

F. PROGRAM PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kedua program ini juga menjadi program pendukung bagi pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran pada APBD sebesar Rp 83.163.658.553,00 untuk melaksanakan kedua program tersebut pada seluruh perangkat daerah. Alokasi anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar 71.880.871.947,00 atau sebesar 86,43% sebagaimana ditunjukkan pada tabel di berikut ini.

Tabel III.F.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran

Program Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	83.163.658.553,00	71.880.871.947,00	86,43%
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	65.427.748.623,00	55.567.755.171,00	84,93%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	17.735.909.930,00	16.313.116.776,00	91,98%

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program pelayanan administrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan serangkaian kegiatan rutin dalam organisasi yang terkait dengan manajemen data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara sistematis. Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diselenggarakan perangkat daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diampu. Pada tahun 2020, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

III.F. Program Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

ke luar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan, penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan.

Rincian kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel III.F.2

**Rincian Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten
Wonosobo Tahun 2020**

No	Jenis kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	133.101.000,00	109.786.400,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	16.072.153.485,00	13.413.474.842,00
3	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	8.500.000,00	8.492.250,00
4	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	183.000.000,00	173.684.732,00
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.710.965.000,00	3.581.803.750,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	2.092.684.885,00	1.901.237.966,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.971.177.523,00	1.668.542.961,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	456.983.940,00	426.715.299,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.195.827.600,00	1.114.963.947,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	337.942.000,00	270.677.900,00
11	Penyediaan makanan dan minuman	3.785.373.500,00	3.135.998.520,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	14.474.797.542,00	10.227.603.516,00
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	767.378.580,00	612.331.978,00
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1.164.705.000,00	1.032.325.485,00
15	Penyediaan jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH	31.600.000,00	10.249.600,00
16	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS	161.280.000,00	161.280.000,00
17	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	12.526.954.910,00	12.200.341.770,00

III.F. Program Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Jenis kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	6.289.373.658,00	5.458.044.255,00
19	Pelayanan Umum Perkantoran/Pemerintahan	63.950.000,00	60.200.000,00
	Jumlah	65.427.748.623,00	55.567.755.171,00

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ditujukan untuk pemenuhan sarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang pada akhirnya akan mendukung capaian kinerja urusan. Bentuk pemenuhan sarana dan prasana tersebut mencakup sarana kerja berupa peralatan kantor maupun sarana mobilitas. Pada tahun 2020 pelaksanaan program tersebut diwujudkan dalam kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mebeleur, pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor. Rincian kegiatan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel III.F.3

Rincian Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kabupaten Wonosobo Tahun 2020

No.	Jenis kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pembangunan gedung kantor	88.859.400,00	18.006.000,00
2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	796.650.000,00	793.580.650,00
3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	65.350.000,00	64.064.840,00
4	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00	0,00
5	Pengadaan mebelair	20.000.000,00	18.425.000,00
6	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0,00	0,00
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.716.725.500,00	1.648.717.805,00
8	Pengadaan Komputer/ Laptop, Printer	253.500.000,00	243.443.500,00
9	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	123.871.000,00	114.753.500,00
10	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	2.056.220.270,00	1.879.890.101,00
11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6.493.237.710,00	5.794.438.669,00
12	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	90.000.000,00	84.215.081,00

III.F. Program Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

No.	Jenis kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	rumah jabatan/dinas		
13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.500.000,00	0,00
14	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	180.040.000,00	174.771.000,00
15	Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat Kantor	30.190.000,00	29.442.957,00
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1.105.044.600,00	961.810.303,00
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Rumah Tangga	5.000.000,00	4.991.500,00
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	19.200.000,00	19.035.000,00
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum	313.631.450,00	281.743.824,00
20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung serba guna	180.000.000,00	179.726.500,00
21	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	85.000.000,00	83.126.000,00
22	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	0,00	0,00
23	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2.887.000.000,00	2.770.820.546,00
24	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	211.000.000,00	208.321.000,00
25	Penataan Lingkungan Kantor	992.050.000,00	917.953.000,00
26	Penataan Lingkungan Pendopo	0,00	0,00
27	Pemberian Extra Fooding Satpam/Petugas Pemadam Kebakaran	21.840.000,00	21.840.000,00
	Jumlah	17.735.909.930,00	16.313.116.776,00

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)