

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD BAGIAN HUMAS dan UMUM SEKRETARIAT DAERAH																			
Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis 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 Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.01.4.01.3.7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan										400000000	0	0	0		0			
4.01.4.01.3.7.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										400000000	0	0	0		0			
1.00.4.01.3.7.02.45	Penataan Lingkungan Kantor	Pendopo dan Rumah Dinas Selomanik			Rehap Pendopo	1 paket	0,00		Terpenuhinya Pelayanan masyarakat yang baik	100%	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Penataan Taman Selomanik	1 Paket	0,00												
1.05.4.01.3.7	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00		
1.05.4.01.3.7.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan		Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/juihmlah penduduk)x1000	4.43							300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00		
1.05.4.01.3.7.17.11	Peringatan hari-hari besar nasional	Wonosobo			Peringatan Hari Jadi Wonosobo	1 Paket	300.000.000,00		Meningkatnya rasa nasional dan cinta tanah air	100 %	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Keg. sdg berjalan	06/07/2017 P1 Untuk perlengkapan dan resepsi
					Peringatan HUT RI	1 paket	0,00												
4.01.4.01.3.7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan										45550000	0	0	0		0			
4.01.4.01.3.7.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										45550000	0	0	0		0			
4.01.4.01.3.7.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Wonosobo			Materai, MOU Pengiriman surat Pos SKPD se Kab. Wonosobo	12 bl	45.550.000,00		Tercapainya kelancaran surat menyurat	100%	45.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.550.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.7.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Wonosobo			Tagihan belanja Teleon, air, listrik dan internet	12 bl	558.000.000,00		Tercapainya pelayanan kepada masyarakat	100%	558.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.7.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Wonosobo			Bayar honor pengelola penatausahaan keuangan	12 bl	70.200.000,00		Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas	100%	70.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00	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									1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target	APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.01.4.01.3.7.01.08	Penyediaan jasa kebersihan	Wonosobo			Bayar tenaga kebersihan dan keamanan kantor setda, BKD	12 bl	1.000.000.000,00		Tercapainya kebersihan dan keamanan kantor	100 %	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Keg. sdbg berjalan	
4.01.4.01.3.7.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Wonosobo			Bayar tagihan alat tulis kantor	12 bl	50.000.000,00		Tercapainya hasil pekerjaan yang maksimal	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdbg berjalan	
4.01.4.01.3.7.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Wonosobo			Bayar belanja cetak, penjiilidan dan fotocopy	12 bl	42.000.000,00		Tercapainya hasil pekerjaan yang maksimal	100%	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Keg. sdbg berjalan	
4.01.4.01.3.7.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Wonosobo			Bayar belanja komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor	12 bl	50.000.000,00		Tercapainya lingkungan yang aman	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdbg berjalan	
4.01.4.01.3.7.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Wonosobo			Belanja peralatan kebersihan, gas elpiji, alat keperluan kantor, dekorasi dan bahan kenang-kenangan	12 bl	159.000.000,00		Tercapainya kewibawaan aparatur pemerintah	100%	159.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000.000,00	Keg. sdbg berjalan	
4.01.4.01.3.7.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Wonosobo			belanja surat kabar, suara merdeka, wonosobo ekspres, jawa post, kompas, joko lodang, kedaulatan rakyat, tempo, Wawasan, taman plaza, tabloid wonosobo, cempaka	12 bl	25.000.000,00		Tercapainya informasi yang memadai	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Keg. sdbg berjalan	
4.01.4.01.3.7.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Wonosobo			Belanja snack, makan minum tamu dan rapat	12 bl	950.000.000,00		Tercapainya kelancaran tugas aparatur dalam pelayanan	100 %	950.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000.000,00	Keg. sdbg berjalan	
4.01.4.01.3.7.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wonosobo			belanja perjalanan dinas ke DKI/Jabar/Jatim dan luar provinsi semarang/DIY dll	12 bl	600.000.000,00		Tercapainya kelancaran tugas kerja aparatur	100 %	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	Keg. sdbg berjalan	

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis 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 Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.01.4.01.3.7.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Wonosobo			Bayar perjalanan dinas dalam diatas 25 km dan 5-25 km	12 bl	50.000.000,00		Tercapainya kelancaran tugas aparatur pemerintah	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.7.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Wonosobo			Bayar honor sidang/tim, uang lembur, dekorasi, honor narasumber, PHL, PBB, Jasa Pelayanan umum, sewa penginapan akomodasi dan extra fooding	12 bl	1.183.200.000,00		Tercapainya kelancaran tugas paratur pemerintah	100 %	1.183.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.200.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.7.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										200000000	0	0	0		0			
4.01.4.01.3.7.02.03	Pembangunan gedung kantor	Wonosobo			Penataan lingkungan pendopo kab. wonosobo	12 bl	200.000.000,00		Tercapainya gedung kantor yang representatif	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. baru	
4.01.4.01.3.7.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Wonosobo			Kendaraan dinas roda empat	2 unit	1.200.000.000,00		Tercapainya pelayanan umum yang lancar	100 %	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	Keg. baru	
4.01.4.01.3.7.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Wonosobo			Perlengkapan rumah tangga bupati wonosobo	1 Paket	200.000.000,00		Tercapainya prasarana rumah jabatan yang layak	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. baru	
4.01.4.01.3.7.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Wonosobo			Pengadaan peralatan santel	2 paket	950.000.000,00		Tercapainya peralatan kantor yang memadai	100 %	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Alat Studio Komunikasi	1 Paket	0,00												
4.01.4.01.3.7.02.10	Pengadaan mebeleur	Wonosobo			mebelair kantor	1 paket	200.000.000,00		Tercapainya Prasarana kantor yang memadai	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. baru	
4.01.4.01.3.7.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Wonosobo			Belanja bahan material dan upah tenaga rumah dinas, sekda, bupati & wakil bupati	12 bl	80.000.000,00		Tercapainya pelayanan kepada masyarakat	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.7.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Wonosobo			belanja bahan material dan upah tenaga kantor setda	12 bl	110.000.000,00		Tercapainya pelayanan kepada masyarakat	100 %	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	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									1/2/3	
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Jumlah	Keterangan	Tolok Ukur	Target	APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.01.4.01.3.7.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Wonosobo			belanja jasa service, suku cadang, bbm, oli, perpanjangan STNK, 24 unit roda empat	12 bl	730.000.000,00		Tercapainya sarana mobilitas yang representatif	100 %	730.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.7.02.25	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Wonosobo			belanja alat rumah tangga bupati, wakil bupati, sekda	12 bl	40.000.000,00		Tercapainya prasarama rumah dinas yang representatif	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.7.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Wonosobo			belanja pemeliharaan mebeliar rumdin bupati, wakil bupati, sekda dan lingkungan kantor setda	12 bl	50.000.000,00		Tercapainya prasarana kerja yang representatif	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.7.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Wonosobo			belanja pemeliharaan komputer, mesin ketik, dll untuk kantor bupati, sekda dan bagian humum	12 bl	50.000.000,00		Tercapainya peralatan kantor yang siap pakai	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.7.02.39	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung serba guna	Wonosobo			belanja bahan material dan upah tenaga gedung sasana adipura dan lapangan tenis indoor	12 bl	85.000.000,00		Tercapainya prasarana olah raga dan gedung pertemuan yang representatif	100 %	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.7.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Wonosobo			Rehab rumah dinas wakil bupati	12 bl	150.000.000,00		Tercapainya kewibawaan aparatur pemerintah	100 %	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Keg. baru	
4.01.4.01.3.7.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Adipura			Rehab gedung sasana adipura	1 unit	1.100.000.000,00		Terpenuhinya pelayanan publik	100 %	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	Keg. baru	
TOTAL											10.027.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277.950.000,00		