

**RENCANA KERJA OPERASIONAL ( RKO )  
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2019**

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 2019

a. Belanja Langsung		Rp	17,212,957,000
~ Belanja Pegawai	Rp		294,241,000
~ Belanja Barang dan jasa	Rp		16,250,491,000
~ Belanja Modal	Rp		668,225,000
b. Belanja Tidak Langsung	Rp	-	Rp 3,772,808,751
~ Belanja Pegawai	Rp		3,772,808,751

3. Organisasi Pengelolaan APBD Tahun 2019

- ~ 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.
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	132,600,000	Kelancaran administrasi perkantoran	
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	53,750,000	Terwujudnya administrasi pengelolaan keuangan	
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25,000,000	Kebersihan, kenyamanan kegiatan di kantor	
04	Penyediaan bahan logistik kantor	1,400,000,000	Kelancaran kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD	
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	335,871,000	Kelancaran administrasi perkantoran	
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	39,800,000	Meningkatnya jaminan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20,000,000	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	293,580,000	Tersedianya peralatan gedung kantor	
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75,000,000	Kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD	
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	350,000,000	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	481,000,000	Terpenuhinya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	527,130,000	Tercukupinya pakaian dinas Anggota DPRD	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	

<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>			
01	Pembahasan Raperda ( Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD )	790,246,000	Terwujudnya Raperda Inisiatif DPRD	
02	Kegiatan Reses	1,549,530,000	Tersempurnanya aspirasi dan terjalin kerjasama yang sinergi untuk meningkatkan kinerja anggota Dewan	
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	7,501,600,000	Study banding serta untuk menambah wawasan Pimpinan dan anggota DPRD	
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2,970,000,000	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	150,000,000	Terjaminnya komunikasi antara legislatif & eksekutif	
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	Terhimpunnya buku produk-produk DPRD	
08	Pembuatan Buku memori DPRD	45,750,000	terwujudnya pembuatan buku memorial anggota DPRD	
<b>6</b>	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>			
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	299,600,000	Terpeliharanya software/Program/Siste, Informasi	
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	32,500,000	Terpeliharanya software/Program/Siste, Informasi	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>17,212,957,000</b>		

## 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	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1,987,021,000</b>	<b>=</b>												
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	132,600,000	=	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	53,750,000	=	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25,000,000	=		X			X				X			X
04	Penyediaan bahan logistik kantor	1,400,000,000	=	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	335,871,000	=	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	39,800,000											X	X	
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1,289,580,000</b>	<b>=</b>												
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20,000,000	=			X	X								
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	293,580,000	=			X		X		X			X		
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75,000,000	=	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	350,000,000	=	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	70,000,000	=	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	481,000,000	=			X	X	X	X						
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>527,130,000</b>													
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	527,130,000	=		X	X	X	X	X	X	X	X			
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>25,000,000</b>													
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	=	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>13,052,126,000</b>													
01	Pembahasan Raperda ( Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD )	790,246,000	=		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	Kegiatan Reses	1,549,530,000	=		X								X		
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	7,501,600,000	=	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2,970,000,000	=	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	20,000,000	=			X			X				X	X	
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	150,000,000	=					X	X						X
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000	=										X	X	X
08	Pembuatan Buku memori DPRD	45,750,000	=	X	X	X	X			X	X				
<b>6</b>	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>332,100,000</b>													
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	299,600,000	=	X	X	X	X	X				X	X		X
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	32,500,000	=	X	X	X	X	X				X	X	X	X
	<b>TOTAL</b>	<b>17,212,957,000</b>													

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

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



7 Jadwal Pelaksanaan dan perkembangan capaian realisasi fisik per bulan

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran ( Rp. )	Jadwal Rencana capaian fisik										
			Jan.	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1,987,021,000</b>											
01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	132,600,000	10%	20%	20%	30%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	95%
02	Penyediaan jasa administrasi keuangan	53,750,000	5%	10%	20%	30%	40%	55%	68%	75%	85%	90%	100%
03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25,000,000		25%			50%			75%	70%		100%
04	Penyediaan bahan logistik kantor	1,400,000,000	10%	20%	20%	30%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	95%
05	Penyediaan Jasa administrasi perkantoran(PTT),(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)	335,871,000	10%	20%	20%	30%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	95%
06	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	39,800,000						50%			100%		
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1,289,580,000</b>											
01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20,000,000			50%	50%							
02	Pengadaan peralatan gedung kantor	293,580,000			25%			50%	60%		75%	100%	
03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75,000,000	5%	10%	15%	20%	25%	30%	45%	60%	70%	80%	90%
04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	350,000,000	5%	15%		30%		45%		60%		80%	
05	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	70,000,000		30%				60%			80%		100%
06	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	481,000,000		5%	10%	20%	50%	80%	100%				
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>527,130,000</b>											
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	527,130,000		10%	20%	30%	50%	70%	90%	100%			
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>25,000,000</b>											
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25,000,000	5%	10%	15%	45%	50%	55%	60%	75%	80%	90%	95%
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>13,006,376,000</b>											
01	Pembahasan Raperda ( Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD )	790,246,000	5%	10%	25%	35%	50%	70%	70%	80%	85%	90%	95%
02	Kegiatan Reses	1,549,530,000	25%	50%					75%	85%	100%	100%	
03	Kunjungan Kerja Pimp & Anggota DPRD Luar dan Dalam Daerah	7,501,600,000	10%	20%	20%	30%	40%	45%	50%	60%	70%	80%	95%
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2,970,000,000	20%	30%	40%			50%	60%	60%	70%	100%	
05	Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif & eksekutif	20,000,000			30%	35%	40%	50%	65%	75%	100%	100%	
06	Pembuatan Majalah Komunikatif DPRD	150,000,000	5%		10%	15%	50%			65%		85%	100%
07	Pembuatan Himpunan Produk-produk DPRD	25,000,000									50%	60%	70%
08	Pembuatan Buku memori DPRD	45,750,000	5%	10%	20%	35%			50%	100%			
<b>6</b>	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>332,100,000</b>											
01	Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik	299,600,000	5%	50%	60%	70%				80%	90%		100%
02	Pemeliharaan software/Program/Sistem Informasi	32,500,000	5%	10%		35%	50%			60%	70%	80%	100%

Banjarnegara, .....

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BANJARNEGARA



**DONI SUTRISNO,ST,MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19611105 198610 1 003



Des
11,050,000
-
-
13,386,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,500,000
-
6,552,000
21,605,000
2,100,000
2,456,250

Des
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%