

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD	BAGIAN ORGANISASI 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)
4.01.4.01.3.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan										1.175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00		
4.01.4.01.3.3.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										100000000	0	0	0		0			
1.00.4.01.3.3.06.09	Pengembangan Sistem Kinerja ASN	Kabupaten Wonosobo			Aplikasi E-Kinerja	1 paket	0,00		Penyaluran Tunjangan Kinerja berbasis E-Kinerja	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. baru	Prioritas 1
				Peraturan Bupati tentang E-Kinerja	1 dokumen	0,00													
				Workshop E-Kinerja	Seluruh PD	0,00													
4.01.4.01.3.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										1500000	0	0	0		0			
4.01.4.01.3.3.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				Tersedianya Perangko, Meterai	1 tahun	0,00		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Honorarium PengelolaanAnggaran dan Penata Usahaan Keuangan	1 tahun	0,00		Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan administrasi keuangan	100%	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				Tersedia Alat Tulis Kantor	1 tahun	0,00		Administrasi Pemerintahan Yang Baik	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Tersedia Barang Cetakan dan penggandaan	1 tahun	0,00		Administrasi Pemerintahan Yang Baik	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	0,00		Administrasi Pemerintahan Yang Baik	100%	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				Tersedia Bahan Bacaan	1 tahun	0,00		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Tersedianya makan minum rapat	1 tahun	0,00		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terpenuhinya Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 tahun	0,00		Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	100.000.000,00	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									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)
4.01.4.01.3.3.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1 tahun	0,00		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan				Terselesaikannya pekerjaan kantor	1 tahun	0,00		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	100%	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										15000000	0	0	0		0			
4.01.4.01.3.3.02.12	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer				laptop	1 buah	0,00		Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan	100%	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					1 LCD proyektor	1 buah	0,00												
4.01.4.01.3.3.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Perawatan Kendaraan Bermotor	1 tahun	0,00		Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor				Jasa Service dan Penggantian Komponen	1 tahun	0,00		Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.3.29	Program Peningkatan Pelayanan Publik										350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00		
4.01.4.01.3.3.29.01	Fasilitasi Survey Kepuasan Publik				Dokumen SKM dan Evaluasi SKM	45 OPD	0,00		Peningkatan Pelayanan Publik		75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 2
					Dokumen SKM Penyelenggaraan Pemerintahan		0,00												
4.01.4.01.3.3.29.03	Fasilitasi dan Penyusunan SPP dan SOP	Kabupaten Wonosobo			Dokumen SOP Perangkat Daerah	30 Dokumen	0,00		Persentase penerapan SPP dan SOP pada PD	85%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 3
4.01.4.01.3.3.29.04	Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM	Kabupaten Wonosobo			Dokumen Pemenuhan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	5 dokumen	0,00		Peningkatan pelayanan publik		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 1

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)
4.01.4.01.3.3.29.12	Inovasi Pelayanan Publik				Dokumen inovasi pelayanan publik	1 dokumen	0,00		Persentase penerapan SPP dan SOP pada OPD	85%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. baru	Prioritas 4
									Rata-rata persentase pencapaian SPM oleh PD	100%									
					Pengiriman Peserta Lomba Sinovik	2 OPD	0,00		Persentase unit pelayanan yang melaksanakan layanan sesuai dengan SOP	100%									
									Persentase unit pelayanan publik yang menerapkan unit pengaduan publik	100%									
4.01.4.01.3.3.29.14	Penguatan Implementasi Tata Naskah Dinas	Kabupaten Wonosobo			Aplikasi TNDE	1 paket	0,00		Persentase PD yang telah menerapkan tata naskah dinas elektronik	30%	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. baru	Prioritas 5
					Perbup TNDE	1 dokumen	0,00												
					Workshop TNDE	1 paket	0,00												
					Pemantauan implementasi TNDE	semua Perangkat Daerah	0,00												
4.01.4.01.3.3.30	Program Penataan Kelembagaan										700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00		
4.01.4.01.3.3.30.01	Evaluasi dan Penataan kelembagaan Daerah				Dokumen evaluasi Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26 Evaluasi Susduktusi OPD	0,00		ketepatan fungsi perangkat daerah dan terwujudnya sinergitas perangkat daerah		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 2
					Dokumen evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	24 dokumen rincian tugas perangkat daerah	0,00		Persentase struktur jabatan dan eselonering yang terisi	100%									
4.01.4.01.3.3.30.02	Evaluasi Jabatan	Kabupaten Wonosobo			Peraturan Bupati tentang Rangking Jabatan, Grading Jabatan		0,00		Grading Jabatan sebagai dasar remunerasi PNS	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 3
									Persentase Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi	100%									

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)
4.01.4.01.3.3.30.03	Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Kabupaten Wonosobo			Workshop Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	40 analisis di semua Perangkat Daerah	75.000.000,00		Informasi Jabatan sebagai dasar bagi manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan	100%	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 1
					Sistem Informasi Anjab dan ABK	1 paket	50.000.000,00												
					Peraturan Bupati Tentang Anjab dan ABK	2 dokumen	0,00												
					Pelaksanaan Anjab dan ABK di seluruh Perangkat Daerah	40 OPD	75.000.000,00												
4.01.4.01.3.3.30.04	Penyusunan Standar Kompetensi ASN	Kabupaten Wonosobo			Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan		0,00		Penempatan ASN berdasarkan syarat kompetensi jabatan		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. baru	Prioritas 4
4.01.4.01.3.3.32	Program Penguatan Reformasi Birokrasi										125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00		
4.01.4.01.3.3.32.01	Penguatan manajemen perubahan untuk penguatan Reformasi birokrasi	Kabupaten Wonosobo			SK Bupati tim Reformasi Birokrasi	1 dokumen	0,00		Indeks Reformasi Birokrasi	72%	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Keg. baru	Prioritas 2
					Review Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi	1 dokumen	0,00												
					Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan	1 dokumen	0,00		Rata-rata nilai integritas Pelayanan Publik OPD	B									
					Monitoring Implementasi Reformasi Birokrasi		0,00												
4.01.4.01.3.3.32.04	Penyusunan panduan ketatalaksanaan pedoman budaya kerja	Kabupaten Wonosobo			Dokumen Budaya Kerja	1 dokumen	0,00		meningkatnya kualitas pelayanan publik/SKM		50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	Prioritas 1
					Monitoring Implementasi Budaya Kerja		0,00												
4.02.4.01.3.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan										100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00		
4.02.4.01.3.3.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH										100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00		
4.02.4.01.3.3.15.19	Penguatan Sakip	Kabupaten Wonosobo			Penyelenggaraan Rakor SAKIP	1 paket	0,00		Predikat SAKIP	B	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. baru	Prioritas 1
					Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1 laporan	0,00												
					Aplikasi E SAKIP	1 paket	0,00												

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)
4.05.4.01.3.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian										50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00		
4.05.4.01.3.3.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	80%							50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00		
4.05.4.01.3.3.15.32	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka	Kabupaten Wonosobo			Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Terbuka	1 dokumen	0,00				50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. baru	Prioritas 1
TOTAL											1.676.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00		