



RINGKASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI WONOSOBO TAHUN 2017

**KEPADA
DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**



**PEMERINTAH
KABUPATEN
WONOSOBO**



**PEMERINTAH
KABUPATEN
WONOSOBO**

PENGANTAR

Dokumen ini merupakan versi pendek dari Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Wonosobo, sekaligus merupakan risalah penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2017 Kabupaten Wonosobo. Ringkasan mencakup pendahuluan (kondisi geografis, demografis dan ekonomi Kabupaten Wonosobo), kebijakan pemerintahan daerah, kebijakan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah (desentralisasi) dan penyelenggaraan tugas pembantuan tahun 2017, dengan sistematika berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dokumen ini berfungsi sebagai pelengkap dan merupakan acuan cepat (*quick reference*) dalam proses pembahasan LKPJ Tahun 2017 pada rapat paripurna/komisi DPRD Kabupaten Wonosobo. Substansi dan deskripsi LKPJ 2017 yang lebih lengkap dapat dilihat pada Buku LKPJ 2017 dan Lampiran Tabel Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun 2017 berdasarkan urusan pemerintahan.

Semoga dokumen ini mempermudah pembahasan tentang LKPJ dan bisa digunakan sebagai salah satu referensi untuk pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017 maupun pencapaian indikator kinerja sesuai RPJMD 2016-2021.

Wonosobo, 29 Maret 2018

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN WONOSOBO




Dr. AMIN SURADI, M.Si.

BAB I PENDAHULUAN

Profil demografi Kabupaten Wonosobo bisa dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel I.1 Data Penduduk Wonosobo Tahun 2017
Berdasarkan Pencatatan Administratif Kependudukan

NO.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		L	P		
1	Wadaslintang	29.550	28.525	58.075	6,76
2	Kepil	31.938	30.587	62.525	7,28
3	Sapuran	29.958	28.735	58.693	6,83
4	Kaliwiro	25.615	25.032	50.647	5,90
5	Leksono	22.827	22.414	45.241	5,27
6	Selomerto	26.477	25.890	52.367	6,10
7	Kalikajar	34.817	32.810	67.627	7,87
8	Kertek	44.329	42.524	86.853	10,11
9	Wonosobo	45.466	44.334	89.800	10,46
10	Watumalang	29.082	27.713	56.795	6,61
11	Mojotengah	33.296	31.045	64.341	7,49
12	Garung	29.299	27.138	56.437	6,57
13	Kejajar	23.761	22.028	45.789	5,33
14	Sukoharjo	18.279	17.107	35.386	4,12
15	Kalibawang	14.334	13.363	27.697	3,22
Jumlah		439.028	419.245	858.273	100,00

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Wonosobo, 2017

Ekonomi

**Tabel I. 2. Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menut Lapangan Usaha Kabupaten Wonosobo
Tahun 2015 – 2017 (Juta Rupiah)**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.647.009,96	5.068.386,93	5.108.870,48
B	Pertambangan dan Penggalian	122.036,34	128.377,17	145.365,21
C	Industri Pengolahan	2.412.228,17	2.540.702,68	2.758.586,47
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.478,30	4.927,73	5.444,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.108,54	15.768,45	16.425,72
F	Konstruksi	892.610,33	972.750,93	1.064.705,00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.348.430,61	2.551.521,52	2.816.336,46
H	Transportasi dan Pergudangan	718.909,40	781.547,29	872.244,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464.952,78	486.661,29	523.973,71
J	Informasi dan Komunikasi	148.223,89	159.196,67	188.318,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	437.129,46	493.006,02	537.758,53
L	Real Estate	212.050,21	229.210,55	250.232,76
M.N	Jasa Perusahaan	33.285,02	37.684,40	42.522,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	374.462,20	403.188,54	427.107,64
P	Jasa Pendidikan	842.306,51	932.140,49	1.047.165,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191.085,02	212.447,28	231.804,17
R.S.T.U	Jasa lainnya	286.203,12	319.673,86	356.655,00
	Produk Domestik Regional Bruto	14.150.509,87	15.337.191,80	16.393.517,47

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2018

**Tabel I. 3. Perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wonosobo
Tahun 2015 – 2017 (Jutaan Rp)**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	3.644.704,00	3.849.545,26	3.753.615,65
B	Pertambangan dan Penggalian	102.185,71	104.298,55	108.022,01
C	Industri Pengolahan	1.869.373,30	1.902.074,40	1.972.865,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.416,01	4.503,32	4.732,93
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	13.771,79	14.080,68	14.260,91
F	Konstruksi	701.666,34	749.912,24	803.374,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.040.784,91	2.139.763,83	2.271.173,97
H	Transportasi dan Pergudangan	642.642,54	691.598,14	733.665,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	366.625,62	366.402,46	385.631,00
J	Informasi dan Komunikasi	160.320,36	172.034,33	194.862,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	328.430,92	360.441,74	380.897,05
L	Real Estate	190.235,20	203.199,83	216.389,45
M.N	Jasa Perusahaan	26.343,04	28.877,99	31.395,25
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	287.162,17	293.298,48	300.838,56
P	Jasa Pendidikan	591.947,11	635.358,88	680.763,91
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.855,83	154.555,35	167.852,41
R.S.T.U	Jasa lainnya	242.405,08	258.453,43	281.695,97
	Produk Domestik Regional Bruto	11.353.869,94	11.928.398,92	12.302.037,40

Sumber: Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2018

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

A. VISI DAN MISI

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2017 periode tahun kedua dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Visi yang ditetapkan **"TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA"**. Untuk mewujudkan visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kemandirian daerah;
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata ; dan
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

Tema yang diangkat pada RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 ini yaitu: **"Pemantapan Kualitas Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing dan Produktivitas Daerah Guna Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan"**. Penjabaran makna dari tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik,
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sesuai perspektif hak warga (*rights-based approach*),
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan, pemerataan dan daya saing daerah,
4. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan,
5. Meningkatkan pembangunan perdesaan dalam upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran,
6. Penguatan potensi ekonomi lokal berbasis komoditas dan kawasan didukung dengan pembangunan pertanian dalam arti luas, pariwisata, koperasi dan UMKM,
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim, dan
8. Penguatan penyelenggaraan trantibum dan linmas untuk menopang proses demokratisasi.

BAB III : KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2017

Risalah pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1 Uraian Pendapatan Tahun Anggaran 2017

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	Pendapatan	1.843.308.209.585,00	1.829.284.528.788,00	99,24	(14.023.680.797,00)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	291.469.507.166,00	309.164.951.687,00	106,07	17.695.444.521,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	32.421.500.000,00	38.328.324.523,00	118,22	5.906.824.523,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.901.714.220,00	10.334.666.650,00	104,37	432.952.430,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.451.690.000,00	25.659.727.540,00	100,82	208.037.540,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223.694.602.946,00	234.842.232.974,00	104,98	11.147.630.028,00
1.2	Dana Perimbangan	1.157.965.665.000,00	1.133.217.018.646,00	97,86	(24.748.646.354,00)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.411.171.000,00	39.124.031.624,00	99,27	(287.139.376,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	826.626.357.000,00	826.626.357.000,00	100,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	291.928.137.000,00	267.466.630.022,00	91,62	(24.461.506.978,00)
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	393.873.037.419,00	386.902.558.455,00	98,23	(6.970.478.964,00)
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.584.000.000,00	7.256.394.455,00	110,21	672.394.455,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah	94.629.504.419,00	91.452.278.000,00	96,64	(3.177.226.419,00)

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Daerah Lainnya				
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	55.432.190.000,00	50.966.543.000,00	91,94	(4.465.647.000,00)
1.3.6	Dana Desa	191.496.626.000,00	191.496.626.000,00	100,00	0,00
1.3.7.	Dana Insentif Daerah	45.730.717.000,00	45.730.717.000,00	100,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.843.308.209.585,00	1.829.284.528.788,00	99,24	(14.023.680.797,00)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel III.2 Uraian Pendapatan menurut Organisasi Pengelola Pendapatan Tahun Anggaran 2017

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
Pendapatan	1.843.308.209.585,00	1.829.284.528.788,00	99,24	(14.023.680.797,00)
Pendapatan Asli Daerah	291.469.507.166,00	309.164.951.687,00	106,07	17.695.444.521,00
Pendapatan Pajak Daerah	32.421.500.000,00	38.328.324.523,00	118,22	5.906.824.523,00
Pajak Hotel	180.000.000,00	229.157.656,00	127,31	49.157.656,00
Pajak Restoran	750.000.000,00	1.919.550.628,00	255,94	1.169.550.628,00
Pajak Hiburan	75.000.000,00	43.989.250,00	58,65	(31.010.750,00)
Pajak Reklame	650.000.000,00	665.036.549,00	102,31	15.036.549,00
Pajak Penerangan Jalan	10.055.000.000,00	12.608.666.350,00	125,40	2.553.666.350,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	500.000,00	407.666,00	81,53	(92.334,00)
Pajak Parkir	21.000.000,00	26.324.600,00	125,36	5.324.600,00
Pajak Air Bawah Tanah	190.000.000,00	172.942.552,00	91,02	(17.057.448,00)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000.000,00	18.554.306.787,00	109,14	1.554.306.787,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.500.000.000,00	4.107.942.485,00	117,37	607.942.485,00

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
Hasil Retribusi Daerah	9.901.714.220,00	10.334.666.650,00	104,37	432.952.430,00
Retribusi Jasa Umum	2.611.165.000,00	3.031.547.596,00	116,10	420.382.596,00
Retribusi Jasa Usaha	6.411.549.220,00	6.381.565.415,00	99,53	(29.983.805,00)
Retribusi Perizinan Tertentu	879.000.000,00	921.553.639,00	104,84	42.553.639,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.451.690.000,00	25.659.727.540,00	100,82	208.037.540,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	24.310.000.000,00	24.517.706.577,00	100,85	207.706.577,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	1.141.690.000,00	1.142.020.963,00	100,03	330.963,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223.694.602.946,00	234.842.232.974,00	104,98	11.147.630.028,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	69.900.000,00	147.060.400,00	210,39	77.160.400,00
Penerimaan Jasa Giro	4.010.000.000,00	4.279.320.748,00	106,72	269.320.748,00
Penerimaan Bunga Deposito	12.650.000.000,00	17.995.034.419,00	142,25	5.345.034.419,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	25.000.000,00	19.839.122,00	79,36	(5.160.878,00)
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	76.854.539,00	-	76.854.539,00
Pendapatan Denda Pajak	0,00	115.994.511,00	-	115.994.511,00
Pendapatan Denda Retribusi	600.000.000,00	643.025.000,00	107,17	43.025.000,00
Pendapatan Dari Pengembalian	105.000.000,00	225.175.050,00	214,45	120.175.050,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	12.000.000,00	385.898.395,00	3.215,82	373.898.395,00
Pendapatan BLUD	122.381.936.500,00	127.027.185.253,00	103,80	4.645.248.753,00
Hasil dari pengelolaan dana bergulir	10.000.000,00	8.650.000,00	86,50	(1.350.000,00)
Pendapatan Lain-lain	2.500.000.000,00	2.770.320.288,00	110,81	270.320.288,00
Pendapatan Dana BOS	81.330.766.446,00	81.147.875.249,00	99,78	(182.891.197,00)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
Dana Perimbangan	1.157.965.665.000,00	1.133.217.018.646,00	97,86	(24.748.646.354,00)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.411.171.000,00	39.124.031.624,00	99,27	(287.139.376,00)
Bagi Hasil Pajak	24.240.721.000,00	24.874.764.352,00	102,62	634.043.352,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	15.170.450.000,00	14.249.267.272,00	93,93	(921.182.728,00)
Dana Alokasi Umum	826.626.357.000,00	826.626.357.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Umum	826.626.357.000,00	826.626.357.000,00	100,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	291.928.137.000,00	267.466.630.022,00	91,62	(24.461.506.978,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	100.010.598.000,00	91.374.350.000,00	91,36	(8.636.248.000,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	191.917.539.000,00	176.092.280.022,00	91,75	(15.825.258.978,00)
Lain-Lain pendapatan Daerah Yang Sah	393.873.037.419,00	386.902.558.455,00	98,23	(6.970.478.964,00)
Pendapatan Hibah	6.584.000.000,00	7.256.394.455,00	110,21	672.394.455,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	6.000.000.000,00	6.672.000.000,00	111,20	672.000.000,00
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	584.000.000,00	584.394.455,00	100,07	394.455,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94.629.504.419,00	91.452.278.000,00	96,64	(3.177.226.419,00)
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	94.629.504.419,00	91.452.278.000,00	96,64	(3.177.226.419,00)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	55.432.190.000,00	50.966.543.000,00	91,94	(4.465.647.000,00)
Bantuan Keuangan Dari Provinsi	55.432.190.000,00	50.966.543.000,00	91,94	(4.465.647.000,00)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
Dana Desa	191.496.626.000,00	191.496.626.000,00	100,00	0,00
Dana Desa Yang Bersumber dari APBN	191.496.626.000,00	191.496.626.000,00	100,00	0,00
Dana Insentif Daerah	45.730.717.000,00	45.730.717.000,00	100,00	0,00
Dana Insentif Daerah dari APBN	45.730.717.000,00	45.730.717.000,00	100,00	0,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel III.3 Uraian Pendapatan Menurut Organisasi Pengelola Pendapatan Tahun Anggaran 2017

No.	Nama OPD	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga	81.331.766.446,00	81.153.135.700,00	99,78	(178.630.746,00)
2	Dinas Kesehatan	40.643.936.500,00	41.210.754.101,00	101,39	566.817.601,00
3	RSUD	82.000.000.000,00	86.103.660.190,00	105,00	4.103.660.190,00
4	Dinas Pekerjaan Umum & PR	290.000.000,00	534.830.700,00	184,42	244.830.700,00
5	Dinas Perum. Kawasan Permukiman & Perhubungan	1.215.504.000,00	1.319.741.300,00	108,58	104.237.300,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	85.000.000,00	158.341.000,00	186,28	73.341.000,00
7	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	600.000.000,00	643.025.000,00	107,17	43.025.000,00
8	Dinas Komunikasi & Informatika	22.000.000,00	24.225.000,00	110,11	2.225.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	850.000.000,00	903.026.989,00	106,24	53.026.989,00
10	Dinas Kearsipan dan PeRp ustakaan	16.000.000,00	19.189.000,00	119,93	3.189.000,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.713.000.000,00	3.833.629.800,00	103,25	120.629.800,00
12	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	139.300.000,00	119.664.500,00	85,90	(19.635.500,00)
13	Dinas Perdagangan Koperasi & UMKM	1.659.616.000,00	1.834.523.356,00	110,54	174.907.356,00
14	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan	5.000.000,00	3.800.000,00	76,00	(1.200.000,00)

No.	Nama OPD	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Transmigrasi				
15	Setda	209.100.000,00	187.397.500,00	89,62	(21.702.500,00)
16	Kec. Wonosobo	373.620.500,00	459.950.000,00	123,11	86.329.500,00
17	Kec. Kertek	139.400.000,00	188.405.000,00	135,15	49.005.000,00
18	Kec. Selomerto	213.315.000,00	306.973.500,00	143,91	93.658.500,00
19	Kec. Leksono	175.400.000,00	133.400.000,00	76,05	(42.000.000,00)
20	Kec. Watumalang	47.200.000,00	47.975.000,00	101,64	775.000,00
21	Kec. Mojotengah	53.900.000,00	92.945.000,00	172,44	39.045.000,00
22	Kec. Garung	8.300.000,00	8.300.000,00	100,00	-
23	Kec. Kejajar	52.000.000,00	56.300.000,00	108,27	4.300.000,00
24	Kec. Kalikajar	35.000.000,00	35.700.000,00	102,00	700.000,00
25	Kec. Sapuran	102.000.000,00	61.750.000,00	60,54	(40.250.000,00)
26	Kec. Kepil	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	-
27	Kec. Kaliwiro	8.700.000,00	25.194.750,00	289,59	16.494.750,00
28	Kec. Wadaslintang	22.000.000,00	36.250.000,00	164,77	14.250.000,00
29	Kec. Sukoharjo	-	-	-	-
30	Kec. Kalibawang	-	-	-	-
31	BPPKAD	1.629.288.751.139,00	1.609.774.041.402,00	98,80	(19.514.709.737,00)
	Jumlah	1.843.308.209.585,00	1.829.284.528.788,00	99,24	(14.023.680.797,00)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2018

Tabel III.4
Uraian Belanja Tahun Anggaran 2017

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
5	Belanja	2.000.613.704.761,00	1.715.290.159.198,00	85,74	(285.323.545.563,00)
5.1	Belanja Tidak Langsung	1.099.113.733.973,00	1.000.192.698.517,00	91,00	(98.921.035.456,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	787.029.157.973,00	689.556.404.517,00	87,62	(97.472.753.456,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	707.159.757.101,00	620.451.520.675,00	87,74	(86.708.236.426,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	72.265.000.000,00	62.473.332.894,00	86,45	(9.791.667.106,00)
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan	5.419.500.000,00	4.825.410.000,00	89,04	(594.090.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
5.1.1.05	dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.650.881.356,00	1.485.042.500,00	89,95	(165.838.856,00)
5.1.4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	534.019.516,00	321.098.448,00	60,13	(212.921.068,00)
5.1.4.05	Belanja Hibah	14.609.600.000,00	14.202.400.000,00	97,21	(407.200.000,00)
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	400.000.000,00	210.000.000,00	52,50	(190.000.000,00)
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	14.109.600.000,00	13.892.400.000,00	98,46	(217.200.000,00)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	4.995.500.000,00	99,91	(4.500.000,00)
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	85.500.000,00	85.500.000,00	100,00	0,00
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	4.914.500.000,00	4.910.000.000,00	99,91	(4.500.000,00)
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.235.150.000,00	4.235.150.000,00	100,00	0,00
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.242.150.000,00	3.242.150.000,00	100,00	0,00
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	993.000.000,00	993.000.000,00	100,00	0,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik	283.239.826.000,00	283.214.026.000,00	99,99	(25.800.000,00)
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	281.816.626.000,00	281.790.826.000,00	99,99	(25.800.000,00)
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.423.200.000,00	1.423.200.000,00	100,00	0,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	3.989.218.000,00	79,78	(1.010.782.000,00)
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	3.989.218.000,00	79,78	(1.010.782.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	901.499.970.788,00	715.097.460.681,00	79,32	(186.402.510.107,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	43.471.422.005,00	41.224.892.704,00	94,83	(2.246.529.301,00)
5.2.1.01	Honorarium PNS	11.556.389.500,00	10.653.033.250,00	92,18	(903.356.250,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.999.775.000,00	1.793.066.000,00	89,66	(206.709.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
5.2.1.03	Uang Lembur	1.733.247.400,00	1.530.166.100,00	88,28	(203.081.300,00)
5.2.1.04	Belanja Pegawai Dana BOS	11.849.121.939,00	11.667.649.275,00	98,47	(181.472.664,00)
5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.011.050.000,00	990.323.000,00	97,95	(20.727.000,00)
5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD	15.321.838.166,00	14.590.655.079,00	95,23	(731.183.087,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	401.993.926.062,00	362.856.758.055,00	90,26	(39.137.168.007,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.817.960.253,00	7.447.870.380,00	95,27	(370.089.873,00)
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.079.765.061,00	19.062.602.355,00	94,93	(1.017.162.706,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	117.374.056.677,00	89.662.768.993,00	76,39	(27.711.287.684,00)
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	121.065.000,00	96.309.490,00	79,55	(24.755.510,00)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.419.864.758,00	5.829.641.526,00	90,81	(590.223.232,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.973.577.175,00	4.786.501.723,00	96,24	(187.075.452,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.926.867.500,00	1.751.455.624,00	90,90	(175.411.876,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	768.350.000,00	717.874.000,00	93,43	(50.476.000,00)
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	178.477.000,00	164.935.500,00	92,41	(13.541.500,00)
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	914.510.000,00	888.254.500,00	97,13	(26.255.500,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.943.179.775,00	16.048.191.214,00	94,72	(894.988.561,00)
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	586.400.000,00	576.655.250,00	98,34	(9.744.750,00)
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	811.869.000,00	619.433.760,00	76,30	(192.435.240,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	510.532.500,00	490.304.000,00	96,04	(20.228.500,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.260.605.575,00	24.732.303.831,00	90,73	(2.528.301.744,00)
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.565.789.000,00	1.288.680.972,00	82,30	(277.108.028,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	133.690.000,00	34.430.000,00	25,75	(99.260.000,00)
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.691.850.000,00	2.341.286.000,00	86,98	(350.564.000,00)
5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	48.865.617.395,00	48.140.808.023,00	98,52	(724.809.372,00)
5.2.2.23	Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Masyarakat/Pihak	29.382.806.500,00	26.962.661.531,00	91,76	(2.420.144.969,00)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Ketiga				
5.2.2.25	Belanja Operasional Sekolah Negeri	1.989.178.000,00	1.986.904.750,00	99,89	(2.273.250,00)
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	108.724.337.743,00	107.282.474.526,00	98,67	(1.441.863.217,00)
5.2.2.27	Belanja Bantuan Sosial Barang kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	555.200.000,00	554.250.000,00	99,83	(950.000,00)
5.2.2.28	Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga	1.398.377.150,00	1.390.160.107,00	99,41	(8.217.043,00)
5.2.3	Belanja Modal	456.034.622.721,00	311.015.809.922,00	68,20	(145.018.812.799,00)
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	12.611.732.010,00	9.027.449.200,00	71,58	(3.584.282.810,00)
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	152.983.000,00	24.283.000,00	15,87	(128.700.000,00)
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	13.979.400.000,00	12.501.026.150,00	89,42	(1.478.373.850,00)
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	13.000.000,00	12.760.000,00	98,15	(240.000,00)
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	23.775.000,00	23.408.000,00	98,46	(367.000,00)
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	3.300.000,00	3.124.000,00	94,67	(176.000,00)
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	210.380.000,00	203.014.000,00	96,50	(7.366.000,00)
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	235.700.000,00	231.780.410,00	98,34	(3.919.590,00)
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.532.285.045,00	2.894.139.408,00	81,93	(638.145.637,00)
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.701.243.272,00	5.914.737.289,00	88,26	(786.505.983,00)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
	- Pengadaan Alat Rumah Tangga				
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.182.258.087,00	6.445.854.804,00	89,75	(736.403.283,00)
5 . 2 . 3 . 30	- Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.750.000,00	225.516.000,00	97,73	(5.234.000,00)
5 . 2 . 3 . 31	- Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin	415.064.163,00	375.745.328,00	90,53	(39.318.835,00)
5 . 2 . 3 . 32	- Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin	358.568.500,00	334.256.875,00	93,22	(24.311.625,00)
5 . 2 . 3 . 33	- Pengadaan Alat Komunikasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.525.000,00	48.400.000,00	99,74	(125.000,00)
5 . 2 . 3 . 34	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Kedokteran	391.570.325,00	305.283.695,00	77,96	(86.286.630,00)
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.950.920.000,00	4.724.272.950,00	95,42	(226.647.050,00)
5 . 2 . 3 . 36	- Pengadaan Alat Kesehatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.000.000,00	103.628.500,00	97,76	(2.371.500,00)
5 . 2 . 3 . 37	- Pengadaan Unit-Unit Laboratorium Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.444.288.424,00	2.089.370.421,00	85,48	(354.918.003,00)
5 . 2 . 3 . 42	- Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.529.600,00	173.085.000,00	98,61	(2.444.600,00)
5 . 2 . 3 . 48	- Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.000.000,00	175.742.000,00	99,29	(1.258.000,00)
5 . 2 . 3 . 49	-Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan Belanja Modal Gedung dan Bangunan	179.920.696.290,00	61.744.297.609,00	34,32	(118.176.398.681,00)
5 . 2 . 3 . 52	- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
5.2.3.53	Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	275.000.000,00	273.523.000,00	99,46	(1.477.000,00)
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	100.000.000,00	93.573.000,00	93,57	(6.427.000,00)
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	149.492.927.500,00	142.839.741.950,00	95,55	(6.653.185.550,00)
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	7.471.370.000,00	7.458.055.000,00	99,82	(13.315.000,00)
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	24.819.864.000,00	23.428.768.950,00	94,40	(1.391.095.050,00)
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	396.250.000,00	389.657.440,00	98,34	(6.592.560,00)
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	4.256.500.000,00	3.499.888.200,00	82,22	(756.611.800,00)
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	2.192.883.600,00	2.181.777.800,00	99,49	(11.105.800,00)
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.586.000.000,00	1.374.352.000,00	86,66	(211.648.000,00)
5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	5.196.500.000,00	5.126.094.725,00	98,65	(70.405.275,00)
5.2.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	16.380.000,00	12.722.400,00	77,67	(3.657.600,00)
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	36.000.000,00	35.739.150,00	99,28	(260.850,00)
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -	23.695.204.779,00	14.302.405.922,00	60,36	(9.392.798.857,00)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Lebih/(Kurang) (Rp)
	Pengadaan Buku				
5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	549.774.126,00	381.220.246,00	69,34	(168.553.880,00)
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.3.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.670.000.000,00	1.622.115.500,00	97,13	(47.884.500,00)

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2018

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1.1. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 178.535.995.176,00 dapat direalisasi sebesar Rp 178.694.891.234,00 atau 100,09%, melebihi dari anggaran sebesar Rp 158.896.058,00 yang terdiri dari :
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan Rp 178.535.995.176,00 dapat direalisasi sebesar Rp 178.535.995.176 atau 100 %.
 - Penerimaan Piutang Daerah direncanakan Rp 0,00 dapat direalisasi sebesar Rp 158.896.058,00.
- 1.2. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 21.230.500.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp 21.230.500.000,00 atau 100,00 % berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kab. Wonosobo kepada BUMD yaitu :
 1. Bank Jawa Tengah Rp 15.109.000.000,00
 2. PDAM Rp 6.121.500.000,00

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Alokasi dan realisasi belanja APBD Tahun 2017 berdasarkan urusan pemerintahan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1 Alokasi dan Realisasi APBD Tahun 2017

No	Urusan Pemerintahan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	% Realisasi Belanja 2017
1	Pendidikan	649,783,474,302	582,305,199,493	89.62	33.95
	Belanja Langsung	143,943,254,225	130,661,458,777	90.77	
	Belanja Tidak Langsung	505,840,220,077	451,643,740,716	89.29	
2	Kesehatan	239,484,287,110	229,795,343,651	95.95	13.40
	Belanja Langsung	178,762,488,054	173,687,781,218	97.16	
	Belanja Tidak Langsung	60,721,799,056	56,107,562,433	92.40	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250,430,492,820	235,157,386,128	93.90	13.71
	Belanja Langsung	240,144,468,265	225,554,878,317	93.92	
	Belanja Tidak langsung	10,286,024,555	9,602,507,811	93.35	
4	Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	15,442,226,370	14,771,215,640	95.65	0.86
	Belanja Langsung	11,512,945,000	11,274,629,339	97.93	
	Belanja Tidak Langsung	3,929,281,370	3,496,586,301	88.99	
5	Trantibum dan Linmas	16,846,252,557	15,637,712,459	92.83	0.91
	Belanja Langsung	7,872,118,950	7,564,045,847	96.09	
	Belanja Tidak Langsung	8,974,133,607	8,073,666,612	89.97	
6	Sosial	6,558,537,848.00	5,998,130,336.00	91.46	0.35
	Belanja Langsung	3,646,006,000.00	3,478,192,153.00	95.40	
	Belanja Tidak Langsung	2,912,531,848.00	2,519,938,183.00	86.52	
7	Ketenagakerjaan	8,769,243,589	7,808,969,138	89.05	0.46
	Belanja Langsung	3,371,000,000	3,113,226,848	92.35	
	Belanja Tidak Langsung	5,398,243,589	4,695,742,290	86.99	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,182,720,500	4,000,605,125	95.65	0.23
	Belanja Langsung	4,182,720,500	4,000,605,125	95.65	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
9	Pangan	2,375,500,000	672,698,050	28.32	0.04
	Belanja Langsung	2,375,500,000	672,698,050	28.32	
	Belanja Tidak Langsung	-	-	0.00	
10	Pertanahan	1,200,000,000	874,268,800	72.86	0.05
	Belanja Langsung	1,200,000,000	874,268,800	72.86	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
11	Lingkungan Hidup	22,452,728,827	18,579,034,538	82.75	1.08
	Belanja Langsung	14,859,145,700	12,387,328,563	83.37	

No	Urusan Pemerintahan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
	Belanja Tidak langsung	7,593,583,127	6,191,705,975	81.54	
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7,295,999,452	6,624,752,447	90.80	0.39
	Belanja Langsung	4,516,082,400	4,117,520,004	91.17	
	Belanja Tidak Langsung	2,779,917,052	2,507,232,443	90.19	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11,191,369,200	10,684,018,256	95.47	0.62
	Belanja Langsung	11,191,369,200.00	10,684,018,256.00	95.47	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14,484,482,431	13,385,770,342	92.41	0.78
	Belanja Langsung	5,054,845,960	4,782,962,449	94.62	
	Belanja Tidak Langsung	9,429,636,471	8,602,807,893	91.23	
15	Perhubungan	745,000,000.00	612,319,775.00	82.19	0.04
	Belanja Langsung	745,000,000.00	612,319,775.00	82.19	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
16	Komunikasi dan Informatika	6,263,894,683	5,527,555,983	88.24	0.32
	Belanja Langsung	3,962,677,107	3,836,822,458	96.82	
	Belanja Tidak langsung	2,301,217,576	1,690,733,525	73.47	
17	Koperasi dan UKM	3,865,296,000	3,809,652,141	98.56	0.22
	Belanja Langsung	3,865,296,000	3,809,652,141	98.56	
	Belanja Tidak langsung	0	0	0.00	
18	Penanaman Modal	5,764,502,817	5,049,558,970	87.60	0.29
	Belanja Langsung	3,268,655,000	2,938,852,394	89.91	
	Belanja Tidak Langsung	2,495,847,817	2,110,706,576	84.57	
19	Kepemudaan dan Olahraga	2,331,200,000	2,287,326,336	98.12	0.13
	Belanja Langsung	2,331,200,000	2,287,326,336	98.12	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
20	Statistik	348,427,183	309,169,696	88.73	0.02
	Belanja Langsung	348,427,183	309,169,696	88.73	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
21	Persandian	0	0	0.00	0
	Belanja Langsung	0	0	0.00	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
22	Kebudayaan	1,877,432,500	1,838,041,100	97.90	0.11
	Belanja Langsung	1,877,432,500	1,838,041,100.00	97.90	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
23	Perpustakaan	1,100,000,000	1,079,277,755	98.12	0.06
	Belanja Langsung	1,100,000,000	1,079,277,755	98.12	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
24	Kearsipan	5,265,344,057	4,777,731,991	90.74	0.28
	Belanja Langsung	1,880,282,631	1,757,274,533	93.46	
	Belanja Tidak Langsung	3,385,061,426	3,020,457,458	89.23	
25	Kelautan dan Perikanan	1,250,000,000	1,230,530,000	98.44	0.07

No	Urusan Pemerintahan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
	Belanja Langsung	1,250,000,000	1,230,530,000	98.44	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
26	Pariwisata	10,669,305,968	9,770,628,335	91.58	0.57
	Belanja Langsung	6,314,111,800	6,141,255,328	97.26	
	Belanja Tidak Langsung	4,355,194,168	3,629,373,007	83.33	
27	Pertanian	28,963,563,831	22,123,296,598	76.38	1.29
	Belanja Langsung	8,544,919,500	6,555,702,610	76.72	
	Belanja Tidak Langsung	20,418,644,331	15,567,593,988	76.24	
28	Perdagangan	135,221,518,786	17,636,968,686	13.04	1.03
	Belanja Langsung	126,948,853,700	10,730,575,924	8.45	
	Belanja Tidak Langsung	8,272,665,086	6,906,392,762	83.48	
29	Perindustrian	2,555,056,200	2,509,741,115	98.23	0.15
	Belanja Langsung	2,555,056,200	2,509,741,115	98.23	
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0.00	
30	Ketransmigrasian	300,000,000	275,801,900	91.93	0.02
	Belanja Langsung	300,000,000.00	275,801,900.00	91.93	
	Belanja Tidak langsung	0	0	0.00	
31	Perencanaan	10,785,024,205	9,673,874,628	89.70	0.56
	BelanjaLangsung	7,092,454,500	6,409,253,525	90.37	
	Belanja Tidak langsung	3,692,569,705	3,264,621,103	88.41	
32	Keuangan	389,663,944,030	355,202,490,273	91.16	20.71
	Belanja Langsung	47,772,315,177.00	24,774,285,268.00	51.86	
	Belanja Tidak Langsung	341,891,628,853.00	330,428,205,005.00	96.65	
33	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7,003,871,163	5,516,358,630	78.76	0.32
	Belanja Langsung	3,640,114,000	2,860,181,786	78.57	
	Belanja Tidak Langsung	3,363,757,163	2,656,176,844	78.96	
34	Penelitian dan Pengembangan	1,060,000,000	1,044,481,809	98.54	0.06
	Belanja Langsung	1,060,000,000.00	1,044,481,809.00	98.54	
	Belanja Tidak langsung	0	0	0.00	
35	Kerjasama	300,000,000	268,340,900	89.45	0.02
	Belanja Langsung	300,000,000	268,340,900	89.45	
	Belanja Tidak langsung	0	0	0.00	
36	Pengawasan	8,031,340,952	7,593,511,692	94.55	0.44
	Belanja Langsung	3,324,930,000	3,263,447,156	98.15	
	Belanja Tidak Langsung			92.00	

No	Urusan Pemerintahan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
		4,706,410,952	4,330,064,536		
37	Hukum dan Penataan Perundang-undangan	734,150,000	704,429,701	95.95	0.04
	Belanja Langsung	734,150,000	704,429,701	95.95	
	Belanja Tidak langsung	0	0	0.00	
38	Administrasi Pemerintahan	130,929,837,268	113,281,439,386	86.52	6.60
	Belanja Langsung	44,564,471,124	40,134,606,330	90.06	
	Belanja Tidak langsung	86,365,366,144	73,146,833,056	84.69	
Jumlah		2,000,613,704,761	1,715,290,159,198		

Uraian terkait belanja per urusan pemerintahan sesuai APBD tahun 2017 disajikan per urusan meliputi tabel Program dan Realisasi Anggaran per Urusan pemerintahan dan tabel Capaian Indikator Kinerja.

Pada tabel Capaian Indikator Kinerja terdapat simbol status capaian yang memberikan informasi berupa:

○	Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
→	Tidak tercapai	Realisasi capaian 90%- 99%
↓	Tidak tercapai dan perlu upaya keras	Realisasi capaian $\leq 90\%$

Penjelasan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

1. URUSAN WAJIB: PENDIDIKAN

Tabel 1.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pendidikan Tahun 2017

No.	Program	Anggaran	Realisasi
	BELANJA LANGSUNG	143.943.254.225	130.661.458.777
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.473.984.000	1.453.840.532
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	645.926.000	635.955.749
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.060.000.000	4.007.714.919
4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	46.041.560.500	37.064.238.971
5	Program Pendidikan Non Formal	430.000.000	421.708.000
6	Program Pendidikan Luar Biasa	100.000.000	96.000.000
7	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7.844.250.000	7.763.725.000
8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	465.000.000	458.664.138
9	Program Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	375.000.000	352.485.000
10	Penyediaan Belanja Operasional Sekolah (BOS)	81.257.533.725	77.178.558.713
11	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.250.000.000	1.250.000.000
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	505,840,220,077	451,643,740,716
	BELANJA	649.783.474.302	582.305.199.493

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2017(diolah)

Tabel 1.2
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	APM SD	95,49	96,00	98,18	102,27	○
2	APK SD	107,38	103,84	109,68	105,62	○
3	APM SMP	81,03	78,24	76,55	97,84	→
4	APK SMP	96,31	100,24	99,24	99,00	→
5	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun	97,20	87,12	93,05	106,81	○
6	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun	97,23	96,35	99,50	103,27	○
7	Angka Putus Sekolah SD	0,18	0,072	0,05	128,57	○

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
8	Angka Putus Sekolah SMP	0,65	0,23	0,55	39,13	↓
9	Rasio APK SMP penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	0,81	0,65	0,86	132,31	○
10	Angka Kelulusan (AL) SD	100	99,38	99,9	100,52	○
11	Angka Kelulusan (AL) SMP	99,84	100	99,94	99,94	→
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD ke SMP	91,97	94,57	93,61	98,98	→
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	70,73	76,67	76,55	99,84	→
14	Persentase ruang kelas SD yang memenuhi standar nasional Pendidikan	70%	70%	75%	107,14	○
15	Persentase ruang kelas SMP yang memenuhi standar nasional Pendidikan	78%	78%	80%	102,56	○
16	Persentase indeks nilai sikap siswa kategori baik	80%	77%	98,18%	127,51	○
17	% PAUD formal yang terakreditasi	20%	20%	60%	300,00	○
18	APK PAUD	39	39,85	59,03	148,13	○
19	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	10	15,40%	20%	129,87	○
20	Angka Melek Huruf Penduduk 15 -45 Tahun	98,9	98,64	98,31	99,67	→
21	Persentase pendidik SD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	87,18	79,29	89,87	113,34	○
22	Persentase pendidik SMP dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	91,46	95,26	93,59	98,25	→

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
23	Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	47%	50%	48%	96,00	→
24	persentase SD berakreditasi B	83%	85%	95,85%	112,76	○
25	Persentase SMP Minimal Berakreditasi B	80%	81%	75,49%	93,20	→
26	Persentase SMA minimal berakreditasi B	82,00%	81,72%	87,50%	107,07	○
27	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SD	7,18	7,25	7,37	101,66	○
28	Rata-rata Nilai Ujian Sekolah SMP	6,38	6,4	5,6	87,50	↓
29	Rata - rata nilai ujian sekolah SMA	6,2	6,25	5,1	81,60	↓
30	Persentase sekolah SD yang menerapkan sistem inklusi	0,85%	1,10%	1,24%	112,73	○
31	Persentase sekolah SMP yang menerapkan sistem inklusi	1,43%	2,00%	2,77%	138,50	○
32	Persentase Sekolah yang website memiliki aktif	50%	40%	55%	137,50	○
33	Rasio Guru / Murid SD (jumlah guru PNS SD per 1000 murid SD)	42,87	41,29	42,71	103,44	○
34	Rasio Guru / Murid SMP (jumlah guru PNS SMP per 1000 murid SMP)	35	35	40,57	115,91	○
35	Rasio Guru/ Murid SMA (jumlah guru PNS SMA per 1000 murid SMA)	40	39	32,3	82,82	↓
36	Persentase Sekolah Ramah Anak	1,06	2	2	100	○
37	Angka Partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun	57,15	43,93	50,08	114,00	○

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
38	Rasio APK SMA penduduk usia sekolah 20% penduduk termiskin dibanding 20% terkaya	1%	65,00%	42,65%	65,62	↓

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2017

2. URUSAN WAJIB: KESEHATAN

Tabel 2.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2017

No.	Program	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
	Belanja Langsung	178.762.488.054	173.687.781.218
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.109.029.590	982.031.704
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	398.869.450	361.319.176
3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	6.413.159.000	6.350.983.112
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12.932.897.500	12.654.867.476
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	220.000.000	212.230.000
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	210.000.000	202.013.453
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	802.131.000	769.166.180
8	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	607.000.000	544.272.128
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.489.408.000	1.408.872.781
10	Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin	9.540.000.000	8.912.098.029
11	Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	8.058.000.000	7.768.295.316
12	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS jiwa/ RS paru-paru/RS mata	5.690.000.000	5.465.419.491
13	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	220.000.000	219.342.861
14	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	30.000.000	30.000.000
15	Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	30.000.000	30.000.000
16	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	195.000.000	194.775.000
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	130.816.993.514	127.582.094.511
	Belanja Tidak Langsung	239.484.287.110	229.795.343.651
	Jumlah Total	418.246.775.164	403.483.124.869

Tabel 2.2
Capaian kinerja Urusan Kesehatan
Berdasarkan Indikator Kinerja RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	90,27	90,71	89,37	98,52	→
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100	○
3	Cakupan Persalinan yang ditolong oleh nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	99,36%	99,76%	99,94%	100,18	○
4	Cakupan kunjungan nifas lengkap (KFL)	99,46%	98,24%	98,30%	100,06	○
5	Cakupan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	58,76%	63,00%	57,78%	91,71	→
6	Prosentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan surveilans jamaah haji	100%	100%	100%	100	○
7	Cakupan Kesehatan Bayi (Kunjungan Bayi)	100,00%	99,45%	97,31%	97,85	→
8	Angka kelangsungan hidup bayi	98,80%	99,22%	91,65%	92,37	→
9	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	65%	100%	77,72%	77,72	↓
10	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%	92%	100%	108	○
11	Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas	45%	49%	97,61%	199	○
12	Rasio kebutuhan : ketersediaan obat	1 : 0,08	01:00,6	01:00,7	116	○
13	Persentase pelayanan kefarmasian sesuai standar	41,67%	46,68%	54,20%	116	○
14	Persentase apotek, toko obat, dan toko alat kesehatan yang memiliki izin.	100,00%	92,00%	98,20%	106	○
15	Ratio bed rawat inap per satuan penduduk	1 : 6.507	1: 6206	1 : 1264	100	○
16	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1: 10.073	1: 10.059	1: 11.003	90,61	→
17	Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	33,33	50	70,83%	141	○

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
18	Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan	100,00%	72,64%	97,22%	133	○
19	Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap	79,78%	84,80%	83,89%	98,92	→
20	Angka Kematian BBLR (1.500gr - 2.500 gr) di Rumah Sakit	7,06%	4,10%	0,00%	100	○
21	Ketersediaan Obat di Rumah Sakit	97%	98%	99%	101	○
22	Lama Tunggu Pelayanan Rawat Jalan	57	72 menit	55,19	123	○
23	Lama Tunggu Pelayanan Obat	122	26 menit	61	42,62	↓
24	Bed Occupancy Ratio/ Tingkat pemakaian bed pasien di RS	67,01%	63,91%	81,90%	100	○
25	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Gedung Ruang Pelayanan	80%	82%	83%	100	○
26	Baku Mutu Limbah Cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	80	88,88 gr/lt	65	100	○
27	Jumlah Puskesmas Yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan	12	6	12	200	○
28	Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	1,82: 10.000	1,68: 10.000	1,82: 10.000	100	○
29	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan oleh Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) di Kab/Kota	100%	100%	100%	100	○
30	Persentase Puskesmas Terakreditasi	33%	40%	70,83%	177	○
31	Prosentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	100%	100%	100%	100	○
32	Prosentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Ijin Operasional	88,37%	97,04%	87,20%	89,86	↓
33	Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	62,46%	89,72%	70,18%	78,22	↓
34	Penanganan penderita TB sesuai standar	100	100	100	100	○
35	Prevalensi HIV (persen)	0,04	<0,5%	0,06%	100	○

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
36	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	23,47%	24,64%	99,10%	412	○
37	Persentase kasus DBD ditangani	100%	100%	100%	100	○
38	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	22,44	< 25	2,09	100	○
39	Persentase penemuan penderita diare	78,80%	47,36%	83,07%	100	○
40	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	101,70%	98,34%	96,86%	98,5	→
41	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	99%	100%	100,00%	100	○
42	Penemuan kasus AFP Non polio per 100.000 penduduk usia < 15 tahun	2,3	≥ 2	4,75	100	○
43	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dilakukan penanggulangan < 24 jam (persen)	100%	100%	100%	100	○
44	Angka kesakitan malaria (API/1000 penduduk)	0,02%	< 0,7	0,01%	100	○
45	Persentase penanganan penderita malaria	100%	100%	100%	100	○
46	Persentase kasus filariasis yang mendapat pengobatan	100%	100%	50%	50	↓
47	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	100%	85%	26%	30,82	↓
48	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	0,74%	< 23,4%	8,70%	100	○
49	Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	0,90%	2,00%	1,89%	94,5	→
50	Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun (persen)	0,18%	< 15,4%	8,40%	100	○
51	Persentase merokok penduduk usia < 18 Tahun	17,69%	< 5,9%	2,90%	100	○
52	Presentase penderita gangguan jiwa bebas pasung	95%	95,60%	97,70%	100	○
53	Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK)	9,25%	11,53%	18,82%	36,77	↓
54	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	100%	50%	79,58%	100	○

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
55	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	68,93%	63,33%	76,40%	100	○
56	Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	5,10%	4,47%	3,84%	100	○
57	Persentase anak balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%	100%	100	○
58	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2 tahun) (persen)	11,14%	16,48%	19,20%	83,49	↓
59	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI balita usia 6-24 tahun dari keluarga miskin	100%	100%	100%	100	○
60	Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita (persen)	2,56	1,98	2,44	76,76	↓
61	Persentase Balita /Gizi Kurang dari keluarga miskin yang tertangani	100%	90%	100%	100	○
62	Persentase Balita Gizi buruk dari keluarga miskin yang tertangani	100%	90%	100%	100	○
63	Cakupan desa siaga aktif strata mandiri	7%	7%	12,45%	100	○
64	Cakupan rumah tangga sehat (persen)	57,52%	72,80%	58%	79,07	↓
65	Prosentase posyandu dengan strata mandiri	21%	22%	36,97%	100	○
66	Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	55%	50%	74,56%	100	○
67	Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT)	79,06%	84,00%	81,08%	96,52	→
68	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	1	2	1	50	↓
69	Persentase Desa ODF	6,03%	12,20%	12,07%	98,93	→
70	Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	75,90%	70,90%	71,60%	100	○
71	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	52%	50%	55,80%	100	○
72	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah lingkungan	39%	50%	60,00%	100	○

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
73	Persentase ruta miskin berakses sanitasi layak	41%	55%	56%	100	○
74	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	69,98%	99,75%	87,36%	87,58	↓

Sumber : Dinas Kesehatan dan RSUD, 2017

3. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR: PERKEJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tabel 3.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
A	Belanja Langsung	240.144.468.265	225.554.878.317	93,92
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.540.905.785	1.493.211.517	96,90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.775.479.370	1.543.796.931	86,95
3	Program pembangunan jalan dan jembatan	86.650.299.510	78.138.202.085	90,18
4	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	93.383.600	91.878.600	98,39
5	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	7.935.000.000	7.447.744.800	93,86
6	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	200.000.000	138.634.000	69,32
7	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.600.000.000	1.447.745.150	90,48
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	19.720.864.000	18.187.336.515	92,22
9	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.254.000.000	1.215.849.220	96,96
10	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.554.956.000	4.944.292.481	89,01
11	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	110.725.400.000	108.254.883.909	97,77
12	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Infrastruktur	419.180.000	183.942.259	43,88
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keciaptakarya	2.100.000.000	1.930.922.350	91,95
14	Program Perencanaan Tata Ruang	575.000.000	536.438.500	93,29
B	Belanja Tidak langsung	10.286.024.555	9.602.507.811	93,35
1	Belanja Tidak Langsung	10.286.024.555	9.602.507.811	93,35
	Jumlah total	250.430.492.820	235.157.386.128	93,90

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	54,333	50,339	92,65	→
2	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang	62,383	29,17%	0,47	↓
3	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	68,157	74,473	109,27	→
4	Persentase KSCT yang terbangun jalan lingkar	10%	28%	281,30	→
5	Tingkat kemantapan jalan	62	74,441	120,07	→
6	Persentase Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin per tahun	7	8,006	114,37	→
7	Persentase jembatan kondisi rusak yang direhabilitasi per tahun	16	9,091	56,82	↓
8	Rasio ruas jalan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin	0,650	1,000	153,85	→
9	Rasio jembatan yang telah dilakukan inspeksi/pemeriksaan rutin	1,000	1,000	100,00	○
10	Persentase panjang jalan yang dileger	1	0	0,00	↓
11	Rasio Panjang jalan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	0,867	1,000	115,38	→
12	Rasio Jumlah jembatan rusak akibat bencana yang direhabilitasi	1	0	0,00	↓
13	Rasio drainase jalan kondisi baik dan sedang	0,647	0,969	149,85	→
14	Persentase panjang drainase perkotaan kondisi baik	64,667		0,00	↓
15	Persentase jaringan Irigasi Kabupaten Baik	71,713	66,726	93,05	→
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak	90,227	89,333	99,01	→
17	Persentase satuan permukiman (RW) yang memiliki IPAL komunal	2,550	28,082	1101,25	→
18	persentase desa yang memiliki BPSPAM	61,333	73,885	120,46	→
19	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	14,307		0,00	↓

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Tahun 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
20	Persentase penduduk berakses sanitasi	65,600	52,667	80,29	↓
21	Persentase KK ber akses sanitasi layak	36,67		0,00	↓
22	Persentase Kawasan Kumuh perkotaan	0,398	1,860	467,34	→
23	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	8,00	12,71	158,88	→
24	Persentase Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	79,17	78,96	99,74	→
25	Persentase RDTR yang dilegalisasi	0	0	0	↓
26	Persentase luas permukiman yang tertata	80%		0,00	↓
27	Persentase peta RDTR yang direkomendasi BIG	0%	0%	0	↓
28	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah (ber-HPL/HGB)	0,209		0,00	↓
29	Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan	39,187	41,47	105,83	→
30	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan	75%	75,00%	100,00	○
31	Rasio Bangunan/ Rumah yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang	28%		0,00	↓
32	Persentase jumlah Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	10,000	4,88%	0,49	↓

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

4. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR: PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tabel 4.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

No.	Program	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
A	Belanja Langsung	11.512.945.000	11.274.629.339	97,93
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.024.895.000	1.006.194.878	98,18
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	190.050.000	186.067.786	97,90
3	Program peningkatan disiplin aparatur	115.000.000	114.180.000	99,29
4	Program Pengembangan Perumahan	1.080.000.000	935.594.750	86,63
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	9.103.000.000	9.032.591.925	99,23
B	Belanja Tidak Langsung	3.929.281.370	3.496.586.301	88,99
	Jumlah Total	14.112.281.370	13.464.772.976	95,65

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Rasio Rumah Layak huni	0,753	0,895	0,761	85,03	↓
2	Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni	37.608	32.816	21.575	152,10	○
3	Cakupan rumah layak huni terjangkau	3,81%	5,00%	3,96%	79,20	↓
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1,358	1,000	1,342	134,20	○
5	Persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana	0%	2,00%	2,73%	136,50	○

Sumber: Dinperkimhub, DPUPR, BPBD, DPMPST, 2017

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tabel 5.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Trantibum dan Linmas
Tahun 2017

No.	Nama Program	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	7.872.118.950	7.564.045.847
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.093.579.950	1.055.949.852
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	553.382.000	501.849.866
3	Program peningkatan disiplin aparatur	99.500.000	98.546.000
4	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.753.074.000	2.693.188.206
5	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2.147.283.000	2.096.519.400
6	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	182.800.000	159.522.400
7	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	559.500.000	495.105.523
8	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	233.000.000	216.784.600
9	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	150.000.000	146.790.000
10	Program pendidikan politik masyarakat	100.000.000	99.790.000
B	Belanja Tidak Langsung	8.974.133.607	8.073.666.612
	Belanja Pegawai	8.974.133.607	8.073.666.612
Jumlah Total		16.846.252.557	15.637.712.459

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017 (diolah)

Tabel 5.2
Capaian Kinerja Urusan Urusan Trantibum dan Linmas
berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Tingkat partisipasi pemilih	72,92%	73,60%	72,92%	99,08	→
2	Prosentase kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dan difasilitasi penyelesaiannya	1	100%	5,00%	5,00	↓
3	Persentase siskamling aktif	55%	55%	50,00%	90,91	→
4	Prosentase FKDM yang aktif	65%	70%	60,00%	85,71	↓

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
5	Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum Indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah	70%	70%	50,00%	71,43	↓
6	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk)x1000	4,42	4,42	4,42	100,00	○
7	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	75%	90%	67,00%	74,44	↓
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	85%	90%	100,00%	111,11	○
9	Angka kriminalitas yang tertangani	70%	85%	75,00%	88,24	↓
10	Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk	0,025	0,005	0,025	500,00	○
11	Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	0,25	0,29	7,460	2572,41	○
12	Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	1,23	1,3	4,4	338,46	○
13	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,64	0,64	0,53	82,81	↓
14	Persentase LINMAS terlatih	9%	15%	8,00%	53,33	↓
15	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	0,05	4,80	39,06%	8,14	↓
16	Persentase desa siaga bencana	25%	30%	25,00%	83,33	↓
17	Persentase sekolah tanggap bencana		80%	0,00%	0,00	↓

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
18	capaian pembentukan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada lingkungan dan atau kawasan potensi kebakaran		0	0,00%	0,00	↓
19	cakupan pelayanan bencana kebakaran	92%	93%	95,00%	102,15	○
20	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK	35%	40%	35,00%	87,50	↓

Sumber : Kantor Kesbangpol, Satpol PP, dan BPBD Kab. Wonosobo, 2018

6. URUSAN WAJIB: SOSIAL

Tabel 6.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Sosial Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
	Belanja Langsung	3.646.006.000,00	3.478.192.153,00
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.061.800.000,00	1.026.571.800,00
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	447.500.000,00	437.235.162,00
3	Program Pembinaan Anak Terlantar	45.000.000,00	42.010.000,00
4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	560.000.000,00	559.900.000,00
5	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	75.000.000,00	74.572.000,00
6	Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	10.000.000,00	10.000.000,00
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.002.000.000,00	922.851.175,00
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	316.658.000,00	290.834.235,00
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	128.048.000,00	114.217.781,00
	Belanja Tidak Langsung	2.912.531.848,00	2.519.938.183,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017

Tabel 6.2
Capaian Kinerja Urusan Sosial Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase PMKS yang terlayani jaminan sosial	90	89,72	86,19	96,07	→
2	Persentase PMKS yang mendapat bansos	26,48	46,20	20,65	44,70	↓
3	Persentase panti yang menyediakan sarpras kesejahteraan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	DTT	38,84	88,24	227,19	○
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	19	10	9,31	93,10	→

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
5	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	8	37,6	2,92	7,71	↓
6	Persentase anak terlantar, balita terlantar, ABH, anak dengan kecacatan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	71,2	52	41,95	80,67	↓
7	Persentase penyandang cacat dan trauma yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	DTD	58	14,06	24,24	↓
8	Jumlah panti sosial	17	17	17	100	○
9	Persentase panti sosial berbadan hukum	94,1	65	88,24	135,75	○
10	Persentase lembaga sosial yang berbadan hukum	45	43	46	106,98	○
11	Persentase kenaikan zakat di lembaga ZIS	(-)4,31	5	(-)7,28	(-)145,6	↓
12	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	26	46,27	39,67	84,80	↓
13	Cakupan Raskin terhadap Rumah Tangga Miskin	61,60	65,16	87,36	134,07	○
14	Persentase rata-rata kenaikan PMKS yang memiliki kemandirian ekonomi	11,5	3	2,89	96,33	→

Sumber : Dinsos PMD, Bagian Kesra dan Bagian Pemerintahan Setda, 2017

7. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR: KETENAGAKERJAAN

Tabel 7.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A.	Belanja Langsung	3.371.000.000	3.113.226.848
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.540.000.000	1.323.313.475
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.815.000.000	1.789.913.373
B	Belanja Tidak Langsung	5.398.243.589	4.695.742.290
1	Belanja Pegawai	5.398.243.589	4.695.742.290
	Gaji dan tunjangan	3.678.093.589	3.209.228.165
	Tambahan penghasilan	1.719.900.000	1.486.514.125
	Insentif Pajak/ Retribusi Daerah		
2	Belanja Hibah		
3	Belanja Bantuan		
4	Belanja Tidak Tersangka		
Jumlah total		9.468.299.789	8.486.195.253

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

Tabel 7.2
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase kenaikan kepersertaan pekerja dalam jaminan kesehatan	10%	40%	62,76%	156,90	→
2	Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun yang diselesaikan	100%	100%	100,00%	100,00	○
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja non	75%	76%	79,00%	103,95	○

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
	diskriminatif					
4	Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun,	2	3	23	5,6	↓
5	Persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	43%	50%	58,00%	116,94	○
6	Persentase angkatan kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	44%	69%	57,46%	83,28	↓
7	Persentase peserta Pelatihan yang mendapatkan sertifikat kompetensi	0	3%	14,80%	493,33	○
8	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	12%	12%	23,00%	191,67	○
9	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	0,1873	2	18,75%	9,38	↓
10	Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan bersertifikat Nasional	0	0,04	0,00%	0,00	↓
11	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	62,61%	47,34%	60,42%	127,63	○
12	Peningkatan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan	19%	13%	16,00%	123,08	○

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
	perusahaan					
13	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelatihan ketrampilan	12%	12%	23,00%	191,67	○
14	Persentase Ruta miskin yg mampu menjadi wira usaha	0	0,03	0,00%	0,00	↓

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2017

8. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tabel 8.1
Rincian Program Dan Realisasi Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	Belanja Langsung	4.182.720.500	4.000.605.125
a.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	126.365.000	126.135.000
b.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	627.750.000	624.342.000
c.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	340.000.000	340.000.000
d.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	3.088.605.500	2.910.128.125
2	Belanja Tidak Langsung	-	-
	Total	4.182.720.500	4.000.605.125

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2017 (diolah)

Tabel 8.2
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Indikator RKPD 2017

NO	Indikator kinerja	Realisasi capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi capaian 2017	Persen realisasi capaian 2017	Status capaian
1	Persentase anggaran responsif gender	0,13	3,07	7,5	244,30	○
2	Persentase APBDes Responsif gender dan PUHA	12,81	13	17	130,77	○
3	Persentase anak berhadapan dengan hukum yang tertangani	100%	100%	100,00%	100,00	○
4	Persentase pengaduan korban kekerasan anak yang ditangani	100%	100%	100,00%	100,00	○
5	Persentase pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	100%	100%	100,00%	100,00	○

NO	Indikator kinerja	Realisasi capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi capaian 2017	Persen realisasi capaian 2017	Status capaian
6	Jumlah lembaga layanan aktif tingkat desa	6	10	13	130,00	○
7	Persentase Lembaga penyedia layanan PP dan PA	6%	40%	42,86%	107,15	○
8	Persentase perempuan sebagai tenaga profesional	38,21%	38,57%	54,45%	141,17	○
9	Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen	4,44%	5,24%	6,60%	125,95	○
10	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	50,12%	44,17%	46,99%	106,38	○
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	2,42	65,05%	61,41%	94,40	→
12	Rasio KDRT perempuan (kasus yang dilaporkan dan tertangani)	100	100%	100%	100	○
13	Angka melek huruf perempuan usia 15 th ke atas	84,03	97,19%	90,88%	93,51	→
14	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (kasus yang dilaporkan dan tertangani)	2,70	2,86%	2,29	119,65	○
15	Persentase desa ramah anak	1,51%	3,20%	3,39%	105,94	○
16	Persentase puskesmas ramah anak	16,67%	22%	66,67%	297,63	○

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Wonosobo, 2017

9. URUSAN WAJIB NONO PELAYANAN DASAR: PANGAN

Tabel 9.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Pangan Tahun 2017

No	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A.	Belanja Langsung	2.375.500.000	672.698.050
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Operasional KP3 - Gelar Kuliner Lokal - Pertanian/ Perkebunan	50.000.000 12.500.000 2.123.000.000	27.897.000 12.300.000 450.033.700
2.	Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	190.000.000	182.467.350

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017(diolah)

Tabel 9.2
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Skor PPH	88,8	87,3	83	95,07	→
2	Rata-rata konsumsi pangan per kapita	2114,8	2229	1968	88,29	↓
3	Rata-rata konsumsi protein nabati	40,1	52	54,8	105,38	○
4	Rata-rata konsumsi protein hewani	22,6	42	2,17	5,17	↓
5	Jumlah lumbung pangan	31	23	31	134,78	○
6	Jumlah desa mandiri pangan	29	32	33	103,13	○
7	Persentase ketersediaan bahan pangan utama terhadap kebutuhan	95	96	167	173,96	○
8	Persentase pengeluaran konsumsi padi-padian terhadap total pengeluaran konsumsi makanan	20,1	13,34	17,33	129,91	○

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
9	Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan pada industri pangan lokal	73%	88%	50,00%	56,63	↓

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, 2017

10. URUSAN WAJIB: PERTANAHAN

Tabel 10.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Pertanahan Tahun 2017

No.	Program	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	1.200.000.000	874.268.800
1	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1.000.000.000	677.843.800
2	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	50.000.000	46.700.000
3	Program pengembangan sistem informasi pertanahan	150.000.000	149.725.000
B	Belanja Tidak Langsung	-	-
	Jumlah Total	1.200.000.000	874.268.800

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

Tabel 10.2
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat/Persentase Lahan Tanah Aset Daerah yang Disertifikatkan	43,91%	52,17%	45,67%	87,54	↓
2	Persentase Lahan Tanah Aset Desa yang Disertifikat	0%	10%	0%	0,00	↓
3	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100%	100%	100%	100,00	○
4	Persentase Penyelesaian Ijin Lokasi	100%	100%	100%	100,00	○

Sumber: Dinperkimhub, DPMPST, ATR/BPN, 2018

Keterangan Status Capaian :

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah $\geq$ 100 % |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90% - 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq$ 90% |

11. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR: LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 11.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	14.859.145.700	12.387.328.563
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.891.210.000	1.695.533.250
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	7.592.500.000	5.645.598.800
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	200.000.000	198.261.400
4	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	490.000.000	352.547.900
5	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	25.000.000	22.005.000
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	410.000.000	243.440.900
7	Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	30.000.000	30.000.000
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.781.537.700	2.769.705.495
9	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.438.898.000	1.430.235.818
B	Belanja Tidak langsung	7.593.583.127	6.191.705.975
	Jumlah total	22.452.728.827,00	18.579.034.538,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017

Tabel 11.2
Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup
berdasarkan Indikator RKPD 2017

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	%Realisasi Capaian	Status Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,42	65	72,09	110,91	○
2	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	68%	78,67%	77,7%	98,77	⇒
3	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	78%	84%	86,7%	103,21	○
4	Persentase Kualitas sumber mata air Kelas A	75%	83%	44,13%	53%	↓
5	Indeks Kualitas udara	77,72	72	97,56	135,50	○
6	Indeks kualitas air sungai	65	63	50	79,37	↓
7	Indeks tutupan vegetasi	41,65	46,51	69,55	149,53	○
8	Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	12%	30%	59,65%	198,83	○
9	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100,00	○
10	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100%	100%	100%	100,00	○
11	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	4,83%	33%	8,34%	25,29	↓
12	Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS	10%	33%	10%	30,30	↓

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	%Realisasi Capaian	Status Capaian
13	Persentase ibukota kecamatan yang terpasang informasi status kualitas udara dan air	0	11%	0	0%	↓
14	Persentase peningkatan kunjungan portal lingkungan Kab. Wonosobo	0	10%	10%	100,00	○
15	Rasio motivator lingkungan thd 10000 penduduk	3,3	4,5	3,18	70,57	↓
16	Persentase usaha yang memiliki IPAL thd industri wajib IPAL	27,81%	38%	50%	131,58	○
17	Persentase luas lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung diluar hutan	38%	34,16%	28%	100	○
18	Persentase sumber mata air yang rusak	6,25%	10%	2,86%	100	○
19	Persentase tutupan vegetasi	74,83%	74,83%	51,23%	68,46	↓
20	Persentase penanganan sampah	31,66%	24,63%	34,58%	140,40	○
21	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,36	0,55	0,34	61,82	↓
22	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R skala kecamatan	0	2	0	0,00	↓
23	Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala desa/kelurahan	1,51%	9,1%	6,04%	66,35	↓
24	Persentase RW yang memiliki bank sampah	6,85%	40,9%	6,85%	16,76	↓
25	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	5%	9%	10,17%	113,07	○
26	Persentase pengoperasian TPA	40%	15%	40%	266,67	○
27	Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan	38,8%	38,98%	41,47%	106,39	○
28	Persentase tersedianya luasan	75%	80%		93,75%	

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	%Realisasi Capaian	Status Capaian
	RTH publik sebesar 20% dari luas perkotaan			75%		⇒
29	Persentase panjang sempadan sungai utama berupa ruang terbuka hijau	88,25%	88,75%	97,65%	90,88%	⇒

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan olah data, 2017

12. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR: ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tabel 12.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
	Belanja Langsung	4.516.082.400	4.117.520.004
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	814.479.400	733.955.940
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	270.334.000	244.620.093
3	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.431.269.000	3.138.943.971
	Belanja Tidak Langsung	2.779.917.052	2.507.232.443
	Total	7.295.999.452	6.624.752.447

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo , 2017

Tabel 12.2
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Rasio Kepemilikan KTP berbasis NIK	91,57	90	72,93	81,03	↓
2	Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun)	98,81	99,6	99,86	100,00	○
3	Rasio kepemilikan akta kelahiran (semua penduduk)	79,48	80	31,45	39,31	↓
4	Rasio kepemilikan akta kematian	5,5	10,75	4,6	42,79	↓
5	Rasio kepemilikan akta kelahiran bagi bayi (0-1 tahun) dari rumah tangga miskin	84,6%	100	99,99	99,99	→
6	Rasio kepemilikan Kartu Identitas Anak (usia 0-16 tahun)	0	15	0	0,00	↓

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

13. URUSAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Tabel 13.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2017

No	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
	Belanja Langsung	11.191.369.200,00	10.684.018.256,00
1.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	8.460.619.200,00	8.167.441.919,00
2.	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	405.450.000,00	318.575.000,00
3.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.102.500.000,00	1.108.597.647,00
4.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1.032.800.000,00	925.956.433,00
5.	Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	190.000.000,00	184.447.257,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017 (diolah)

Tabel 13.2
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase desa dengan tipe swasembada	6,35	7	6,35	90,71	→
2	Persentase desa kategori maju (Indeks Desa Membangun)	DTT	15	11,86	79,10	↓
3	Jumlah BUMDes	56	30	68	226,67	○
4	Persentase BUMDes aktif	83	84	86	102,38	○
5	Persentase pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun)	10	25	16	64	↓
6	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	15	16	16	100	○
7	Rata-rata Persentase Kontribusi Masyarakat dalam Pendanaan Pemberdayaan Masyarakat	DTT	10	DTT	-	↓

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
8	Persentase pokmas aktif	30	50	32	64	↓
9	Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes	4,7	3	3,43	114,33	○
10	Persentase Desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBDes	4,23	5	1,27	25,40	↓
11	Persentase Desa yang menginformasikan Rencana pembangunan desa di ruang publik	70	20	100	500	○
12	Persentase partisipasi aktif masyarakat kelompok rentan dalam musyawarah desa	DTT	15	DTT	-	↓
13	Persentase Keterwakilan Perempuan di Pemerintah Desa	DTT	2	4,6	2,30	○
14	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	100	100	0	0	↓
15	Persentase desa yg menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kpd BPD tepat waktu	100	100	100	100	○
16	Persentase desa yg menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu	100	100	100	100	○
17	Persentase desa yg menyampaikan lap penyelenggaraan pemerintahan kpd masyarakat tepat waktu	100	100	100	100	○
18	% Kepala Desa yang Mempunyai Sertifikasi Bidang Pemerintahan Desa	DTT	100	12,71	12,71	↓
19	% Perangkat Desa yang Mempunyai Sertifikat Bidang Pemerintahan Desa	DTT	35	29,56	84,46	↓
20	% BPD yang Membahas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Tepat Waktu	DTT	100	100	100	○
21	% Anggota BPD yang Mengajukan Usul Rancangan Perdes	DTT	20	DTT	-	↓
22	Jumlah Kelompok Masyarakat Produktif	DTT	140	140	100	○

Sumber : Dinsos PMD dan Bagian Pemerintahan Setda Kab. Wonosobo, 2017

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tabel 14.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	5.054.845.960	4.782.962.449
1	Program Keluarga Berencana	2.466.201.000	2.203.066.377
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	180.000.000	179.057.500
3	Program Pelayanan Kontrasepsi	279.319.000	279.319.000
4	Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh Kembang anak	25.000.000	24.890.790
5	Program Pemberdayaan Keluarga	225.000.000	224.650.000
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	531.137.000	526.420.431
7	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	233.188.960	233.097.851
B.	Belanja Tidak Langsung	9.429.636.471	8.602.807.893
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.472.536.471	5.834.771.018
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.957.100.000	2.768.036.875
	Jumlah Total	14.484.482.431	13.370.844.768

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo , 2017 (diolah)

Tabel 14.2
Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Berdasarkan RKPD 2017

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	CPR/ Contraceptive Prevalancy Rate (Prevalensi Peserta KB aktif)	80,46	81,2	74,49%	92	→
2	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%	100,00%	100,00	○
3	Rasio petugas KB /desa	4,03	2,88	4,07	141,32	○
4	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19	65	85	64	125	○
5	Unmetneed	8,36	7,85	12,16	45,09	↓

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
6	Cakupan kepersertaan KB pada PUS keluarga pra sejahtera	30,01	50	75,5	151,00	○
7	Persentase Peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	41,02	43	32,38	75,30	↓
8	Drop out KB	17,2	16,52	37,68	28,08	↓
9	% Kepersertaan KB Pria	2,33	2,80%	2,15%	76,79	↓
10	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	432	452	432	95,58	→
11	% anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	87,36	87,35	83,11%	95	→
12	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang terbentuk dan terbina	233	224	235	104,91	○
13	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansis (BKL) yang terbentuk dan terbina	6	20	266	1330,00	○
14	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	16,9 tahun	17	17,01	100,06	○
15	Rata-rata usia melahirkan pertama perempuan	17	18	18,01	100,06	○
16	% Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun %	5,12%	3,01%	1,89%	137,,20	○

Sumber: BKKBPPPA Kabupaten Wonosobo, 2017

15. URUSAN PERHUBUNGAN

Tabel 15.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perhubungan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (Rupiah)
	Belanja Langsung			
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	745.000.000,00	612.319.775,00	82,19
2	Program peningkatan pelayanan angkutan	745.000.000,00	612.319.775,00	82,19
3	Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	39.400.000,00	98,50
4	Pembinaan Andong Dokar	30.000.000,00	29.781.000,00	99,27
5	Pembinaan Parkir	50.000.000,00	49.700.000,00	99,40
6	Operasi Terpadu	50.000.000,00	47.700.000,00	95,40
7	Forum LLAJ	25.000.000,00	25.000.000,00	100
8	Fasilitasi Lomba Wahana Tata Nugraha (WTN)	50.000.000,00	39.202.775,00	78,41
9	Pembuatan Rambu lalu lintas	100.000.000,00	93.573.000,00	93,57
10	Feasibility Study Gedung Parkir (Eks RITA Pasaraya)	50.000.000,00	47.170.000,00	94,34
11	Pengadaan Neon Sight Wonosobo ASRI	200.000.000,00	190.993.000,00	95,50
12	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	0	0
13	Fasilitasi Angkutan Gratis Bagi Siswa	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60
	Jumlah total	745.000.000,00	612.319.775,00	82,19

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel 15.2
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase jalan lingkar baru yang terbangun terhadap rencana jalan lingkar yang ditetapkan	0%	60%	0%	0%	↓
2	Persentase simpang jalan strategis simpang jalan perkotaan yang dilakukan perhitungan LHR pada jam sibuk	0%	10%	0%	0%	↓
3	Persentase spot parkir on street yang tertata	71%	70%	80%	100%	○
4	Persentase tersedianya gedung parkir	0%	15%	0%	0%	↓
5	persentase tersedianya halte terhadap total kebutuhan halte	10%	15%	10%	66%	↓
6	rasio jumlah kendaraan (unit SMP) per panjang jalan (km)	95	95	95	100%	○
7	Persentase terminal kewenangan kabupaten yang direvitalisasi	40%	33	40%	100%	○
8	Persentase angkutan umum laik pakai	69%	73	53%	72%	↓
9	Persentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil	70%	65%	67%	100%	○
10	Persentase pelayanan pengujian kendaraan bermotor	59%	62.56%	65%	100%	○
11	Jumlah titik blackspot yang tertangani	4	1	4	100%	○
12	Persentase sekolah di tepi jalan protokol yang terpasang zona selamat sekolah	50%	37%	50%	100%	○

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
13	Jumlah persimpangan wajib APILL terpasang APILL	4	6	4	66%	↓
14	Tersedianya area bongkar muat barang layak	0	11	0	0%	↓

Sumber : Disperkimhub, 2017

16. URUSAN WAJIB: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel 16.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	3.962.677.107	3.836.822.458
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418.863.375	397.525.953
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	457.793.000	402.484.935
3.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.372.900.000	1.344.254.701
4.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	218.000.000	213.106.500
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi	1.245.120.732	1.231.870.369
6.	Program kerjasama informasi dengan media massa	250.000.000	247.580.000
B	Belanja Tidak langsung	2.301.217.576	1.690.733.525
1	Belanja Pegawai	2.301.217.576	1.690.733.525
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-
3	Belanja Tak Terduga	-	-
	Jumlah total	6.263.894.683	5.527.555.983

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2017(diolah)

Tabel 16.2
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase Sistem Informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan Blueprint TIK	44%	45%	66,67%	148%	○
2	Prosentase SKPD Yang menerapkan 3-government	DTD	42%	100%	238%	○
3	Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	14%	100%	100%	100%	○
4	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK	25%	40%	60.50%	151%	○
5	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	24%	75%	78.05%	104%	○

NO	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
6	Persentase PD yang memutakhirkan informasi wajib setiap saat	24%	75%	78.05%	104%	○

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

17. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR: KOPERASI DAN UKM

Tabel 17.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	3.865.296.000	3.809.652.141
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2.195.296.000	2.175.722.655
2	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	370.000.000	348.918.986
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.300.000.000	1.285.010.500
B	Belanja Tidak langsung	-	-
1	Belanja Pegawai	-	-
	Jumlah total	3.865.296.000	3.809.652.141

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo , 2017

Tabel 17.2
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase Usaha Mikro dan kecil terhadap UKM	99.83%	98.80%	97.50%	98.68	→
2	Persentase kenaikan tenaga kerja Koperasi	4%	5%	5.00%	100.00	○
3	Persentase kenaikan tenaga kerja UMKM	0.16%	0.20%	0.18%	90.00	→
4	Persentase Penambahan jumlah wirausaha baru	3%	3.00%	3.00%	100.00	○
5	Persentase koperasi terhadap jumlah UMKM	2%	2.3%	2.00%	86.96	↓
6	Persentase kenaikan Jumlah UMKM	6%	7.0%	6.50%	92.86	→
7	Persentase kenaikan Aset UMKM	5%	7.0%	5.50%	78.57	↓
8	Persentase kenaikan Omset UMKM (juta)	5%	7.0%	5.40%	77.14	↓
9	Persentase Koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	71%	76%	73.00%	96.05	→
10	Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan	7%	10%	8.00%	80.00	↓
11	Persentase UMKM memiliki perijinan	65%	69%	66.00%	95.65	→

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
12	Persentase kenaikan Aset Koperasi	2.21%	3.60%	3.10%	86.11	↓
13	Persentase kenaikan Omset Koperasi	2.21%	3.60%	3.20%	88.89	↓
14	Persentase koperasi sehat terhadap koperasi aktif	57.00%	60.00%	59.00%	98.33	→
15	Persentase jumlah koperasi aktif terhadap jumlah koperasi	66%	67%	67.00%	100.00	○

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo, 2017

18. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR: PENANAMAN MODAL

Tabel 18.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Penanaman Modal Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	3.268.655.000	2.938.852.394
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1.025.600.000	959.361.880
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1.125.000.000	998.839.405
3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Saranadan Prasarana Daerah	150.000.000	33.469.500
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.837.500	392.097.565
5	Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur	567.217.500	555.084.044
B	Belanja Tidak Langsung	2.495.847.817	2.110.706.576
1	Belanja Pegawai	2.495.847.817	2.110.706.576
	Jumlah	5.764.502.817	5.049.558.970

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel 18.2
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target RKPD 2017	Realisasi 2017	% Realisasi 2017	Status Capaian
1	Persentase kenaikan jumlah kerjasama investasi	0%	12%	0%	0	↓
2	Persentase kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	0	0	0%	0	↓
3	Jumlah Nilai investasi (PMDN)	768,100,00 0,000	1,500,000,000,00 0	262.869.324.27 2	17.52	↓
4	Daya Serap Tenaga Kerja (perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN terhadap PMDN dan PMA)	98	66	16	24.24	↓

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target RKPD 2017	Realisasi 2017	% Realisasi 2017	Status Capaian
5	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal melalui PTSP	38.19%	83.33%	83.33%	100	○
6	Persentase implementasi SPIPISE	100%	100%	100.00%	100	○
7	Rata-rata lama proses perijinan (hari)	4	6	4	150	○
8	Persentasi potensi investasi yang sudah memiliki FS	0.16	20%	16%	80	↓

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, 2017

19. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR: KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Tabel 19.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Total Belanja	2,331,200,000	2,287,326,336	98.12
	Belanja Tidak Langsung	0	0	0
	Belanja Langsung	2,331,200,000	2,287,326,336	98.12
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	420,000,000	414,469,988	98.68
2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	971,200,000	933,706,800	96.14
3	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	10,000,000	10,000,000	100
4	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	930,000,000	929,149,548	99.91

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel 19.2
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase organisasi pemuda yang berbadan hukum	10%	20%	30,00%	150,00	○
2	Persentase organisasi pemuda yg difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan manajemen kepemudaan	6%	7%	15%	214,29	○
3	Persentase organisasi pemuda aktif	45%	50%	50,00%	100,00	○
4	Persentase komunitas olahraga aktif	25%	30%	50,00%	166,67	○
5	Rasio klub olahraga terhadap jumlah penduduk	0.863	1.1%	2%	181,82	○
6	Persentase kenaikan prestasi olahraga tk prov , nasional	0.01	0.1	0,5	500,00	○

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
7	Rasio Gelanggang Olah Raga per 1.000 Penduduk	1.96	1.83	2	109,29	○
8	Rasio Lapangan Olah Raga per 10.000 Penduduk	0.0052	0.0025	0,006	240,00	○
9	Persentase kenaikan jumlah pemuda berprestasi	0.01	0.05	0,07	140,00	○
10	Persentase pemuda dengan kasus narkoba terhadap seluruh kasus narkoba		10%	DTT		

Sumber: Disdikbupora, Kantor Kesbangpollinmas (diolah)

20. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR: STATISTIK

Tabel 20.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Statistik Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung		
1	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik	348.427.183	309.169.696
B	Belanja Tidak langsung	-	-
	Jumlah total	348.427.183	309.169.696

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel 20.2
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	1	5	1	20,00	↓
2	Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	10%	20%	100,00%	500,00	○
3	Persentase Publikasi data/ kajian wajib yang diupdate	24%	75%	100,00%	133,33	○

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonosobo, 2018

21. URUSAN WAJIB NON PEALAYANAN DASAR: PERSANDIAN

Tabel 21.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Persandian Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung		
1	Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	0	0
B	Belanja Tidak langsung	-	
1	Belanja Pegawai	-	
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	
3	Belanja Tak Terduga	-	
	Jumlah total	0	0

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

Tabel 21.2
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	0,53	0,7	1	142,86	○
2	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,7	1	142,86	○
3	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,7	1	142,86	○

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017

22. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR: KEBUDAYAAN

Tabel 22.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1.	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.877.432.500	1.838.041.100,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2017(diolah)

Tabel 22.2
Data Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Berdasarkan RKPD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase kebudayaan /tradisi yg ditetapkan sebagai tradisi /kebudayaan daerah	0,4485	40%	100	100,00	○
2	Persentase komunitas filantropi aktif	68,42	45%	100,00%	100,00	○
3	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya berbasis kearifan lokal	60%	60%	60,00%	100,00	○
4	Rasio Benda Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik	0,5	0,6	0,3	50,00	↓
5	Persentase Benda/ Cagar Budaya yang Dilestarikan	25%	51%	29,87%	58,57	↓
6	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	25	11	568	100,00	○
7	Rasio kelompok kesenian yang terdaftar terhadap kelompok kesenian yang ada	30%	0,65	0,6	92,31	→
8	Persentase kelompok kesenian aktif	40%	50%	59,10%	100,00	○
9	Rasio kerjasama daerah bidang kebudayaan terhadap seluruh kerjasama daerah	100%	0,1	0,10%	100,00	○

Sumber : Disparbud Kabupaten Wonosobo, 2017

23. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR: PERPUSTAKAAN

Tabel 23.1

Program dan Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	1.100.000.000	1.079.277.755
1	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	50.000.000	47.770.000
2	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.050.000.000	1.031.507.755

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel 23.2

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Berdasarkan Indikator RPKD 2017

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RPKD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1.	Rata-rata Kemampuan Membaca Cepat Anak SD	DTT	120 kt/Mnt	490 kt/mnt	408,33	O
2	Rata-rata Kemampuan Membaca Cepat Anak SMP	DTT	200 kt/mnt	483 kt/mnt	241,50	O
3	Rata-rata Kemampuan Membaca Cepat Anak SMA	DTT	250 kt/mnt	464 kt/mnt	185,60	O
4	Jumlah Perpustakaan	798	813	834	102,58	O
5	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	207.674	260.959	365.658	140,12	O
6	Jumlah Referensi Digital	817	880	1.358	154,31	O
7	Jumlah Pelajar/Mahasiswa yang berkunjung	155.756	182.671	292340	160,03	O

Sumber: Dinas Arpusda Kab. Wonosobo, 2017

24. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR: STATISTIK

Tabel 24.1

Program dan Realisasi Anggaran Urusan Kearsipan Tahun 2017

No	Program	Alokasi	Realisasi
	Jumlah Belanja	5.315.344.169	4.824.531.991
A	Belanja Langsung	1.880.282.631	1.757.274.533
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.132.347.243	1.053.022.966
2	Prog. Peningk. Saran dan Prasarana Aparatur	395.350.388	361.549.388
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.385.000	44.235.000
4	Prog. perbaikan system administrasi kearsipan	65.000.000	64.031.494
5	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah,	236.700.000	227.935.685
6	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	6.500.000	6.500.000
B	Belanja Tidak Langsung	3.385.061.426	3.020.457.458
1	Gaji dan Tunjangan	2.235.261.426	2.022.247.808
2	Tambahan Penghasilan	1.149.000.000	998.209.650
3	Insentif	800.000	-

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel 24.2

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	90 %	90 %	50 %	55,55	↓
2	Jumlah OPD, Desa/Kelurahan yang dibina dalam Pengelolaan Arsip Dinamis	10 %	38 %	14 %	36,84	↓
3	Persentase Pelaksanaan Sistem Kearsipan sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK)	90 %	40 %	5 %	12,50	↓

25. URUSAN PILIHAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tabel 25.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

No	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	1.250.000.000	1.230.530.000
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.250.000.000	1.230.530.000
	Total	1.250.000.000	1.230.530.000

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2017 (diolah)

Tabel 25.2
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase kenaikan luas lahan perikanan (Ha)	-15,34%	3,50%	-15,34%	-438,29	↓
2	Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi (kg)	5,55%	3,6%	8,67%	240,78	○
3	Persentase kenaikan produksi benih ikan (kg)	1,33%	2,6%	2,47%	95,00	→
4	Rata-rata konsumsi ikan per kapita (kg/kapita/th)	13,43	13,45	25,38	188,70	○
5	Hasil Produksi Perikanan Tangkap (ton)	491,46	779,954	626,12	80,28	↓
6	Rasio anggota kelompok tani ikan terhadap jumlah petani ikan/nelayan	9,65%	50,20	9,65%	0,19	↓
7	Pengolahan hasil perikanan (ton)	43,94 ton	18,00%	7,10%	39,44	↓
8	Persentase ekspor hasil perikanan terhadap total ekspor non migas	16%	2,90%	16%	551,72	○

Sumber : Dinas Pangan, Sumber : Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2017

26. URUSAN PILIHAN: PARIWISATA

Tabel 26.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Pariwisata Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	6.314.111.800	6.141.255.328
1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	420.000.000	419.500.000
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.865.000.000	1.828.343.500
3	Program Pengembangan Kemitraan	450.000.000	449.081.216
4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.855.000.000	2.761.955.270
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	380.596.800	362.860.328
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	343.515.000	319.515.014
B	Belanja Tidak Langsung	4.355.194.168	3.629.373.007
	TOTAL	10.669.305.968	9.770.628.335

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017(diolah)

Tabel 26.2
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepariwisataan
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase kenaikan kunjungan per obyek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata	28,95%	10,00%	26,40%	264,02	○
2	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,33%	9,50%	1,64%	17,28	↓
3	Persentase kenaikan kunjungan wisatawan	28,95%	10,00%	26,40%	264,02	○
4	Persentase Kenaikan Kunjungan wisatawan Nusantara	29,41%	10,00%	26,85%	268,52	○
5	Persentase kunjungan wisatawan mancanegara terhadap seluruh wisatawan	0,22%	10,00%	0,23%	2,30	↓

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
6	Rata-rata lama tinggal wisatawan	2	2,4	0,4	16,67	↓
7	Jumlah komunitas ekonomi kreatif	4	4	16	400,00	○
8	Persentase komunitas kreatif yang terfasilitasi dalam ruang/arena kreasi	31,43%	40%	50,00%	125,00	○
9	Persentase orang kreatif yang menjadi wirausaha	11,87%	10%	31,51%	315,10	○
10	Persentase produk kreatif yang terfasilitasi pameran	45,16%	10%	87,50%	875,00	○
11	Persentase kerjasama pariwisata terhadap seluruh MOU	1	0,20%	6,25%	3125,00	○

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, 2017

27. URUSAN PILIHAN: PERTANIAN

Tabel 27.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Pertanian Tahun 2017

No	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
	Belanja Langsung	8.544.919.500	6.555.702.610
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.094.193.600	970.413.324
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	965.725.900	952.307.288
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	367.000.000	326.129.000
4	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	525.000.000	487.613.680
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	75.000.000	64.370.000
6	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	2.170.000.000	2.107.891.768
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	25.000.000	25.000.000
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	100.000.000	96.420.000
9	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	760.000.000	744.140.500
10	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	150.000.000	148.916.000
	Belanja Tidak Langsung	20.418.644.331	15.567.593.988

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo diolah, 2017 (diolah)

Tabel 27.2
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Produksi Tanaman Pangan (ton)	474.421	478.316	441.240	92,25	→
	- Padi	167.165	165.854	167.855	101,21	○
	- Jagung	77.369	111.994	86.189	76,96	↓
	- Ubi kayu	207.924	182.158	171.584	94,20	→

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
	- Ubi jalar	21.963	18.310	15.612	85,26	↓
2	Produktivitas Tanaman Pangan/ Padi (ton/ha)	5,51	5,23	5,17	98,85	→
3	Jumlah Produksi Hortikultura (kw)	4.971.225	2.083.366	4.089.552	196,30	○
4	Jumlah Produksi Buah-buahan (kw)	1.462.206	1.392.085	1.016.586	73,03	↓
5	Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka (kw)	6.274.477	3.147.152	3.928.988	124,84	○
6	Jumlah Produksi Bunga (tangcai)	3.189.117	2.671.525	2.709.960	101,44	○
7	Jumlah Produksi Perkebunan (ton)	8.522,12	5.654	7.661,17	135,50	○
8	Peningkatan Level Sertifikasi untuk Komoditas*	pertama, ketiga	Kedua	Pertama, Ketiga		
9	Persentase Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian yang sudah diterapkan	15%	20%	15%	75,00	↓
10	Persentase Luasan Lahan Pertanian/ Perkebunan Ramah Lingkungan (Pertanian Organik, Pertanian Sesuai Kaidah Konservasi)	0,01	1%	1%	100,00	○
11	Rasio Petani yang Melakukan Usaha Pertanian Organik	5%	5%	5%	100,00	○
12	Persentase Produksi Komoditas Pertanian Organik terhadap Total Komoditas Pertanian	5%	6%	5%	83,33	↓
13	Persentase Ekspor Hasil Pertanian terhadap Total Ekspor Non Migas	0,0157	2%	1,57%	78,50	↓
14	Jumlah Populasi Ternak Besar (ekor)	22.218	22.888	23.229	101,49	○
15	Jumlah Populasi Ternak Kecil (ekor)	264.138	273.233	275.046	100,66	○
16	Jumlah Populasi Unggas (ekor)	2.925.696	1.394.533	3.050.068	218,72	○
17	Jumlah Produksi Telur (kg)	1.787.369	1.605.200	1.920.653	119,65	○
18	Jumlah Produksi Susu (liter)	744.792,00	911,550	921.602	101,10	○
19	Jumlah Produksi Daging (kg)	7.110.374	8.234.540	8.034.899	97,58	→
20	Persentase Kasus Ternak yang Tertangani	78%	85%	85%	100,00	○

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
21	Jumlah Temuan Teknologi Tepat Guna Bidang Pertanian yang sudah diterapkan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00	○
22	Persentase Kenaikan Pasokan Produk Peternakan ke Perusahaan Pengolah	10%	18%	18%	100,00	○
23	Rasio Anggota Kelompok Tani terhadap Petani	28,47	28,98	28,47	98,24	→
24	Rasio Anggota Kelompok Tani Ternak terhadap Peternak	5,29	5,32	5,29	99,44	→
25	Persentase Penyuluh yang Memiliki Pendidikan Formal Pertanian dan Peternakan	65%	55%	65%	118,18	○

Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, 2017

28. URUSAN PILIHAN: PERDAGANGAN

Tabel 28.1

Alokasi Program Anggaran Urusan Perdagangan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	126.948.853.700	10.730.575.924
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100.000.000	97.823.900
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1.099.700.000	1.082.935.325
3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	50.000.000	41.460.000
4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana	124.391.000.000	8.299.216.450
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.153.438.500	1.068.827.841
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	154.715.200	140.312.408
B	Belanja Tidak Langsung	8.272.665.086	6.906.392.762
1	Belanja Pegawai	8.272.665.086	6.906.392.762
	Jumlah Total	135.221.518.786	17.636.968.686

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

Tabel 28.2

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok	0.8	0.88	0.8	90.91	→
2	Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida	0.1	0.2	0.9	450.00	○
3	Persentase kenaikan UDKM	15%	16%	15%	93.75	→
4	Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar	5.5	6	5.5	91.67	→
5	Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang	19.1	21	20	95.24	→
6	Rasio kerjasama pemerintah daerah bidang perdagangan terhadap semua kerjasama	0.04	0.08	0.05	62.50	↓
7	Persentase kenaikan negara tujuan ekspor	25%	11%	25%	238.10	○

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
8	Nilai Ekspor bersih perdagangan (USD)	47.208.997,9 0	54.200.000,0 0	48.443.690,3 8	89.38	↓
9	Persentase los/kios yang dimanfaatkan	60%	65%	85%	130.77	○
10	Persentase pasar Tradisional yang direvitalisasi	54%	46%	100%	217.39	○
11	Penurunan pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang bukan peruntukannya	0.3	1	0.3	50.00	↓

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo, 2017

29. URUSAN PILIHAN: PERINDUSTRIAN

Tabel 29.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perindustrian 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	2.555.056.200	2.509.741.115
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	421.855.000	389.309.134
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	138.201.200	134.872.981
3	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1.195.000.000	1.190.190.000
4	Penataan Struktur Industri	45.000.000	45.000.000
5	Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	590.000.000	587.325.000
6	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	155.000.000	153.044.000
7	Program pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi local	10.000.000	10.000.000
B	Belanja Tidak Langsung		
1	Belanja Pegawai		
	Jumlah Total	2.555.056.200	2.509.741.115

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel 29.2

**Capaian kinerja Urusan Perindustrian
berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Pertumbuhan industri kecil (%)	3,12	5,65	5,5	97,35	→
2	Pertumbuhan industri menengah(%)	0%	4%	0	0,00	↓

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
3	Pertumbuhan industri besar (%)	0	0	0	0,00	↓
4	Persentase kenaikan Kapasitas produksi Industri	250%	4,00%	2,33%	58,25	↓
5	Persentase industri kecil yang berijin	62,00%	70,00%	59,53%	85,04	↓
6	Persentase kenaikan Jumlah Tenaga kerja sektor industri	3,24%	6,00%	-2,78%	-46,33	↓
7	Persentase usaha industri baru, jenis usaha industri baru, penetapan industri inti/prioritas	11%	25%	1,24%	4,96	↓
8	Persentase pertumbuhan klaster dengan status maju	0%	8%	40,00%	500,00	○
9	Persentase klaster yang memiliki SOP	33%	40%	40,00%	100,00	○
10	Persentase kenaikan jumlah klaster	0,3333	20%	20,00%	100,00	○
11	Persentase kenaikan Perkembangan Serapan tenaga kerja pada sentra industri potensial	3,75%	6,00%	2,61%	43,50	↓
12	Persentase kenaikan pelaku usaha industri potensial (per sentra)	3,23%	6,00%	0,57%	9,50	↓
13	Jumlah produk yang berstandar nasional	1	1	1	100,00	○
14	Jumlah produk yang berstandar internasional	1	0	0,88%	0,00	↓
15	Persentase merk produk industri bersertifikat halal	30%	40%	0,19%	0,48	↓
16	% IKM yang memperoleh sertifikasi good manufacturing product	4,2	4,4	4,34	98,64	→

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
17	Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK	3	4	3	75,00	↓
18	Persentase kenaikan produksi unggulan daerah	0,02	10%	6,00%	60,00	↓
19	% IK yang telah memanfaatkan teknologi tepat guna	0,0675	7,25	4,37	60,28	↓

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2017

30. URUSAN PILIHAN: TRANSMIGRASI

Tabel 30.1

Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketransmigrasian Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	300.000.000,00	275.801.900,00
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	300.000.000,00	275.801.900,00
B	Belanja Tidak langsung	-	-
1	Belanja Pegawai	-	-
	Gaji dan Tunjangan		
	Tambahan Penghasilan		
	Insentif Pajak/Retribusi Daerah		
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-
3	Belanja Tak Terduga	-	-
	Jumlah Total	300.000.000,00	275.801.900,00

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

Tabel 30.2

Capaian kinerja Urusan Transmigrasi Berdasarkan Indikator RKPD tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase kenaikan jumlah transmigran	0,4	10,00%	0	0,00	↓

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2017

31. FUNGSI URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 31.1
Alokasi Program Anggaran Urusan Perencanaan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	BelanjaLangsung	7.092.454.500	6.409.253.525
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	15.000.000	14.700.000
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	175.000.000	172.343.300
3	Program Pengembangan Data/Informasi	100.000.000	69.223.000
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.949.822.000	1.784.688.544
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.415.000.000	1.130.794.105
6	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1.912.000.000	1.744.617.389
7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	290.000.000	278.039.858
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	665.458.300	653.132.703
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	570.174.200	561.714.626
B	BelanjaTidak langsung	3.692.569.705	3.264.621.103
1.	Belanja Pegawai	3.692.569.705	3.264.621.103
	Jumlah total	10.785.024.205	9.673.874.628

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017 (diolah)

Tabel 31.2
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2017
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100%	90%	96%	106,67	○

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
2	Persentase kesesuaian Program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD	100%	100%	84,7%	84,7	↓
3	Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPD	DTD	90%	100%	111,11	○
4	Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,9632 (tinggi)	> 3 (sangat tinggi)	2,93	97,67	→
5	Persentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu	100%	90%	100%	111,11	○
6	Persentase serapan kegiatan dan anggaran	89%	100%	85.74%	85,74	↓
7	Persentase aparat perencana yang memiliki sertifikat diklat perencanaan	100%	35%	100%	285,71	○
8	Persentase keterisian format data dan informasi dalam sistem informasi pembangunan daerah	100%	100%	70.00%	70.00	↓
9	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	77%	100%	90.00%	90.00	→
10	Persentase dokumen perencanaan sosial budaya yang terimplementasi dalam kegiatan OPD	70%	100%	80.00%	80.00	↓
11	Persentase kenaikan produksi produk unggulan dalam OVOP dan ODOP	2.88	5%	3.00%	60.00	↓
12	Persentase Kenaikan jumlah/jenis produk unggulan dalam OVOP dan ODOP	133.33	5%	14.29%	285.80	○
13	Jumlah pengembangan kawasan pedesaan berbasis OVOP	27	1	50	5000.00	○
14	Persentase kenaikan Jumlah desa yg menjadi pusat pertumbuhan	0	6%	1%	16,67	↓
15	Tingkat aksesibilitas (panjang Jalan/ Luas wilayah)	0.792	79.47	1.01%	0.01	↓

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
16	Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan wilayah dan sumber daya alam	0.5	75%	8,54%	11,39	↓
17	Persentase KSCT (kawasan strategis cepat tumbuh) yang dilegalisasi	0%	30%	0%	0	↓
18	Persentase Panjang jalan kawasan perbatasan dalam kondisi baik dan sedang	45%	48%	48.24%	100,5	○
19	Persentase kecamatan yang sudah memiliki pemetaan detail rawan bencana	100%	42%	40%	95,24	→
20	Persentase Desa Rawan bencana yang terpasang EWS (early warning system)	20%	8%	10%	125	○
21	Persentase dokumen rencana kontinjensi yang tersusun terhadap total jenis bencana	75%	35%	35%	100	○
22	Rapor ketangguhan bencana	sedang	baik	Sedang		→
23	Persentase dokumen jenis bencana yang sudah tersusun dalam rencana kontinjensi	100%	42%	50%	199,99	○

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2017

32. FUNGSI PENUNJANG URUSAN: PEMERINTAHAN KEUANGAN

Tabel 32.1
Program dan Anggaran Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan Bidang Keuangan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1.	Belanja Langsung	47.772.315.177,00	24.774.285.268,00
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	34.596.904.177,00	12.523.926.701,00
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7.503.151.000,00	7.347.240.663,00
c.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.316.260.000,00	3.810.724.409,00
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	320.000.000,00	229.916.600,00
e.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.036.000.000,00	862.476.895,00
2.	Belanja Tidak Langsung	341.891.628.853,00	330.428.205.005,00
	Total	389.663.944.030,00	355.202.490.273,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel 32.2
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Opini BPK	WTP	WDP	proses		
2	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	0,90	100%	90%	90	→
3	persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)	80%	83%	80%	96,39	→

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
4	Persentase tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	100%	100%	100	○
5	%Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005	90%	100%	100%	100	○
6	% Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	90%	100%	100%	100	○
7	% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.	80%	75%	85%	113,33	○
8	Persentase kenaikan PAD	7,40%	5%	10,95%	219	○
9	Rasio realisasi PAD	110%	100%	106%	105,51	○
10	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja	47,54%	Menurun	43,90%	Menurun	○
11	Persentase Realisasi Belanja Modal	73,57%	80%	64,39%	80,49	↓
12	Persentase Realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur	98%	100%	94,82%	94,82	→
13	Persentase belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah	17,12%	Meningkat	17,93%	Meningkat	○
14	Persentase belanja barang dan jasa terhadap total belanja	19,25%	Meningkat	19,21%	Menurun	→
15	Persentase realisasi belanja barang dan jasa	85,54%	90%	90,10%	100,11	○
16	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	12,54%	13,75%	13,04%	94,84	→
17	Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan Daerah	11,43%	10,79%	15,30%	141,81	○
18	Persentase peningkatan BUMD Berkinerja baik	70%	70%	70%	100	○
19	Persentase Kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD	6,12%	6,86%	11,25%	163,99	○

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
20	Persentase Realisasi belanja barang /jasa (eks BAU)	85,00%	100%	78,29%	78,29	↓
21	Persentase Realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran	79,83%	100%	80,00%	80	↓
22	Persentase Realisasi belanja pemeliharaan sarpras aparatur	97,86%	100%	97,32%	97,32	→
23	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	80%	78%	80,00%	102,56	○
24	Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur	73,56%	95%	91,45%	96,26	→

33. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tabel 33.1

Rincian Program dan Realisasi Anggaran Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1.	Belanja Langsung	3.640.114.000	2.860.181.786
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	580.794.000	503.897.122
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	132.170.000	105.812.534
c.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	42.000.000	33.239.000
d.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.940.000.000	1.446.143.050
e.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	945.150.000	804.329.080
2.	Belanja Tidak Langsung	3.363.757.163	2.656.176.844
	Total	7.045.871.163	5.582.836.630

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017

Tabel 33.2

Capaian Kinerja Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Diklat Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase capaian sasaran kinerja pegawai dengan target	82%	85%	117,53	138,27	○
2	Persentase struktur jabatan dan eselonering yang terisi	93%	100%	88,78%	88,78	↓
3	Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya	73%	62%	120,24%	193,94	○
4	Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	70%	75%	59,73%	79,64	↓

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
7	Persentase pegawai ASN yang mendapat Hukuman Disiplin (Berat, Sedang, Ringan)	0,000009%	0%	0,0800%	90	○

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah, 2018

34. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tabel 34.1

**Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2017**

No.	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	1.060.000.000,00	1.044.481.809,00
1	Penyusunan Indeks Risiko Bencana dan Kajian Pengurangan Risiko Bencana	134.500.000,00	109.668.200,00
2	Kajian dan Pengembangan Produk Hasil Pertanian	90.000.000,00	89.650.000,00
3	Kajian Sistem dan Pengelolaan Perparkiran	50.000.000,00	46.695.000,00
4	Fasilitasi riset/penelitian pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana, dan pemerintahan	500.000.000,00	493.096.909,00
5	Fasilitasi Krenova	210.000.000,00	207.519.950,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

35. FUNGSI LAIN: KERJASAMA DAERAH

Tabel 35.1

Kegiatan, Alokasi dan Realisasi Anggaran Kerjasama Daerah Tahun 2017

No.	Nama Kegiatan	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung		
1	Fasilitasi Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (KKN)	50.000.000,00	29.480.400,00
2	Temu Bisnis	200.000.000,00	193.510.000,00
3	Fasilitasi kerjasama bidang ekonomi, sosial budaya, fisik prasarana, dan pemerintahan	50.000.000,00	45.350.500,00

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2017

36. FUNGSI LAIN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN

Tabel 36.1
Rincian Program dan Realisasi Anggaran Urusan Pengawasan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
1	Belanja Langsung	3.324.930.000,-	3.263.447.156,-
a.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.550.010.000,-	1.546.579.060,-
b.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	264.920.000,-	263.104.865,-
c.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	680.000.000,-	678.867.990,-
d.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	830.000.000,-	774.895.241,-
2	Belanja Tidak Langsung	4.706.410.952,-	4.330.064.536,-
	Total	8.031.340.952,-	7.593.511.692,-

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel 36.2
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2017
Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No.	Indikator kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur internal dan BPK	70,15%	78,77%	78,12%	99,17%	→
2.	Level APIP	1,3	1,3	2	200,00%	○
3.	Persentase kasus yang dilaporkan melalui whistle blowing system	Belum ada	5%	0%	0,00%	↓
4.	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	0%	20%	2,13%	10,65%	↓

37. FUNGSI LAIN: HUKUM DAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tabel 37.1

**Program dan Realisasi Anggaran Fungsi Lain Hukum dan
Penataan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2017**

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	734.150.000	704.429.701
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	149.050.000	146.977.901
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.100.000	33.684.144
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	550.000.000	523.767.656
B	Belanja Tidak langsung	-	
1	Belanja Pegawai	-	
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	
3	Belanja Tak Terduga	-	
	Jumlah total	734.150.000	704.429.701

Tabel 37.2

Capaian Kinerja Fungsi Lain Urusan Hukum Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Indikator RKPD 2017

No	Indikator Kinerja	Realisasi i Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Rasio realisasi Propemperda	10/25	0,28	0,6	214,3	→
2	Persentase Raperda yang disetujui DPRD	100%	100%	100%	100	○
3	Rasio Perda yang dibatalkan terhadap raperda dan raperbup yang ditetapkan menjadi Perda dan Perbup	0,1	0,1	0	0	○

Sumber: Bagian Hukum Setda Kabupaten Wonosobo, 2017

38. FUNGSI LAIN: ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Tabel 38.1

Alokasi Program Anggaran Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2017

No.	Program	Alokasi (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
A	Belanja Langsung	44.564.471.124	40.134.606.330
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18.998.426.561	17.402.911.203
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	19.429.549.563	17.272.585.456
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	452.495.000	438.778.050
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	253.000.000	239.565.000
5.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	3.881.000.000	3.287.742.420
6.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	395.000.000	381.120.339
7.	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama	540.000.000	520.809.500
8.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	365.000.000	354.055.700
9.	Program Penataan Kelembagaan	250.000.000	237.038.662
B	Belanja Tidak langsung	86.365.366.144	73.146.833.056
	Jumlah total	130.929.837.268	113.281.439.386

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

Tabel 38.2

**Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2017
Berdasarkan Indikator RKPD Kabupaten Wonosobo**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Persentase penerapan SPP dan SOP pada OPD	71.01 %	70%	76,60%	109,43	○
2	Rata-rata persentase pencapaian SPM oleh OPD	80%	100%	80%	80,00	↓
3	Persentase unit pelayanan yang melaksanakan layanan sesuai dengan SOP	70.90%	100%	100%	100,00	○
4	Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan unit pengaduan publik	70.90%	80%	83,30%	104,13	○
5	Rata-rata nilai integritas Pelayanan Publik OPD	B (74.18)	B	B (76,80)	100	○

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2016	Target RKPD 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
6	Persentase kecamatan yang menerapkan PATEN	100%	65%	100,00%	153,85	○

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Wonosobo, 2018

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima Tugas Pembantuan yang dialokasikan melalui APBN tahun 2017 melalui kementerian teknis terkait sejumlah Rp9.667.780.000,00. Skema anggaran Tugas Pembantuan tahun 2017 melalui 2 skema yaitu PHLN sejumlah Rp500.000.000,00 dan rupiah murni Rp9.167.780.000,00. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan di satker Kabupaten Wonosobo. Tugas Pembantuan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Wonosobo untuk mendukung capaian target RKP 2017 dan sesuai dengan prioritas pusat yang sarannya di Kabupaten Wonosobo. Fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2017 meliputi:

BAB VI: PENUTUP

1. Pendapatan dianggarkan sebesar **Rp1.843.308.209.585,00** dapat direalisasi sebesar **Rp1.829.284.528.788,00** atau **99,24%** yang berarti kurang dari anggaran sebesar **Rp14.023.680.797,00**.
 2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 setelah Perubahan sebesar **Rp2.000.613.704.761,00** dapat direalisasi **Rp1.715.290.159.198,00** atau **85,74%** kurang dari anggaran sebesar Rp285.323.545.563,00.:
 3. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Penerimaan direncanakan sebesar **Rp178.535.995.176,00** dapat direalisasi sebesar **Rp178.694.891.234,00** atau **100,09%**, lebih dari anggaran sebesar **Rp158.896.058,00** yang terdiri dari :
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan **Rp178.535.995.176,00** dapat direalisasi sebesar **Rp178.694.891.234,00**.
 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan **Rp0,00** dapat direalisasi sebesar **Rp158.896.058,00**.
 - b. Pembiayaan Pengeluaran direncanakan sebesar Rp21.230.500.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp21.230.500.000,00 atau 100,00 % berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan dianggarkan **Rp21.230.500.000,00** dapat direalisasi sebesar **Rp21.230.500.000,00** atau 100,00%
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2017 sebesar **Rp271.458.760.824,00**