

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN 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)
2.10.4.05.1	Urusan Komunikasi dan Informatika										200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00		
2.10.4.05.1.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blue print TIK; Prosentase SKPD yang menerapkan e-Government	50%; 50%							200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00		
2.10.4.05.1.19.07	Pengembangan sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG)	Wonosobo			Tersedianya aplikasi e-absensi (mobile), Pengembangan SIMPEG (Simpeg mobile, Integrasi e-filing, sistem gaji), aplikasi layanan administrasi kepegawaian on-line (cuti, ijin belajar, usul pensiun	8 modul	200.000.000,00		Meningkatnya layanan kepegawaian yang lebih efektif, efisien transparan dan akuntabel.	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
					hardware sistem aplikasi	1 paket	0,00												
4.05.4.05.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian										6.069.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000.000,00		
4.05.4.05.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										5000000	0	0	0		0			
4.05.4.05.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Wonosobo			Tersedianya perlengkapan pos dan surat menyurat	100 %	5.000.000,00		Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	wonosobo			Tersedianya aliran air dan listrik serta koneksi telepon dan internet.	100 %	60.000.000,00		Tercukupinya kebutuhan air dan listrik serta kelancaran dalam berkomunikasi	100 %	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Wonosobo			Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	4.000.000,00		Tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran	100 %	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Wonosobo			Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan	7 orang	30.000.000,00		Tercapainya kelancaran pengelolaan administrasi keuangan	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN 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)
4.05.4.05.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Wonosobo			Tersedianya ATK	100 %	55.000.000,00		Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Wonosobo			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	55.000.000,00		Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran	100 %	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Wonosobo			Tersedianya instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	100 %	3.000.000,00		Tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran	100 %	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Wonosobo			Tersedianya bahan bacaan (koran/majalah) dan aturan perundang-undangan	1 tahun	5.500.000,00		Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur	100 %	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.05.4.05.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				Tersedianya makan dan minum dalam kegiatan kedinasan	100 %	27.000.000,00		Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran/dinas	100 %	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wonosobo			Tersedianya fasilitas koordinasi, rapat dan konsultasi ke luar daerah	100 %	200.000.000,00		Tercapainya koordinasi, rapat dan konsultasi dalam rangka meningkatkan pelayanan	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Wonosobo			Tersedianya fasilitas koordinasi, rapat dan konsultasi ke dalam daerah	100 %	5.000.000,00		Terwujudnya koordinasi, rapat dan konsultasi dalam rangka meningkatkan pelayanan	100 %	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.01.24	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	Wonosobo			Tersedianya tenaga kebersihan dan keamanan	4 orang	130.000.000,00		Meningkatnya kebersihan dan keamanan kantor	100 %	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Wonosobo			Tersedianya jasa pelayanan umum pemerintahan	100 %	90.000.000,00		Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan	100 %	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.05.4.05.1.02.03	Pembangunan gedung kantor	Kab. Wonosobo			Terbangunnya gedung kantor	1 unit	0,00		Tersedianya Gedung kantor yang memadai	1 unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	Prioritas 2
4.05.4.05.1.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Wonosobo			Tersedianya Almari Arsip, Meja Kursi Tamu, Kursi dan Meja Kerja, Kursi Tunggu, Meja Layanan	3 unit, 1 unit, 12 unit, 12 unit, 2 Unit	0,00		Almari Arsip, Meja Kursi Tamu, Kursi dan Meja Kerja, Kursi Tunggu, Meja Layanan termanfaatkan	3 unit, 1 unit, 12 unit, 12 unit, 2 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	Prioritas 3
4.05.4.05.1.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Wonosobo			Tersediannya peralatan gedung kantor	100 %	15.000.000,00		Meningkatnya Kinierja PNS	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN 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)
4.05.4.05.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Wonosobo			Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	17.170.000,00		Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja	1 Unit	17.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Wonosobo			Terpeliharanya 4 sepeda motor dan 3 Mobil	Sepeda Motor = 4 Unit, Mobil = 3 Unit	45.000.000,00		Meningkatnnya kenyamanan dan keamanan kendaraan dinas	Sepeda Motor = 4 Unit, Mobil = 3 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Wonosobo			Terpeliharannya Mebeleur Kantor	100 %	20.000.000,00		Meningkatnya Kenyamanan dan Kinerja Aparatur	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Wonosobo			Terpeliharanya peralatan Kantor	100 %	25.000.000,00		Meningkatnya Pelayanan dan Kinerja Aparatur	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.03	Program peningkatan disiplin aparatur										230000000	0	0	0		0			
4.05.4.05.1.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Wonosobo			Tersedianya mesin absensi, perawatan mesin dan terselenggaranya pelatihan aplikasi e-Absensi bagi admin OPD	5 unit	230.000.000,00		Meningkatkan kedisiplinan PNS, terawatnay mesin absensi dan admin OPD mahir dalam mengelola aplikasi absensi.	100 %	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.03.06	Penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai ASN	Wonosobo			Terselenggaranya sidak PNS	20 OPD, 4 kali	0,00		Tingkat kedisiplinan PNS	100 %	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Keg. sdg berjalan	Snack untuk instruktur
					Tercpainya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja PNS dan tercetaknya buku himpunan peraturan-peraturan kepegawaian	100 %	0,00		Menambah wawasan dan pengetahuan PNS tentang aturan kedisiplinan dan penilaian kinerja PNS	90 %									
					Tercapainya kegiatan kesemaptaan PNS	48 kali	0,00		Meningkatkan kedisiplinan dan kesehatan PNS	90 %									
					Terfasilitasi dalam menangani kasus indisipliner	100 %	0,00												
4.05.4.05.1.15	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan	80%							4.069.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000.000,00		

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN 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)
4.05.4.05.1.15.09	Fasilitasi Diklat Teknis	Wonosobo			Terkirimnya peserta diklat teknis	12 bulan	400.000.000,00		Meningkatnya keahlian, keterampilan PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai apratur	95 %	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
					Terselenggarany Orientasi Pra Pensiun (Pembekalan bagi PNS yang akan menduduki masa pensiun)	1 kali (300 peserta)	50.000.000,00		Terwujudnya pensiunan yang produktif	95 %									
					Terselenggaranya Bintek Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS	1 Kali	25.000.000,00		Meningkatnya pengetahuan dan keahlian dalam menangani pelanggaran disiplin PNS	100 %									
4.05.4.05.1.15.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Wonosobo			Tersedianya bantuan TB dan ikatan dinas	12 bulan	100.000.000,00		Kelancaran tugas belajar ASN	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.15.17	Penetapan Kinerja Individu Pegawai ASN	Wonosobo			Terselenggaranya Sosialisasi dan Monev SKP dan Penilaian Kinerja PNS	2 kali	10.000.000,00		Prosentase pemahamn dan pengetahuan dalam menyusun SKP sesuai aturan	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.15.20	Perencanaan kebutuhan Pegawai ASN sesuai kebutuhan organisasi	Wonosobo			Dokumen perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dan formasi	1 dok	100.000.000,00		Terwujudnya pengelolaan pegawai sesuai kebutuhanorganisasi dan formasi,	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Keg. baru	
4.05.4.05.1.15.22	Penyusunan Rancangan jenjang karir PNS	Wonosobo			Dokumen rancangan jenjang/pola karir PNS	1 Dok	50.000.000,00		pedoman pengembangan jenjangn /pola karir PNS digunakan sebagai pengisian jabatan	100%	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.05.4.05.1.15.23	Penyusunan Regulasi Pengembangan sistem promosi terbuka dan penempatan dalam jabatan berbasis kompetensi (IQ, EQ dan ESQ)	Wonosobo			Perbup tentang pengembangan sistem promosi terbuka	1 dokumen	50.000.000,00		Pelaksanaan promosi terbuka sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.05.4.05.1.15.24	Fasilitasi Diklat Kepemimpinan	Wonosobo			Terkirimnya peserta diklat pim II, III dan IV	100%	1.000.000.000,00		Meningkatnya kapasitas dan keahlian pejabat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat	100 %	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
4.05.4.05.1.15.25	Fasilitasi Diklat Fungsional	Wonosobo			Pengiriman peserta diklat fungsional	12 bulan	500.000.000,00		Meningkatnya ketrampilan dan kapasitas diri untuk menduduki JFT	100 %	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	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		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)
4.05.4.05.1.15.26	Fasilitasi Admistrasi Kepegawaian				SK KP PNS	1305 SK	30.000.000,00		Terwujudnya kelancaran dan ketertiban administrasi	100 %	218.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
					Pengiriman peserta ujian dinas penyesuaian ijazah	2 kali	20.000.000,00												
					SK pensiun	250 sk	110.000.000,00		Mutasi PNS sesuai formasi	100%									
					Terselenggaranya pengambilan sumpah PNS	83 PNS	18.000.000,00												
4.05.4.05.1.15.27	Fasilitasi Pelayanan Kesehatan PNS	Wonosobo			Tersedianya fasilitas Medical Check Up bagi PNS	100 %	100.000.000,00		Terwujudnya PND yang sehat	100 %	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Biaya Layanan Dokter Umum dan Psikolog bagi PNS	100 %	20.000.000,00		Meningkatnya kinerja PNS	100 %									
4.05.4.05.1.15.28	Diklat Pra Jabatan	Wonosobo			Pengiriman peserta diklat prajabatan	83 cpns	771.568.000,00		Sebagai persyaratan pengangkatan PNS	100 %	771.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.05.4.05.1.15.31	Seleksi Pegawai ASN	Wonosobo			Terselenggaranya rekrutmen ASN sesuai formasi	1 kali (312 ASN)	500.000.000,00		Terpenuhinya kebutuhan PNS daerah	80 %	675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000.000,00	Keg. sdg berjalan	
					Terselenggaranya Rekrutmen P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ASN Sesuai Formasi	1 kali (100 orang)	175.000.000,00		Terpenuhinya kebutuhan P3K	80 %									
					Pelantika jabatan struktural	150 orang	0,00												
TOTAL											7.491.238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.000.000,00		