

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO

SKPD	SEKRETARIAT DPRD																		
Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Indikatif (Rp)						Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan 1/2/3	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT			
			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)
2.10.4.01.4	Urusan Komunikasi dan Informatika										386.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.4.01.4.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	0							386.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.10.4.01.4.15.08	Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi publik	Sekretariat DPRD			Terlaksananya saran publikasi, revitalisasi jaringn internet dan terbitnya majalah, kalender, leflet dan kartu ucapan	3	350.000.000,00		tersedianya saran publikasi, revitalisasi jaringn internet dan terbitnya majalah, kalender, leflet dan kartu ucapan		386.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
	Penyusunan buku kinerja DPRD	573 BUKU			60.000.000,00		hasil kerja DPRD dapat terinformasikan kepada masyarakat												
	tersedianya buku kerja bagi anggota DPRD	112 buku			30.000.000,00		meningkatkan kinerja DPRD												
2.17.4.01.4	Urusan Perpustakaan										50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.17.4.01.4.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Rata- rata Kemampuan membaca cepat anak SD; Rata- rata Kemampuan membaca cepat anak SMP; Rata- rata Kemampuan membaca cepat anak SMA; Jumah Perpustakaan; Jml Pengunjung perpustakaan; Jumlah referensi digital;Jumlah pelajar/mahasiswa yang berkunjung	120 kata/menit; 200 kata/menit; 250 kata/menit; 843; 271,501.58; 1006; 190,051							50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.17.4.01.4.15.04	Pengadaan Bahan Pustaka	Sekretariat DPRD			Terlaksananya pengadaan bahan pustaka	285 buku	50.000.000,00		meningkatnya minat baca anggota DPRD	100	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan										4.335.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.4.01.4.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										13000000	0	0	0	0	0			
4.01.4.01.4.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	SEKRETARIAT DPRD									13.000.000,00	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 1/2/3	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT			
			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)
4.01.4.01.4.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SEKRETARIAT DPRD									75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	SEKRETARIAT DPRD									33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	sekretariat DPRD			terlaksananya jasa jaminan barang milik daerah		0,00		terwujudnya prasarana kerja yang memadai		100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.4.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional										496.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SEKRETARIAT DPRD									60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.08	Penyediaan jasa kebersihan	sekretariat DPRD			tercukupinya jasa kebersihan, administrasi, perkantoran dan keamanan kantor	13 orang	395.000.000,00		meningkatnya kebersihan, administrasi, perkantoran dan keamanan kantor		395.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	SEKRETARIAT DPRD									74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	SEKRETARIATAN DPRD									60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	sekretariat DPRD									45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	SEKRETARIAT DPRD									87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	SEKRETARIAT DPRD									550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DILUAR DAERAH									4.747.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	SEKRETARIAT DPRD			terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	148.500.000,00		peningkatan kualitas kinerja dprd dan sekretariat DPRD		148.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur										1500000000	0	0	0	0	0			
4.01.4.01.4.02.03	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Wonosobo			TERLAKSANANYA GEDUNG SERBA GUNA	1 PAKET	1.500.000.000,00		Tersedianya gedung pertemuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat		1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	sekretariat DPRD			sepeda motor	5 sepeda motor	100.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor yang memadai	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 1/2/3	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT			
			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)
4.01.4.01.4.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	sekretariat DPRD			Pengadaa wallpaper ruangan rapat dan alat kelengkapan DPRD	6	100.000.000,00	UNIT			400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
					Pengadaan gorden ruang komisi dan badan anggaran	1	150.000.000,00	paket											
					pengadaan teralis ruang komisi dan badan anggaran DPRD	1	150.000.000,00	Paket											
4.01.4.01.4.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	sekretariat DPRD			terlaksananya pemasanga sarana dan prasarana running tex ruang rapat paripurna	1 paket	450.000.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana running text ruang rapat paripurna	terpenuhiny sarana dan prasarana peralatan kantor	100%	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
					Terlaksananya pengadaan LCD Proyektor	6 unit	100.000.000,00	Pengadaan LCD Proyektor		100 %									
					Terlaksananya pengadaan soundsystem Komisi dan ruang banggar	5 unit	200.000.000,00	pengadaan soundsystem Komisi dan ruang banggar	tersedianya sounssystem komisi dan ruang banggar										
4.01.4.01.4.02.10	Pengadaan mebeleur	sekretariat DPRD			Terlaksananya mebelair (kursi putar) Komisi dan Badan Anggaran DPRD	6 unit	200.000.000,00		terpenuhinya kebutuhan mebelair (kursi putar) Komisi dan Badan Anggaran DPRD		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.02.12	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	sekretariat DPRD			tersedianya sarana dan prasarana kantor yang memadai	4 laptop, 5 komputer, 5 printer	100.000.000,00		terpenuhinya sarana dan prasarana kantor		120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Sekretariat DPRD									78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Sekretariat DPRD			sarana dan prasarana aparatur		48.750.000,00		tercukupinya pemeliharaan rutin berkala alat-alat kantor		48.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.02.45	Penataan Lingkungan Kantor	sekretariat DPRD			penataan dan perluasan tempat parkir	2 lahan parkir	300.000.000,00		Terciptanya parkir kendaraan yang tertib dan rapi	100	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
4.01.4.01.4.03	Program peningkatan disiplin aparatur										210000000	0	0	0	0	0			
4.01.4.01.4.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sekretariat DPRD			tersedianya pakaian PSH, PDH, PSR	3	210.000.000,00				210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	sekretariat DPRD			tersedianya pakaian dinas bagi anggota DPRD	45 buah	125.000.000,00		terpenuhinya pakaian dinas bagi anggota DPRD	45 buah	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan	
4.01.4.01.4.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah										3.935.000.000,00	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 1/2/3	Keterangan
			Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)				Hasil Kegiatan		APBD	BANKEU Prop	APBN (DEKON/TP)	DAK	Pajak Rokok	DBHCHT				
			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)	
4.01.4.01.4.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	sekretariat DPRD			Tersedianya tenaga ahli fraksi dan tim ahli	8 tenaga ahli fraksi dan 4 tim ahli	400.000.000,00	12 orang	hasil kajian DPRD tersusun dengan kualitas yang baik	100 %	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		
4.01.4.01.4.15.05	Kegiatan Reses	Dapil /Daerah pemilihan			tersedianya data rencana pembangunan melalui pokok-pokok pikiran DPRD	6 dokumen 6 kali reses	1.200.000.000,00		terserapnya aspirasi masyarakat	100	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan		
4.01.4.01.4.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	sekretariat DPRD			terlaksananya workshop DPRD	4 kali workshop dan 1 kali outbond	1.750.000.000,00	Semarang, Surakarta, Malang, Yogyakarta dan Jakarta	meningkatnya kinerja anggota DPRD dan peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD	100	1.750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan		
4.01.4.01.4.15.11	Facilitasi penyusunan naskah akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	sekretariat DPRD			Naskah akademik dan raperda inisiatif DPRD	7 NA dan 7 Raperda	200.000.000,00		terbitnya Perda sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan		
4.01.4.01.4.15.12	General Cek up anggota DPRD dan Keluarga	RSUD Setjonegoro			Terlaksananya generalcek up bagi anggota DPRD dan keluarga	180 orang	175.000.000,00		kesehata anggota DPRD dan keluarga meningkat	100	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		
4.01.4.01.4.15.13	Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian anggota DPRD	Kabupaten Wonosobo			terlaksananya jaminan kerja dan jaminan kematian bagi anggota DPRD	12 bulan	10.000.000,00		terlindunginya kecelakaan kerja dan jaminan kematian	100	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. sdg berjalan		
4.01.4.01.4.18	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi										400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.4.01.4.18.01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	sekretariat DPRD			pengadaan e-office	1 paket	50.000.000,00		meningkatnya pelayanan masyarakat	100	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		
					aplikasi pengaduan layanan masyarakat	1 paket	0,00													
					sarpras informasi masyarakat	1 paket	0,00													
4.04.4.01.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan										50.000.000,00	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)
4.04.4.01.4.15	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%; Meningkat; Meningkat; 90; 15.31							50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.04.4.01.4.15.66	Penyelesaian Tunggakan Dana Daerah	Kabupaten Wonosobo			Terselesaikannya Tunggakan Dana Hasil		0,00				50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru	
TOTAL											15.536.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		