

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN WONOSOBO BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2018

Urusan Pemerintahan : Keuangan

Urusan, Program, Kegiatan	OPD Pelaksana	Keuangan			Deskripsi Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pelaksana Pekerjaan*	Proses Pengadaan*
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	5			
Keuangan		368,228,254,167.00	353,472,257,880.00	95.99								
BELANJA TIDAK LANGSUNG		334,510,968,266.00	329,842,854,762.00	98.60								
Belanja Pegawai	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24,304,480,266.00	21,308,921,762.00	87.67								
Belanja Hibah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	16,572,600,000.00	15,806,635,000.00	95.38								
Belanja Bantuan Sosial	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	7,560,500,000.00	7,065,500,000.00	93.45								
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,107,990,000.00	5,107,990,000.00	100.00								
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Partai Politik	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	275,965,398,000.00	275,594,848,000.00	99.87								
Belanja Tidak Terduga	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,000,000,000.00	4,958,960,000.00	99.18								
BELANJA LANGSUNG		33,717,285,901.00	23,629,403,118.00	70.08								
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM		32,417,156,901.00	22,634,494,373.00	69.82								
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	494,200,000.00	456,687,960.00	92.41								
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	250,000,000.00	212,507,960.00	85.00								
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	100,000,000.00	98,535,000.00	98.54								
Penyusunan Regulasi Retribusi Daerah	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	50,000,000.00	48,980,000.00	97.96								
Kajian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	50,000,000.00	15,242,960.00	30.49								
Fasilitasi Pencetakan Kartu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ijin Pemakaian Kios/Pos Pasar	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	50,000,000.00	49,750,000.00	99.50								
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Aset Daerah	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	244,200,000.00	244,180,000.00	99.99								
Pendampingan Tindak Lanjut Pengelolaan Aset Daerah	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM	244,200,000.00	244,180,000.00	99.99								
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	31,922,956,901.00	22,177,806,413.00	69.47								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	22,499,935,829.00	13,396,425,091.00	59.54								
Penyediaan jasa surat menyurat	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,000,000.00	4,793,000.00	95.86								

Urusan, Program, Kegiatan	OPD Pelaksana	Keuangan			Deskripsi Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pelaksana Pekerjaan*	Proses Pengadaan*
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	5			
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	19,223,505,829.00	10,317,790,474.00	53.67								
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100,000,000.00	95,153,352.00	95.15								
Penyediaan jasa administrasi keuangan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	525,500,000.00	525,500,000.00	100.00								
Penyediaan alat tulis kantor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	290,000,000.00	286,682,582.00	98.86								
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	387,500,000.00	376,505,196.00	97.16								
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15,000,000.00	7,826,500.00	52.18								
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	44,930,000.00	25,839,900.00	57.51								
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	6,000,000.00	5,890,000.00	98.17								
Penyediaan makanan dan minuman	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42,500,000.00	31,980,000.00	75.25								
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	550,000,000.00	510,600,087.00	92.84								
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	70,000,000.00	20,308,000.00	29.01								
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	845,000,000.00	839,709,000.00	99.37								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	395,000,000.00	347,847,000.00	88.06								
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4,902,894,000.00	4,572,206,907.00	93.26								
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4,042,894,000.00	4,042,894,000.00	100.00								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	200,000,000.00	182,737,000.00	91.37								
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	320,000,000.00	68,016,300.00	21.26								

Urusan, Program, Kegiatan	OPD Pelaksana	Keuangan			Deskripsi Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pelaksana Pekerjaan*	Proses Pengadaan*
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	5			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	190,000,000.00	165,536,557.00	87.12								
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	150,000,000.00	113,023,050.00	75.35								
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	250,000,000.00	248,100,920.00	99.24								
Pendidikan dan pelatihan formal	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	250,000,000.00	248,100,920.00	99.24								
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	125,000,000.00	113,747,830.00	91.00								
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	125,000,000.00	113,747,830.00	91.00								
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3,030,127,072.00	2,773,424,627.00	91.53								
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan APBD tahun 2018	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100,000,000.00	99,857,543.00	99.86								
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	100,000,000.00	93,368,000.00	93.37								
Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50,000,000.00	28,895,000.00	57.79								
Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA SKPD	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	201,560,000.00	191,831,000.00	95.17								
Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2018	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	130,000,000.00	112,037,500.00	86.18								
Penyusunan APBD Tahun 2019	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	141,567,072.00	93,066,500.00	65.74								
Fasilitasi Pengelolaan Dana Transfer	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50,000,000.00	44,455,167.00	88.91								
Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	65,000,000.00	62,927,700.00	96.81								
Pelaksanaan Kegiatan MP TP-TGR	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50,000,000.00	48,696,200.00	97.39								
Pencetakan dan Pengadaan Blanko SPPT/DHKP, SSPD dan TTSDPH	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	265,000,000.00	259,204,000.00	97.81								

Urusan, Program, Kegiatan	OPD Pelaksana	Keuangan			Deskripsi Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pelaksana Pekerjaan*	Proses Pengadaan*
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	5			
Pendataan Massal, Pemutakhiran dan Penilaian Individu PBB P-2	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	200,000,000.00	183,908,000.00	91.95								
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50,000,000.00	38,432,000.00	76.86								
Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan PBB	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	835,000,000.00	826,813,170.00	99.02								
Sosialisasi dan Penyampaian SPPT PBB dan DHKP	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	70,000,000.00	68,140,000.00	97.34								
Optimalisasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan BPHTB	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	75,000,000.00	63,165,000.00	84.22								
Fasilitasi Gaji Outsourcing PBB-P2	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	340,000,000.00	330,664,000.00	97.25								
Implementasi Transaksi Non Tunai	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	57,000,000.00	50,957,020.00	89.40								
Pengadaan Aplikasi E-Reklame	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0.00	0.00	#DIV/0!								
Implementasi Host to Host Pendapatan Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	160,000,000.00	93,628,097.00	58.52								
Pengadaan Aplikasi Pembayaran PBB Host to Host	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50,000,000.00	48,190,000.00	96.38								
Optimalisasi Monitoring Surat Pertanggung Jawaban SKPD	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	40,000,000.00	35,188,730.00	87.97								
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,115,000,000.00	1,073,901,038.00	96.31								
Penghapusan Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50,000,000.00	39,082,038.00	78.16								
Pengadaan Plang Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	75,000,000.00	72,424,000.00	96.57								
Sensus Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	815,000,000.00	792,391,000.00	97.23								
Workshop Pengurus Barang Milik Daerah	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	125,000,000.00	121,930,000.00	97.54								
Integrasi Aplikasi Persediaan	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	50,000,000.00	48,074,000.00	96.15								
SEKRETARIAT DAERAH		1,206,129,000.00	950,908,745.00	78.84								

Urusan, Program, Kegiatan	OPD Pelaksana	Keuangan			Deskripsi Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pelaksana Pekerjaan*	Proses Pengadaan*
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	5			
BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	600,000,000.00	402,442,624.00	67.07								
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	200,000,000.00	144,912,984.00	72.46								
Penyusunan analisa standar belanja	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	100,000,000.00	62,944,028.00	62.94								
Penyusunan standar satuan harga	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	100,000,000.00	81,968,956.00	81.97								
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	400,000,000.00	257,529,640.00	64.38								
Optimalisasi Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA)	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	75,000,000.00	56,909,992.00	75.88								
Fasilitasi Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Anggaran Non APBD Kabupaten	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	50,000,000.00	36,390,990.00	72.78								
Monitoring Pembangunan	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	100,000,000.00	21,963,000.00	21.96								
Pembinaan Jasa Konstruksi	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	100,000,000.00	85,337,717.00	85.34								
Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	25,000,000.00	24,150,000.00	96.60								
Fasilitasi RUP	BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	50,000,000.00	32,777,941.00	65.56								
BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN PEREKONOMIAN	256,129,000.00	230,713,273.00	90.08								
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	BAGIAN PEREKONOMIAN	256,129,000.00	230,713,273.00	90.08								
Operasional sekretariat DBHCHT	BAGIAN PEREKONOMIAN	106,129,000.00	87,364,268.00	82.32								
Fasilitasi pembinaan BPR/BKK	BAGIAN PEREKONOMIAN	100,000,000.00	99,829,187.00	99.83								
Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	BAGIAN PEREKONOMIAN	50,000,000.00	43,519,818.00	87.04								
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	350,000,000.00	317,752,848.00	90.79								
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	350,000,000.00	317,752,848.00	90.79								
Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	200,000,000.00	192,059,970.00	96.03								
Sosialisasi Pengadaan Barang dan jasa	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	50,000,000.00	42,420,000.00	84.84								
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	100,000,000.00	83,272,878.00	83.27								
SEKRETARIAT DPRD		50,000,000.00	0.00	0.00								
SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	50,000,000.00	0.00	0.00								
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	SEKRETARIAT DPRD	50,000,000.00	0.00	0.00								
Penyelesaian Tunggakan Dana Daerah	SEKRETARIAT DPRD	50,000,000.00	0.00	0.00								
KECAMATAN KEJAJAR		20,000,000.00	20,000,000.00	100.00								
KECAMATAN KEJAJAR	KECAMATAN KEJAJAR	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00								
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	KECAMATAN KEJAJAR	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00								
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	KECAMATAN KEJAJAR	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00								
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN KEJAJAR	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00								

Urusan, Program, Kegiatan	OPD Pelaksana	Keuangan			Deskripsi Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Pelaksana Pekerjaan*	Proses Pengadaan*
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	1	2	3	4	5			
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	KECAMATAN KEJAJAR	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00								
KECAMATAN WADASLINTANG		24,000,000.00	24,000,000.00	100.00								
KECAMATAN WADASLINTANG	KECAMATAN WADASLINTANG	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00								
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	KECAMATAN WADASLINTANG	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00								
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Desa	KECAMATAN WADASLINTANG	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00								

Keterangan :

Deskripsi kegiatan

1. Riset, studi, perencanaan, kajian, pendataan/pembuatan basis data, dokumentasi
2. Penyelenggaraan rapat, koordinasi, sosialisasi, diseminasi, kampanye, serial negosiasi
3. Pembangunan dan rehabilitasi fisik, operasional pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa pemerintah, pembelian dan penatausahaan aset Daerah
4. Peningkatan kapasitas aparat (training, workshop, seminar dll)
5. Peningkatan kapasitas/pemberian bantuan masyarakat (training, lomba, workshop, pendampingan, asistensi teknis, bantuan alat, modal dll)

*) Khusus untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa