

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET 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		(18)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4.04.4.04.1	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan										4.605.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000.000,00		
4.04.4.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										3600000	0	0	0	0	0			
4.04.4.04.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	wonosobo									3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Wonosobo									278.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.04.4.04.1.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Wonosobo									59.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.04.4.04.1.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Wonosobo									100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.04.4.04.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Wonosobo									226.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.04.4.04.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan	Wonosobo									715.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	wonosobo									200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	wonosobo									230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	wonosobo									15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	wonosobo									6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Wonosobo									40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.04.4.04.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	wonosobo									100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	wonosobo									250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	wonosobo									70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.01.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	wonosobo									225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										2688651000	0	0	0	0	0			
4.04.4.04.1.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	wonosobo			Kendaraan roda 4	9 buah	0,00		kelancaran operasional kantor	100%	2.688.651.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	04/07/2017 P2
4.04.4.04.1.02.12	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	Wonosobo									165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	04/07/2017 P3
4.04.4.04.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	wonosobo									250.000.000,00	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		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)
4.04.4.04.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	wonosobo									140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	wonosobo									150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Wonosobo			rehab gedung kantor	1 unit	0,00		meningkatkan kinerja pegawai	100%	7.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	04/07/2017 P1
4.04.4.04.1.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										320000000	0	0	0	0	0			
4.04.4.04.1.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	wonosobo									320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.04.4.04.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										125000000	0	0	0		0			
4.04.4.04.1.06.06	Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	wonosobo			Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2017	75 dokumen	0,00		Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2017 tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P1
					PERDA laporan pertanggung jawaban APBD Tahun 2017	1 Perda	0,00		PERDA laporan pertanggung jawaban APBD Tahun 2017 tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%									

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)
4.04.4.04.1.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		%Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005; % Ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; % SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.; Persentase kenaikan PAD; Rasio realisasi PAD; Persentase belanja pegawai terhadap total belanja; Persentase Realisasi Belanja Modal; Persentase Realisasi belanja pemeliharaan infrastruktur; Persentase belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah; Persentase belanja barang dan jasa terhadap	100%; 100%; 80%; 5%; 100; Menurun; 85%; 100%; Meningkatkan; Meningkatkan; 90; 15.31							3.905.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915.000.000,00		
4.04.4.04.1.15.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	wonosobo			PERDA Pajak Daerah dan PERDA Retribusi Daerah	2 PERDA	0,00		Meningkatkan PAD	10% dari tahun 2017	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	04/07/2017 P26
4.04.4.04.1.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	wonosobo			Data Wajib Pajak Secara Intensifikasi dan Ekstensifikasi	1 Dokumen	0,00		Meningkatkan PAD	meningkat 10% dari tahun 2017	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P5
4.04.4.04.1.15.23	Fasilitasi Penyusunan DPA dan DPPA OPD	wonosobo			Penelitian DPA/DPPAD	1140 bendel	0,00		Kegiatan APBD lebih efisien dan efektif	100%	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P9
4.04.4.04.1.15.26	Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2018	wonosobo			APBD Perubahan	150 dokumen	0,00		tersusunnya Perda dan Perbup APBD Perubahan	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P2
4.04.4.04.1.15.27	Penyusunan APBD Tahun 2019	wonosobo			Perda dan Perbup APBD 2019	150 dokumen	0,00		Kegiatan Pembangunan berjalan lancar	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P1
4.04.4.04.1.15.32	Penerbitan SPT PPh Pasal 21 Gaji PNS Tahun 2018	wonosobo			SPT PPH Pasal 21 Gaji PNS tahun 2018	1 dokumen	0,00		Efektifitas PPH 21 Gaji PNS	100%	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P8

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)
4.04.4.04.1.15.33	Sosialisasi dan Penyampaian SPPT PBB dan DBHKP	wonosobo			Terkirimnya SPPT PBB ke Petugas Pemungut	15 kecamatan dan 320 orang	0,00		Meningkatkan PAD dari PBB	10%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P14
4.04.4.04.1.15.34	Percetakan dan Pengadaan Blanko SPPT/DHKP, SSPD dan TTSDPH	wonosobo			Blanko SPPT/DHKP, SSPD dan TTSDPH	1 paket	0,00		Meningkatkan PAD	10%	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P7
4.04.4.04.1.15.35	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	wonosobo			Monitoring dan evaluasi PAD	15 kecamatan	0,00		Meningkatkan PAD	10%	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P27
4.04.4.04.1.15.37	Pendataan masal, Pemutakhiran dan penilaian individu PBB P2	wonosobo			Pendataan, Pemutakhiran data dan penilaian individu PBB P2	15 kecamatan	0,00		Meningkatkan potensi PAD	10%	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P22
4.04.4.04.1.15.38	Pengadaan Tanda Lunas Pajak	wonosobo			Sticker tanda lunas PBB dan pajak daerah	1 kabupaten	0,00		motivasi wajib pajak membayar PBB dan pajak daerah	1 kabupaten	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	04/07/2017 P25
4.04.4.04.1.15.39	MPTPTGR dan Sekretariat Tim TPTGR	wonosobo			Operasional MPTPTGR dan Tim TPTGR	1 paket	0,00		meminimalisir kerugian daerah karena kehilangan aset	50% dari kehilangan aset	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P17
4.04.4.04.1.15.47	Peningkatan pelayanan pajak di Front Office	Wonosobo			Form Permohonan Pelayanan	1 paket	0,00		meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi wp dalam pembayaran pajak	100%	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P10
4.04.4.04.1.15.49	Fasilitasi gaji outsourcing PBB	Wonosobo			Honor Outsourcing	11 orang	0,00		peningkata kinerja pengelolaan PBB	100%	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P21
4.04.4.04.1.15.50	Bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas bendahara penerima dan pengeluaran	Wonosobo			Bintek Pengelolaan Keuangan	130 orang	0,00		meningkatnya wawasan dan pengetahuan bendahara	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P20
4.04.4.04.1.15.54	Fasilitasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Wonosobo			Data Keuangan Daerah	1 Dokumen	0,00		data keuangan daerah tersaji secara Transparan dan akuntable	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	04/07/2017 P15
4.04.4.04.1.15.55	Perangsang lunas awal dan intensifikasi PBB	Wonosobo			insentif pemungut pajak PBB dan update data PBB	320 orang dan 1 dokumen	0,00		meningkatnya PAD dari PBB	10%	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P13
4.04.4.04.1.15.56	Optimalisasi dan Ektensifikasi Pengelolaan BPHTB	wonosobo			Penggalian potensi BPHTB	200 objek	0,00		peningkatan PAD	10%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P4
4.04.4.04.1.18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Asset Daerah										700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00		

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)
4.04.4.04.1.18.01	Penghapusan Barang Milik Daerah	Wonosobo			operasional tim penghapusan aset daerah	3 x sidang	0,00		terwujudnya pengelolaan aset daerah yang tertib	3 dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P2
4.04.4.04.1.18.07	Pengadaan Plang Papan Nama Tanah Milik Pemerintah Daerah	Wonosobo			plang papan nama tanah milik Pemda	40 buah	0,00		tertib administrasi aset milik daerah	100%	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Keg. sdg berjalan	04/07/2017 P4
4.04.4.04.1.18.15	Sensus Barang Milik Daerah	Wonosobo			sensus barang aset daerah	1 paket	0,00		tersediannya data barang milik daerah	100%	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	04/07/2017 P1
TOTAL											18.464.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240.000.000,00		