

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)
4.03.4.03.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan										5.370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00		
4.03.4.03.1.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										20000000	0	0	0		0			
1.00.4.03.1.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			Apar	4 Unit	0,00				20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Alat Aktivasi Genset Otomatis	1 Unit	0,00												
1.02.4.03.1	Urusan Kesehatan										10.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.02.4.03.1.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Prevalensi ibu hamil kurang energi kronik (KEK); Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan; Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif; Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR); Persentase anak balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan; Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah 2 tahun) (persen); Cakupan pemberian makanan pendamping ASI balita usia 6-24 tahun dari keluarga miskin; Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight)	11.15%; 65%; 64.37%; 4.22%; 100%; 16.11%; 100%; 1.76; 100%; 100%							10.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)
1.02.4.03.1.20.19	Penguatan kelembagaan GAKY	Kabupaten wonosob			Terlaksananya Koordinai penanggulangan Gaky	1 Paket	0,00		Meningkatkan cakupan konsumsi garam beryodium yang sesuai SNI	100%	10.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan
					Monitoring peredaran garam yodium	15 kec	0,00												
					Pengadaan test KIT uji garam	1 paket	0,00												
2.10.4.03.1	Urusan Komunikasi dan Informatika										150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.4.03.1.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegras dengan blue print TIK; Prosentase SKPD yang menerapkan e-Government	50%; 50%							150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.4.03.1.19.11	Pengembangan e-planning	Kabupaten Wonosobo			Aplikasi Pengembangan e-planning	1 Aplikasi/ sistem	0,00		Perencanaan Pembangunan tepat waktu dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah	100%	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Integrasi e-planning dan e-budgeting	100%	0,00												
2.14.4.03.1	Urusan Statistik										50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00		
2.14.4.03.1.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS;Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS; Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala; Persentase PD yang menyediakan informasi publik wajib setiap saat; Persentase Publikasi data/ kajian wajib yang diupdate	5; 25%; 80%; 80%; 80%							50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00		

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan									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)
2.14.4.03.1.15.11	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (PSIPD)	Kabupaten Wonosobo			Buku SIPD Kabupaten Wonosobo	65 buku	0,00		Buku SIPD sebagai bahan rujukan perencanaan	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan										5.370.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00		
4.03.4.03.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										2000000	0	0	0	0	0			
4.03.4.03.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Bappeda Kab. Wonosobo			Kelengkapan surat menyurat dan SPJ	12 bulan	2.000.000,00		Terpenuhinya pelayanan perkantoran	100 %	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda Kab. Wonosobo			Pembayaran rekening telpon, air, langganan internet	12 bulan	80.000.000,00		Terpenuhi pelayanan perkantoran	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Bappeda Kab. Wonosobo			Honorium PNS	12 Bulan	42.000.000,00		Terbayarnya honorium PNS	100 %	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan	Bappeda Kab. Wonosobo			Pembayaran honor jaga dan kebersihan	12 bulan	120.000.000,00		Keamanan dan kebersihan kantor	100 %	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kab. Wonosobo			Peralatan administrasi dan perlengkapan perkantoran	12 bulan	26.000.000,00		Terpenuhinya peralatan administserasi perkantoran	100 %	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bappeda Kab. Wonosobo			Blanko Administrasi Keuangan dan Administrasi Perkantoran	12 bulan	22.000.000,00		Terpenuhinya peralatan Administrasi perkantoran	100 %	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bappeda Kab. Wonosobo			Peralatan penerangan kantor	12 bulan	7.500.000,00		Terpenuhinya penerangan lingkungan perkantoran	100 %	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kab. Wonosobo			Peralatan dan kelengkapan kebersihan kantor	12 bulan	20.000.000,00		Kebersihan lingkungan kantor	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bappeda Kab. Wonosobo			Langganan Koran	12 bulan	6.000.000,00		Terpenuhinya kebutuhan referensi dan bacaan	100 %	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Bappeda Kab. Wonosobo			Makanan dan minuman rapat	12 bulan	22.000.000,00		Kelancaran kegiatan kantor	100 %	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bappeda Kab. Wonosobo			Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	250.000.000,00		Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Bappeda Kab. Wonosobo			Perjalanan Dinas dalam Daerah	12 bulan	7.000.000,00		Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Bappeda Kab. Wonosobo			Honorium PNS	12 bulan	20.000.000,00		Terbayarnya honorium tim pemeriksa barang dan jasa	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										75000000	0	0	0	0	0			
4.03.4.03.1.02.03	Pembangunan gedung kantor	Bappeda Kab. Wonosobo			Terlaksananya Pembangunan POS SATPAM	1 Paket	75.000.000,00		Peningkatan Pelayanan Aparatur	100 %	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	

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)
4.03.4.03.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bappeda Kab. Wonosobo			Perbaikan ruang, atap bangunan, taman	12 bulan	46.000.000,00		Kenyamanan kerja	100 %	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bappeda Kab. Wonosobo			Service, penggantian suku cadang, STNK	12 bulan	110.000.000,00		Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bappeda Kab. Wonosobo			Service dan penggantian komponen	12 bulan	10.000.000,00		Kelancaran Pelaksanaan pekerjaan	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Bappeda Kab. Wonosobo			Perbaikan Mebeler	12 bulan	7.000.000,00		Kenyamanan kerja	100 %	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Bappeda Kab. Wonosobo			Service dan Penggantian komponen kantor	12 bulan	15.000.000,00		Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Bappeda Kab. Wonosobo			Ruang Rapat dan Ruang Kepala	1 Paket	200.000.000,00		Peningkatan Pelayanan Aparatur	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.02.45	Penataan Lingkungan Kantor	Bappeda Kab. Wonosobo			Paving halaman kantor	1 Paket	300.000.000,00		Optimalisasi pelayanan kantor	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.03.4.03.1.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										15000000	0	0	0	0	0			
4.03.4.03.1.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Bappeda Kab. Wonosobo			Seminar, lokakarya	1 Tahun	15.000.000,00		Meningkatkan SDM	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.15	Program Pengembangan data/informasi		Persentase keterisian format data dan informasi dalam sistem informasi pembangunan daerah; Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%; 100%							100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.1.15.08	Validasi data kemiskinan	Kab wonosobo			Data kemiskinan	100%	0,00		Berkurangnya angka kemiskinan	2% / tahun	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	

SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)
4.03.4.03.1.21	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%							1.570.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00		
4.03.4.03.1.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	Kabupaten Wonosbo			Tersusunnya buku RKPD 2018	40 buku	0,00		Persentase kesesuaian Program RKPD dengan Program dalam RPJMD	100%	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	prioritas 1
									Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	90%									

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)
4.03.4.03.1.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Kabupaten Wonosobo			Terlaksananya pemantauan dan pengawasan musrenbang kecamatan	15 kecamatan	0,00		Presentase OPD menyusun dokumen perencanaan (Renja OPD) tepat waktu	90%	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Terlaksananya forum OPD Kabupaten, Forum gabungan OPD, musrenbang Kabupaten serta tersedianya data skala prioritas pembangunan Kab. Wonosobo 2018	15 kecamatan	0,00												
4.03.4.03.1.21.13	Fasilitasi Perencanaan dan Monev pembangunan daerah	Kabupaten Wonosobo			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah	30 kali	0,00		Tersedianya rekomendasi sebagai bahan perencanaan	100%	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Laporan Resume Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perencanaan dan Hasil Pembangunan	1 Laporan	0,00												
4.03.4.03.1.21.17	Optimalisasi Perencanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Anggaran Non APBD Kabupaten	Kabupaten Wonosobo			Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang bersumber dari APBN/ DAK dan TP	2 Dokumen	0,00		Terfasilitasinya Program dan Kegiatan yang bersumber dari anggaran non APBD Kabupaten Tepat Waktu	100%	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Dokumen Perencanaan Program Kegiatan yang bersumber dari Provinsi (Bankeu dan Sektoral OPD Provinsi)	2 Dokumen	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									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)
4.03.4.03.1.21.23	Fasilitasi Program/Kegiatan Pengembangan Wilayah	Kab. Wonosobo			terfasilitasinya program-program perencanaaa pengembangan wilayah di kabupaten Wonosobo	1 tahun	100.000.000,00		Pengembangan wilayah sesuai dengan perencanaan	100%	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Keg. baru	
					Tersedianya anggaran operasional untuk mendukung program-program pusat	1 tahun	0,00												
					Fasilitasi Program bidang pengembangan infrastruktur	1 tahun	0,00												
4.03.4.03.1.21.25	Fasilitasi Ecodistrict	Kab. Wonosobo			Tersedianya dana operasional untuk mendukung program ecodistrik kemenpu	1 tahun	100.000.000,00		Kota yang lebih nyaman dan berkelanjutan	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.03.4.03.1.21.26	Penyusunan Masterplan Drainase Perkotaan	Kota Wonosobo (RIK)			Dokumen Masterplan Drainase Perkotaan	100	150.000.000,00		Jaringan drainase kota yang lebih tertata	100	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.03.4.03.1.21.27	Penyusunan KUA dan PPAS (Perubahan 2018 dan Penetapan 2019)	Kabupaten Wonosobo			Buku KUA dan PPAS Perubahan tahun 2018	20 buku	0,00		Terwujudnya APBD perubahan 2018 dan Penetapan 2019	100%	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Buku KUA dan PPAS Penetapan tahun 2019	20 buku	0,00												
4.03.4.03.1.21.28	Fasilitasi Laporan Terintegrasi (LKPJ, LPPD, EKPPD, RPJMD)	Kabupaten Wonosobo			Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja LKPJ, LPPD, EKPPD	12 set dokumen LKPJ, 5 set dokumen LPPD, 3 set dokumen verifikasi EKPPD, dokumen ILPPD	0,00		Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100%	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Pengembangan SINTA oleh SKPD sebagai instrumen pelaporan dan evaluasi kinerja		0,00												
4.03.4.03.1.21.29	Review Capaian Kinerja pembangunan jangka menengah daerah	Kabupaten Wonosobo			Dokumen Review	1 Dokumen	0,00		Terwujudnya keselarasan perencanaan daerah	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	

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)
4.03.4.03.1.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi		Persentase kenaikan produksi produk unggulan dalam OVOP dan ODOP; Persentase Kenaikan jumlah/jenis produk unggulan dalam OVOP dan ODOP; Jumlah pengembangan kawasan pedesaan berbasis OVOP	6%; 6%; 2							2.825.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00		
4.03.4.03.1.22.15	Fasilitasi FEDEP	Kabupaten Wonosobo			FGD, Promosi dan Pendampingan FEDEP	1 paket keg	0,00		Meningkatnya jumlah dan kemandirian klaster	100% tepat waktu	75.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.03.4.03.1.22.16	Fasilitasi Klaster	Kabupaten Wonosobo			FGD FRK	12 kali	0,00		Meningkatnya jumlah dan kemandirian klaster	100% tepat waktu	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 6
				workshop entrepreneurship	1 kali	0,00													
				workshop bisnis startup klaster	2 kali	0,00													
4.03.4.03.1.22.17	Pendampingan Investasi	Kabupaten Wonosobo			Promosi	2 kali	0,00		Terselenggaranya tindak lanjut kerjasama pengelolaan telaga menjer dan pengembangan industri carica	100% tepat waktu	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 7
4.03.4.03.1.22.18	Fasilitasi Produk Unggulan Daerah	Kabupaten Wonosobo			matchmaking dan temu bisnis	2 kali, 100 orang	0,00		Meningkatnya pengembangan produk unggulan daerah	100% tepat waktu	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 11
4.03.4.03.1.22.19	Fasilitasi Agropolitan	Kabupaten Wonosobo			koordinasi ke provinsi	2 kali	0,00		Meningkatnya kemandirian kawasan agropolitan	100% tepat waktu	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 4
				rapat tim agropolitan	4 kali, 20 orang	0,00													
				expo agropolitan	1 kali	0,00													
				kunjungan kerja bidang agropolitan	1 kali, 20 orang	0,00													
4.03.4.03.1.22.20	Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu	Kabupaten Wonosobo			FGD pengembangan kawasan	2 kali	0,00		Tersedianya data pengembangan kawasan ekonomi terpadu	100% tepat waktu	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 10
4.03.4.03.1.22.22	Fasilitasi Wisata Edukasi FEDEP Mendolo	Kabupaten Wonosobo			demonstrasi olahan produk	10 kali	0,00		Meningkatnya fungsi rumah produksi carica sebagai pusat produksi dan wisata edukasi	100% tepat waktu	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 3
				alat steam boiler produksi carica	1 unit	0,00													
				Unit Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)	1 unit	0,00													
				kemitraan PUD skala nasional dan internasional	1 kegiatan	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)
4.03.4.03.1.22.23	Grand Desain Pengembangan Pertanian Terpadu	Kabupaten Wonosobo			Tersusunnya data kajian pengembangan pertanian terpadu	1 paket kegiatan	0,00		Tersedianya data kajian pengembangan pertanian terpadu	100% tepat waktu	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Keg. baru	
4.03.4.03.1.22.24	Fasilitasi CSR BUMN	Kabupaten Wonosobo			Tersusunnya Perbup Pengelolaan CSR Kabupaten Wonosobo	1 paket kegiatan	0,00		Terselenggarakannya pendampingan pengelolaan CSR BUMN	100% tepat waktu	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. baru	
4.03.4.03.1.22.25	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kabupaten Wonosobo			Tersusunnya data kajian LP2B	1 paket kegiatan	0,00		Tersedianya data LP2B per desa/pemilik	100% tepat waktu	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Keg. baru	
4.03.4.03.1.22.27	Pengembangan City Branding Wonosobo	wonosobo			lomba logo dan tag line Pengembangan City Branding	1 kali	0,00		Meningkatnya citra wonosobo dalam pengembangan Investasi, perdagangan dan pariwisata wonosobo	50%	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 2
					Penyusunan buku pengembangan city branding	1 kegiatan	0,00												
					promosi dan sosialisasi city branding	1 kegiatan	0,00												
4.03.4.03.1.22.28	Carica Day	wonosobo			fasilitasi carica day	1 kali	0,00		Meningkatnya pemasaran produk carica	60%	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Prioritas 1
					sampel carica	5000 cup	0,00												
					mini expo	1 kali	0,00												
4.03.4.03.1.23	Program perencanaan sosial budaya		Persentase dokumen perencanaan sosial budaya yang terimplementasi dalam kegiatan OPD	100%							875.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.03.4.03.1.23.05	Fasilitasi Tim KHPPIA	Kab. Wonosobo			Pertemuan Audit Maternal Sosial	2 kali	0,00		Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan sosial budaya	60	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Rekomendasi program kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan anak	1 laporan	0,00												
					Monitoring program KIA	15 kec	0,00												
4.03.4.03.1.23.06	Fasilitasi Tim Pasca Pendidikan Untuk Semua	Kab. Wonosobo			Rakor Pokja	5 kali	0,00				50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Validasi data anak putus sekolah	1 kali	0,00												
					Buku Laporan kinerja PUS	10 eks	0,00												
4.03.4.03.1.23.07	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Kab. Wonosobo			Rakor Tim TKPKD	4 kali	0,00		Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan sosial budaya	70	250.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Buku Lap LP2KD	10 eks	0,00												
					Validasi Data BDT	1 kali	0,00												
					Pengembangan sistem informasi kemiskinan	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									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)	
4.03.4.03.1.23.08	Fasilitasi Forum Sosial Budaya				Rapat Tim PPK	3 kali	0,00		Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan sosial budaya	60	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan		
				Penyusunan Lap rencana aski PPK 2018	4 kali	0,00														
				Rakor forum sosbud	2 kali	0,00														
4.03.4.03.1.23.13	Kajian penanganan PMKS	Kab. wonosobo			Penyusunan rencana aksi penanganan PMKS	1 paket	0,00		Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan sosial budaya	60	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
				Identifikasi dan pemetaan PMKS	1 paket	0,00														
4.03.4.03.1.23.15	Perencanaan Pencapaian SDG's	kab. wonosobo			FGD Tim SDGs	4 kali	0,00		Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan sosial budaya	60	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
				Penyusunan identifiikasi indikator SDGS	1 buku	0,00														
4.03.4.03.1.23.20	Penyusunan pedoman, pengarusutamaan dan rencana aksi pembangunan bidang sosial budaya	kab wonosobo			FGD Tim penyusunan rencana aaksi	8 kali	0,00		Persentase kegiatan PD yang sesuai dengan perencanaan sosial budaya	60	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
				Penyusunan rencana aksi penanganan fakir miskin	1 paket	0,00														
4.03.4.03.1.23.22	Fasilitasi Wonosobo Ramah HAM	Kabupaten Wonosobo			Dokumen proses dan laporan koordinasi dan sinkronisasi untuk pencapaian SDGs	1 dokumen	0,00		Terlaksananya RAD Wonosobo Ramah HAM		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
				Fasilitasi Pembentukan komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM	1 operasional komisi	0,00		terfasilitasinya pembentukan komisi												
				Penyelenggaraan festival komunitas dan OPD untuk aksi Ramah HAM	1 kali	0,00		Terselenggaranya festival aksi Ramah HAM												
4.07.4.03.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan										1.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.07.4.03.1.15	Program penelitian dan pengembangan		Persentase hasil litbang yang terpublikasikan	12							1.150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.07.4.03.1.15.01	Pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat	Kabupaten Wonosobo			Terseleksinya 6 produk inovasi masyarakat	6 produk	0,00		Meningkatnya budaya semangat melakukan inovasi produk di masyarakat	100%	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
				Terselenggaranya pameran produk inovasi dan lomba krenova	1 pameran	0,00		Meningkatnya jumlah produk dan layanan hasil dari inovasi yang dilakukan secara oleh masyarakat	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)
4.07.4.03.1.15.03	Fasilitasi Riset	Kabupaten Wonosobo			4 Riset bidang Infarstruktur, Sosial, Budaya dan Ekonomi	4 riset	0,00		Hasil riset (rekomendasi kebijakan) digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan	100%	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.07.4.03.1.15.04	Fasilitasi Penyusunan Roadmap dan Raperda SIDA (Sistem Informasi Daerah)	Kabupaten Wonosobo			Tersusunnya Roadmap SIDA	1 roadmap	0,00		Meningkatnya sinergi dan kerjasama antar Stakeholder dalam pengembangan SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	100%	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Tersusunnya Raperda Sida	1 perda	0,00												
4.07.4.03.1.15.05	Fasilitasi Desa Inovasi	Kabupaten Wonosobo			Inisiasi Desa Inovasi di 3 lokasi	3 desa	0,00		Meningkatnya kualitas produk UMKM di desa inovasi	100%	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
									Menginisiasi teknologi dalam penerapan pengembangan produk pertanian&perikanan	100%									
4.08.4.03.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kerjasama Daerah										175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.08.4.03.1.16	Kerjasama Pembangunan										175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.08.4.03.1.16.03	Pengembangan Kerjasama Strategis Daerah	Kabupaten Wonosobo			10 kesepakatan bersama dengan pihak lain	10 kesepakatan	0,00		kerjasama dengan pihak lain bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintahan	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.08.4.03.1.16.04	Fasilitasi Kerja sama dengan Perguruan Tinggi (KKN)	Kab. Wonosobo			Terfasilitasinya pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi (KKN) di Kabupaten Wonosobo	12 bulan	0,00		Terselenggaranya kerjasama pembangunan antara perguruan tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo	100%	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Pemberian bantuan operasional pelaksanaan kegiatan KKN di Kabupaten Wonosobo	25 kelompok KKN	0,00												
TOTAL											8.227.500.000,00	315.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000.000,00		