,500,000	-	-	10,000,000	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-	-		
04	Penyediaan bahan logistik kantor	2,751,685,200	2,132,000	202,132,000	802,132,000	283,522,000	2,772,000	157,532,000	142,122,000	365,132,000	587,517,200	202,432,000	2,132,000	2,128,000		
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	348,185,000	24,667,000	24,667,000	24,717,000	24,667,000	43,519,000	24,667,000	24,667,000	24,667,000	24,667,000	24,667,000	55,392,000	27,221,000		
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	33,250,000			33,250,000											
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,072,650,000														
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	92,000,000	-	-	-	2,000,000	48,000,000	-	-	-	20,000,000	22,000,000	-	-		
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	125,000,000	-	-	450,000		-	-	-	-	118,175,000	6,375,000	-	-		
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80,250,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	30,250,000	-	-	-		
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	475,000,000	-	-	133,000,000	-	49,200,000	-	67,800,000	-	225,000,000	-	-	-		
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	70,000,000	-	-	35,800,000	-	1,800,000	-	10,000,000	-	22,400,000	-	-	-		
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	230,400,000	-	-	-	-	50,000,000	-	-	-	50,000,000	130,400,000	-	-		
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	250,256,000				15,306,000	2,656,000		232,294,000							
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	250,256,000	-	-	-	15,306,000	2,656,000	-	232,294,000	-	-	-	-	-		
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,000,000					13,125,000					11,875,000				
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	-	-	-	-	13,125,000	-	-	-	11,875,000	-	-	-		
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	11,834,898,800	10,500,000	10,500,000	4,397,702,800	289,900,000	1,266,257,000	1,497,529,000	302,000,000	10,500,000	3,369,776,000	572,134,000				
01	Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	744,543,000			197,072,000	-	152,882,000	61,729,000	-	-	134,876,000	197,984,000	-	-		
02	Kegiatan Reses	1,770,310,000	-	-	862,400,000	-	616,410,000	-	291,500,000	-	-	-	-	-		
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	6,907,500,000	-	-	2,551,300,000	-	90,300,000	1,424,000,000	-	-	2,744,900,000	97,000,000	-	-		
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2,240,045,800	10,500,000	10,500,000	689,845,800	289,900,000	335,600,000	10,500,000	10,500,000	10,500,000	477,950,000	277,150,000	106,600,000	10,500,000		
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	22,500,000	-	-	4,205,000	-	15,245,000	-	-	-	3,050,000	-	-	-		
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	125,000,000	-	-	82,880,000	-	40,820,000	1,300,000	-	-	-	-	-	-		
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	-	-	10,000,000	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-		
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	350,250,000														
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	270,250,000	-	-	149,045,000	-	121,205,000	-	-	-	-	-	-	-		
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	80,000,000	-	-	14,000,000	-	6,000,000	-	-	-	60,000,000	-	-	-		

7 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Jadwal Rencana Pencairan												
			Jan.	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3,376,621,200													
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	175,251,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50,750,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	-
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17,500,000	-	-	√	-	√	-	-	√	√	-	-	-	-
04	Penyediaan bahan logistik kantor	2,751,685,200	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	348,185,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	33,250,000													
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,072,650,000													
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	92,000,000	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	125,000,000	-	-	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80,250,000	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	475,000,000	-	-	√	-	√	√	√	-	√	√	-	-	-
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	70,000,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	230,400,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	250,256,000													
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	250,256,000	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25,000,000													
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	-	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	11,834,898,800													
01	Pembahasan Raperda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD)	744,543,000	-	-	√	√	√	-	√	-	-	-	-	-	-
02	Kegiatan Reses	1,770,310,000	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	6,907,500,000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2,240,045,800	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	22,500,000	-	-	√	-	-	√	-	√	-	-	-	-	√
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	125,000,000	-	√	√	-	√	√	√	√	-	√	-	-	-
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	-	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	350,250,000													
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	270,250,000	-	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	80,000,000	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Banjarnegara,

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

DONI SUTRISNO,ST,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19611105 198610 1 003