

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD BAGIAN PEREKONOMIAN 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)
2.11.4.01.3.6	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00		
2.11.4.01.3.6.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan; Persentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari Lembaga Keuangan; Persentase UMKM memiliki perijinan;	82%; 14%; 75%							200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00		
2.11.4.01.3.6.17.16	Fasilitasi Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro/LKM	Wonosobo			sertifikat badan hukum	15 sertifikat IKM	100.000.000,00		Meningkatnya prosentase koperasi yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan	82%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 1
									Meningkatnya prosentase UMKM yang mampu mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan	14%									
2.11.4.01.3.6.17.17	Monitoring dan Evaluasi KUR	Wonosobo			Operasional kegiatan monitoring KUR	1 tahun	100.000.000,00		Meningkatnya Prosentase penyerapan KUR bagi pelaku usaha kecil/ LKM	82%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 2
2.12.4.01.3.6	Urusan Penanaman Modal										200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00		
2.12.4.01.3.6.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		Persentase kenaikan jumlah kerjasama investasi	18%							200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00		

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)
2.12.4.01.3.6.15.17	Koordinasi dan penguatan potensi kerjasama sektor ekonomi	wonosobo			Operasional Penguatan potensi kerjasama sektor ekonomi	1 tahun	100.000.000,00		meningkatnya Prosentase /jumlah kerjasama investasi Kab. Wonosobo	18%	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. baru	Prioritas 1
3.06.4.01.3.6	Urusan Perdagangan										800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00		
3.06.4.01.3.6.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan		Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok; Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida	0.92; 0.3							300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00		
3.06.4.01.3.6.15.09	Operasional KP3	Wonosobo			operasional tim KP3	1 tahun	0,00		Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok	0,92	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 2
									Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida	0,3									
3.06.4.01.3.6.15.10	Pengawasan penyaluran rastra/raskin	Wonosobo			operasional tim koordinasi penyaluran rastra	1 tahun	0,00		Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok	0,92	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 1
									Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida	0,3									
3.06.4.01.3.6.15.11	Fasilitasi TPID	Wonosobo			operasional tim TPID	1 tahun	0,00		Rasio ketersediaan kebutuhan bahan pokok	0,92	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 3
									Rasio ketersediaan pupuk dan pestisida	0,3									
3.06.4.01.3.6.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri		Koefisien harga rata-rata pemerintahan dan pasar; Rasio Metrologi Legal yang di tera ulang	6; 22							500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
3.06.4.01.3.6.18.21	Pasar Murah menjelang hari raya	7 kecamatan			pasar murah	7 kecamatan	0,00		tersedianya kebutuhan pokok masyarakat miskin menjelang hari raya	100%	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	13/07/2017 P1
3.07.4.01.3.6	Urusan Perindustrian										550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00		
3.07.4.01.3.6.20	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Lokal		Produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan SK; Persentase kenaikan produksi unggulan daerah	5; 15%							550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00		
3.07.4.01.3.6.20.06	Evaluasi/penyusunan instrumen penentuan produk unggulan daerah	Wonosobo			instrumen penentuan produk unggulan daerah	1 dokumen	200.000.000,00		Jumlah produk unggulan yang ditetapkan dengan surat keputusan	5	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. baru	07/07/2017 P2
3.07.4.01.3.6.20.07	Fasilitasi Dekranasda	Wonosobo			fasilitasi DEKRANASDA	1 tahun	0,00		Jumlah produk unggulan yang ditetapkan dengan surat keputusan	5	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 1
4.01.4.01.3.6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan										2000000	0	0	0	0	0			
4.01.4.01.3.6.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										2000000	0	0	0	0	0			
4.01.4.01.3.6.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	wonosobo			Terlaksananya pekerjaan aparatur yang optimal	1	2.000.000,00		Tercapainya kelancaran pengiriman surat menyurat	100%	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.6.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	wonosobo			Terlaksananya hasil kerja yang maksimal	1 th	11.280.000,00		Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas	100%	11.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.6.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	wonosobo			Tersedianya alat tulis kantor	1	15.632.000,00		Tercapainya kelancaran tugas kantor	100%	15.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.632.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.6.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	wonosobo			Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	1	16.200.000,00		Tercapainya hasil pekerjaan yang maksimal	100%	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	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		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)
4.01.4.01.3.6.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	wonosobo			Tersedianya surat kabar dan bacaan perundang-undangan	1	1.550.000,00		Tercapainya hasil pekerjaan yang maksimal	100%	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.6.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	wonosobo			Terlaksananya perasarana pelayanan	1	5.100.000,00		Terlaksananya kelancaran tugas aparatur dalam pelayanan	100%	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.6.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	wonosobo			Terlaksananya hasil kerja yang maksimal	1	100.000.000,00		Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.6.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	wonosobo			Terlaksananya hasil kerja yang maksimal	1	6.200.000,00		Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas	100%	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.6.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	wonosobo			Terlaksananya hasil kerja yang maksimal	1	22.320.000,00		Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas	100%	22.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.230.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.6.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										27000000	0	0	0	0	0			
4.01.4.01.3.6.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	wonosobo			Terpeliharanya kendaraan dinas	1	27.000.000,00		Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas	100%	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.3.6.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	wonosobo			Terpeliharaanya peralatan kantor	1	10.000.000,00		Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas	100%	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.01.3.6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan										350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00		
4.04.4.01.3.6.16	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota		Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan Daerah	9.71028							350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00		
4.04.4.01.3.6.16.07	Fasilitasi dan Pembinaan BPR/BKK	Wonosobo			operasional tim BPR/ BKK	1 tahun	0,00		Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan Daerah	9,71	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 2
4.04.4.01.3.6.16.08	Operasional Kesekretariatan DBHCHT	Wonosobo			operasional tim DBHCHT	1 tahun	0,00		Rasio SILPA terhadap Total Pendapatan Daerah	9,71	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	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		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)
4.04.4.01.3.6.16.09	Monitoring dan evaluasi kinerja BUMD	Wonosobo			operasional tim movev BUMD	1 tahun	0,00		Persentase peningkatan BUMD Berkinerja baik	70%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 3
									Persentase Kontribusi pendapatan BUMD terhadap PAD	7,44%									
TOTAL											2.317.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.192.000,00		