

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018  
KABUPATEN WONOSOBO

| SKPD BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH |                                                                |                                 |                                                               |        |                                |                                |               |            |                                                                                   |        |                     |                |                    |      |                |        |                   |                   |                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------|--------------------|------|----------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Kode Rekening                                           | Urusan/Program/kegiatan                                        | Lokasi                          | Indikator Kinerja                                             |        |                                |                                |               |            |                                                                                   |        | Pagu Indikatif (Rp) |                |                    |      |                |        | Prakiraan<br>Maju | Jenis<br>Kegiatan | Keterangan                                            |
|                                                         |                                                                |                                 | Hasil Program                                                 |        | Keluaran Kegiatan (Output)     |                                |               |            | Hasil Kegiatan                                                                    |        |                     |                |                    |      |                |        |                   | 1/2/3             |                                                       |
|                                                         |                                                                |                                 | Tolok Ukur                                                    | Target | Tolok Ukur                     | Target                         | Jumlah        | Keterangan | Tolok Ukur                                                                        | Target | APBD                | BANKEU<br>Prop | APBN<br>(DEKON/TP) | DAK  | Pajak<br>Rokok | DBHCHT |                   | 1/2/3             |                                                       |
| (1)                                                     | (2)                                                            | (3)                             | (4)                                                           | (5)    | (6)                            | (7)                            | (8)           | (9)        | (10)                                                                              | (11)   | (12)                | (13)           | (14)               | (15) | (16)           | (17)   | (18)              | (19)              | (20)                                                  |
| 4.01.4.01.3.2                                           | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |                                 |                                                               |        |                                |                                |               |            |                                                                                   |        | 30000000            | 0              | 0                  | 0    | 0              | 0      |                   |                   |                                                       |
| 4.01.4.01.3.2.02                                        | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur              |                                 |                                                               |        |                                |                                |               |            |                                                                                   |        | 30000000            | 0              | 0                  | 0    | 0              | 0      |                   |                   |                                                       |
| 1.00.4.01.3.2.02.10                                     | Pengadaan mebeleur                                             | Bagian Pengendalian Pembangunan |                                                               |        | Meja                           | 7 Set                          | 0,00          |            |                                                                                   |        | 30.000.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00              | Keg. baru         |                                                       |
|                                                         |                                                                |                                 | Almari Arsip                                                  | 1 unit | 0,00                           |                                |               |            |                                                                                   |        |                     |                |                    |      |                |        |                   |                   |                                                       |
| 1.00.4.01.3.2.02.45                                     | Penataan Lingkungan Kantor                                     |                                 |                                                               |        | Penataan internal kantor       | 1 paket                        | 35.000.000,00 |            | Meningkatnya Persentase aset daerah dalam kondisi baik                            |        | 75.000.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00              | Keg. baru         |                                                       |
|                                                         |                                                                |                                 |                                                               |        | Pengadaan Mebelair             | Meja Kerja 7 set, lemari arsip | 40.000.000,00 |            | Meningkatnya Persentase realisasi belanja modal sarpras aparatur                  |        |                     |                |                    |      |                |        |                   |                   |                                                       |
| 2.10.4.01.3.2                                           | Urusan Komunikasi dan Informatika                              |                                 |                                                               |        |                                |                                |               |            |                                                                                   |        | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 150.000.000,00    |                   |                                                       |
| 2.10.4.01.3.2.15                                        | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa     |                                 | Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat | 0      |                                |                                |               |            |                                                                                   |        | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 150.000.000,00    |                   |                                                       |
| 2.10.4.01.3.2.15.11                                     | Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah                        | Wonosobo                        |                                                               |        | kegiatan peresmian proyek 2017 | 1 paket                        | 0,00          |            | Terlaksananya seremonial dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan th 2017 | 100%   | 150.000.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 150.000.000,00    | Keg. sdg berjalan | Kegiatan Peresmian Kegiatan Belanja Langsung (proyek) |
| 4.01.4.01.3.2                                           | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan |                                 |                                                               |        |                                |                                |               |            |                                                                                   |        | 1000000             | 0              | 0                  | 0    | 0              | 0      |                   |                   |                                                       |
| 4.01.4.01.3.2.01                                        | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                     |                                 |                                                               |        |                                |                                |               |            |                                                                                   |        | 1000000             | 0              | 0                  | 0    | 0              | 0      |                   |                   |                                                       |
| 4.01.4.01.3.2.01.01                                     | Penyediaan jasa surat menyurat                                 | wonosobo                        |                                                               |        | jasa surat menyurat            | 12 bulan                       | 0,00          |            | Meningkatnya kelancaran proses pelayanan perkantoran                              | 100%   | 1.000.000,00        | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00              | Keg. sdg berjalan |                                                       |
| 4.01.4.01.3.2.01.07                                     | Penyediaan jasa administrasi keuangan                          | wonosobo                        |                                                               |        |                                |                                |               |            |                                                                                   |        | 10.000.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00              | Keg. sdg berjalan |                                                       |

| Kode Rekening       | Urusan/Program/kegiatan                                  | Lokasi   | Indikator Kinerja |        |                            |        |               |            |                                    |        | Pagu Indikatif (Rp) |             |                 |      |             |        | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan    | Keterangan             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|----------------------------|--------|---------------|------------|------------------------------------|--------|---------------------|-------------|-----------------|------|-------------|--------|----------------|-------------------|------------------------|
|                     |                                                          |          | Hasil Program     |        | Keluaran Kegiatan (Output) |        |               |            | Hasil Kegiatan                     |        | APBD                | BANKEU Prop | APBN (DEKON/TP) | DAK  | Pajak Rokok | DBHCHT |                | 1/2/3             |                        |
|                     |                                                          |          | Tolok Ukur        | Target | Tolok Ukur                 | Target | Jumlah        | Keterangan | Tolok Ukur                         | Target |                     |             |                 |      |             |        |                |                   |                        |
| (1)                 | (2)                                                      | (3)      | (4)               | (5)    | (6)                        | (7)    | (8)           | (9)        | (10)                               | (11)   | (12)                | (13)        | (14)            | (15) | (16)        | (17)   | (18)           | (19)              | (20)                   |
| 4.01.4.01.3.2.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor                             | wonosobo |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 15.000.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00           | Keg. sdg berjalan |                        |
| 4.01.4.01.3.2.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | wonosobo |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 12.000.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00           | Keg. sdg berjalan |                        |
| 4.01.4.01.3.2.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | wonosobo |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00           | Keg. sdg berjalan |                        |
| 4.01.4.01.3.2.01.17 | Penyediaan makanan dan minuman                           | wonosobo |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 25.000.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00           | Keg. sdg berjalan |                        |
| 4.01.4.01.3.2.01.18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah      | wonosobo |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 55.000.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00           | Keg. sdg berjalan |                        |
| 4.01.4.01.3.2.01.19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah       | wonosobo |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 40.000.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00           | Keg. sdg berjalan |                        |
| 4.01.4.01.3.2.01.26 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan              | wonosobo |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 70.000.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00           | Keg. sdg berjalan |                        |
| 4.01.4.01.3.2.02    | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur        |          |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 50000000            | 0           | 0               | 0    | 0           | 0      |                |                   |                        |
| 4.01.4.01.3.2.02.12 | Pengadaan Komputer / Laptop, Printer                     | wonosobo |                   |        | Tersedianya Laptop         | 4 unit | 40.000.000,00 |            | meningkatnya dukungan sarpras PPHP | 100%   | 50.000.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00           | Keg. baru         | Pengadaan Sarpras PPHP |
|                     |                                                          |          |                   |        | tersedianya printer        | 4 unit | 10.000.000,00 |            |                                    |        |                     |             |                 |      |             |        |                |                   |                        |
| 4.01.4.01.3.2.02.24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | wonosobo |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 35.000.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00           | Keg. sdg berjalan |                        |
| 4.01.4.01.3.2.02.30 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor              | wonosobo |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 10.000.000,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00           | Keg. sdg berjalan |                        |
|                     |                                                          |          |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        |                     |             |                 |      |             |        |                |                   |                        |
| 4.03.4.01.3.2       | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan         |          |                   |        |                            |        |               |            |                                    |        | 325.000.000,00      | 0,00        | 0,00            | 0,00 | 0,00        | 0,00   | 225.000.000,00 |                   |                        |

| Kode Rekening       | Urusan/Program/kegiatan                                                                              | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                         |                                     |                |            |                                                                              |        | Pagu Indikatif (Rp) |                |                    |      |                |        | Prakiraan<br>Maju | Jenis<br>Kegiatan | Keterangan                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------|--------------------|------|----------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                      |          | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | Keluaran Kegiatan (Output)                              |                                     |                |            | Hasil Kegiatan                                                               |        |                     |                |                    |      |                |        |                   | 1/2/3             |                                                  |
|                     |                                                                                                      |          | Tolok Ukur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Target                                            | Tolok Ukur                                              | Target                              | Jumlah         | Keterangan | Tolok Ukur                                                                   | Target | APBD                | BANKEU<br>Prop | APBN<br>(DEKON/TP) | DAK  | Pajak<br>Rokok | DBHCHT |                   |                   |                                                  |
| (1)                 | (2)                                                                                                  | (3)      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (5)                                               | (6)                                                     | (7)                                 | (8)            | (9)        | (10)                                                                         | (11)   | (12)                | (13)           | (14)               | (15) | (16)           | (17)   | (18)              | (19)              | (20)                                             |
| 4.03.4.01.3.2.21    | Program perencanaan pembangunan daerah                                                               |          | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu; Persentase kesesuaian Program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD; Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD dengan program dalam RKPD; Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Presentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu; Persentase serapan kegiatan dan anggaran | 100%; 100%; 100%; > 3 (sangat tinggi); 100%; 100% |                                                         |                                     |                |            |                                                                              |        | 325.000.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 225.000.000,00    |                   |                                                  |
| 4.03.4.01.3.2.21.19 | Optimalisasi Tim Evaluasi Penyerapan Anggaran (TEPRA)                                                | wonosobo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Terlaksananya Pelaporan dan koordinasi TEPPRA Kabupaten | 12 bulan                            | 50.000.000,00  |            | Tersedianya data serapan anggaran APBD dan laporan tepra ke Pemerintah pusat | 100%   | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 50.000.000,00     | Keg. sgd berjalan |                                                  |
| 4.03.4.01.3.2.21.20 | Review RKPD, RPJMD, Renstra, RKA, PAPBJDD (Penyerapan Anggaran, Pengadaan Barang/ Jasa dan Dana Desa | Wonosobo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Bintek RUP dan verifikasi RKA SKPD                      | 47 SKPD                             | 100.000.000,00 |            | Meningkatnya kualitas rencana kegiatan belanja langsung                      | 100%   | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 100.000.000,00    | Keg. sgd berjalan | Fasilitasi Rencana Umum Pengadaan dan review RKA |
| 4.03.4.01.3.2.21.23 | Fasilitasi Program/Kegiatan Pengembangan Wilayah                                                     | wonosobo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Pelaksanaan rakor dan pembinaan jasa konstruksi         | 10 kali, 100 pelaku jasa konstruksi | 0,00           |            | Meningkatnya koordinasi dan kualitas manajemen jasa konstruksi               | 100%   | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 0,00              | Keg. sgd berjalan | Lihat di kegiatan PUPR / duplikasi dg PUPR       |
| 4.03.4.01.3.2.21.30 | Fasilitasi Program dan Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Non APBD Kabupaten                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | Fasilitasi dan koordinasi kegiatan non APBD             | 1 Tahun                             | 75.000.000,00  |            | Meningkatnya kelancaran kegiatan pembangunan non APBD                        | 100%   | 75.000.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 75.000.000,00     | Keg. sgd berjalan |                                                  |
| 4.04.4.01.3.2       | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                         |                                     |                |            |                                                                              |        | 250.000.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 250.000.000,00    |                   |                                                  |

| Kode Rekening       | Urusan/Program/kegiatan                                          | Lokasi   | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |             |                |            |                                                              |        | Pagu Indikatif (Rp) |                |                    |      |                |        | Prakiraan<br>Maju | Jenis<br>Kegiatan | Keterangan                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------|--------------------|------|----------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|                     |                                                                  |          | Hasil Program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | Keluaran Kegiatan (Output)   |             |                |            | Hasil Kegiatan                                               |        |                     |                |                    |      |                |        |                   | 1/2/3             |                            |
|                     |                                                                  |          | Tolok Ukur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target                                                                                                   | Tolok Ukur                   | Target      | Jumlah         | Keterangan | Tolok Ukur                                                   | Target | APBD                | BANKEU<br>Prop | APBN<br>(DEKON/TP) | DAK  | Pajak<br>Rokok | DBHCHT |                   |                   |                            |
| (1)                 | (2)                                                              | (3)      | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (5)                                                                                                      | (6)                          | (7)         | (8)            | (9)        | (10)                                                         | (11)   | (12)                | (13)           | (14)               | (15) | (16)           | (17)   | (18)              | (19)              | (20)                       |
| 4.04.4.01.3.2.15    | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah |          | %Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005; % Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; % SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.; Persentase kenaikan PAD; Rasio realisasi PAD; Persentase belanja pegawai terhadap total belanja; Persentase Realisasi Belanja Modal; Persentase Realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur; Persentase belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah; Persentase belanja barang dan jasa terhadap | 100%;<br>100%;<br>80%; 5%;<br>100;<br>Menurun;<br>85%;<br>100%;<br>Meningkat;<br>Meningkat;<br>90; 15.31 |                              |             |                |            |                                                              |        | 250.000.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 250.000.000,00    |                   |                            |
| 4.04.4.01.3.2.15.01 | Penyusunan analisa standar belanja                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | Dokumen ASB                  | 150 Dokumen | 100.000.000,00 |            | Meningkatnya Kualitas Analisa Belanja Daerah                 | 100%   | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 100.000.000,00    | Keg. sdg berjalan |                            |
| 4.04.4.01.3.2.15.02 | penyusunan standar satuan harga                                  | wonosobo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | Tersusunnya dokumen SSH 2017 | 200 dokumen | 0,00           |            | Tersedianya Acuan Standar Harga untuk penyusunan RKA dan DPA | 100%   | 100.000.000,00      | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 100.000.000,00    | Keg. sdg berjalan |                            |
| 4.04.4.01.3.2.15.25 | Optimalisasi pengadaan barang dan jasa                           | wonosobo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | Rakor Pembinaan PPHP         | 100 orang   | 50.000.000,00  |            | Meningkatnya kapasitas petugas PPHP                          | 100%   | 50.000.000,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 50.000.000,00     | Keg. sdg berjalan | Peningkatan kapasitas PPHP |
| TOTAL               |                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                              |             |                |            |                                                              |        | 1.155.000.000,00    | 0,00           | 0,00               | 0,00 | 0,00           | 0,00   | 625.000.000,00    |                   |                            |