

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

- TUJUAN :

Sasaran :

INDIKATOR :
1. Meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan publik

2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD

3. Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD

1. Indeks Kepuasan Anggota DPRD

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

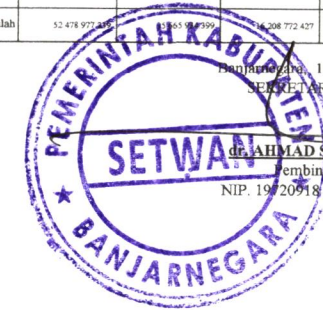
3. Nilai AKIP Sekretariat DPRD

No	Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Jumlah anggaran	Target Keuangan							
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				
1	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Nilai	-	-	81,33	81,33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	32%	61%	74%	100%	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	34%	43%	77%	100%	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersediaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	1	2	2	30.000.000	115.000.000	-	13.000.000	-				
					4	8	12	22				352.000.000	126.446.400	96.283.200	87.233.000				42.037.400																			
					0	22	22	22				218.528.000	218.528.000	-	-				-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	0%	100%	100%	100%	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediaya Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	22	22	22	218.528.000	218.528.000	-	-	-
					3	6	9	12				169.200.000	42.300.000	42.300.000	42.300.000				42.300.000				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Persentase pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	25%			56%	75%	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	6	9	12
					3	6	9	12				381.818.400	64.058.600	119.358.600	93.858.600				74.542.600	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Terpenuhiya kebutuhan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	Persentase pemenuhan kebutuhan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi				33%	33%	33%	100%	Penyenggaraan keuangan DPRD	Tersediaya Hak Anggota DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	30	50	50	50
					2	2	2	2				81.380.000	25.000.000	20.980.000	19.000.000				16.400.000				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	11	11	15	22			359.750.000	66.559.920	100.730.080	93.130.000	69.330.000		
					3	6	8	11				106.337.700	22.173.540	31.702.080	34.268.540				18.193.540						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1			1	1	115.606.200	48.960.000	53.140.000	13.506.200	-
					1	1	1	1				115.606.200	48.960.000	53.140.000	13.506.200				-																			

[illegible]

No	Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Jumlah anggaran	Target Keuangan										
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV							
										Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran	10%	22%	74%	100%	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terpenuhinya dokumen pembahasan kebijakan anggaran	Persentase pemenuhan dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun	0%	0%	80%	100%	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	0	0	1	1	402.508.600	-	402.508.600	-	-							
																							Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	0	1	1	390.040.600	-	390.040.600	-	-							
																							Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0	0	0	1	402.641.100	-	-	402.641.100	-							
																							Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	0	0	1	1	391.993.100	-	-	391.993.100	-							
																							Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0	0	1	1	8.126.600	8.126.600	-	-	-							
																							Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0	1	1	1	815.052.800	-	815.052.800	-	-							
																							Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terpenuhinya laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase pemenuhan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun	30%	67%	91%	100%	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	3	6	9	12	72.430.000	25.500.000	25.500.000	15.650.000	5.800.000
																							Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	5	6	9	12	78.260.000	30.200.000	29.200.000	18.860.000	-							
																							Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5	6	9	12	77.780.000	30.200.000	29.200.000	18.380.000	-							
																							Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	5	6	9	12	84.110.000	32.900.000	31.900.000	19.310.000	-							
																							Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0	1	1	1	446.723.000	426.723.000	20.000.000	-	-							
																							Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0	0	1	2	511.498.500	150.086.000	257.947.500	97.815.000	5.650.000							

No	Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Sub Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Jumlah anggaran	Target Keuangan										
					Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV				Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	84	84	84	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran	75%	75%	75%	100%	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terpenuhinya Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun	Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun	75%	75%	75%	100%	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1	1	1	1	175.133.500		175.133.500									
																							Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1	1	1	2	969.584.800	486.367.300	3.862.500	475.492.500	3.862.500							
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai	0	0	73 (BB)	73 (BB)	Program Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Persentase pemungut urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	Persentase pemungut urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	39%	53%	62%	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	42%	56%	56%	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	10	10	16	9.500.000	6.025.000	1.975.000	1.500.000	-							
																							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediaanya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	3	3	6	8.500.000	4.555.000	1.425.000	1.735.000	785.000							
																							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	63%	75%	58%	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39	39	39	39	4.100.893.273	1.125.205.489	1.125.205.617	945.123.489	905.358.678
																							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	6	9	12	68.235.000	17.058.750	17.058.750	17.058.750	17.058.750							
																							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	14%	27%	41%	100%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	6	9	22	212.615.000	66.665.000	54.050.000	86.530.000	5.370.000
Jumlah																																		52.478.977.400	12.565.500.750	6.204.772.427	12.569.519.879	8.062.217.534			



BanjarNEGARA, 15 Januari 2024
SEKRETARIS DPRD
dr. AHMAD SETIAWAN
Pembina Tk.I
NIP. 197209182005011008