

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019

Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4.1.4	SEKRETARIAT DPRD				16,462,000,000	0	0			1,950,000,000		
1	SEKRETARIAT DPRD				16,462,000,000	0	0			1,950,000,000		
210	Urusan Komunikasi dan Informatika				386,000,000	0	0			0		
210.15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pengembangan komunikasi informasi	Sekretariat DPRD	100.00 1 tahun	386,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
210.15.1 5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi	Wonosobo	100.00 3 paket	386,000,000	0	0			100.00 3 paket	0	
	<i>Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi</i>				386,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Buku kinerja, buku kerja</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				15,826,000,000	0	0			1,950,000,000		
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Kabupaten Wonosobo	100.00 12 bulan	7,041,000,000	0	0			100.00 12 bulan 100%	0	
401.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai	Wonosobo	13000000.00 100	13,000,000	0	0			13000000.00 100	0	
	<i>Kegiatan penyediaan surat menyurat</i>				13,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Tersedianya materai</i>		0	<i>Usulan OPD</i>

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
401.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening listrik, air dan telepon Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening listrik, air dan telepon	Wonosobo	80000000.00 100 100.00 12 bulan	80,000,000	0	0			80000000.00 100 100.00 12 bulan	0	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik</i>				80,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Pembayaran rekening listrik, air, telepon</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Wonosobo	31000000.00 100	31,000,000	0	0			31000000.00 100	0	
	<i>Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>				31,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	Wonosobo	100.00 12 bulan	125,000,000	0	0			100.00 12 bulan	0	
	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas</i>				25,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>tersedianya jasa perizinan</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
	<i>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</i>				100,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya pembayaran jasa perizinan kendaraan dinas	Wonosobo	25000000.00 100	25,000,000	0	0			25000000.00 100	0	
	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas</i>				25,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Jasa perizinan</i>		0	<i>Usulan OPD</i>

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pembayaran jasa administrasi keuangan	Wonosobo	80000000.00 100	80,000,000	0	0			80000000.00 100	0	
	<i>Penyediaan jasa administarsi keuangan</i>				<i>80,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Jasa administrasi keuangan</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan dan kemandirian kantor	12 orang bekerja dengan baik	Sekretariat DPRD	450000000.00 1 tahun	450,000,000	0	0			450000000.00 0 1 tahun	0	
	<i>Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor</i>				<i>450,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Jasa kebersihan dan keamanan kantor</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Wonosobo	80000000.00 100	80,000,000	0	0			80000000.00 100	0	
	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>				<i>80,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Alat tulis kantor</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	Wonosobo	60000000.00 100	80,000,000	0	0			60000000.00 100	0	
	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>				<i>80,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Cetak dan penggandaan</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan listrik	Wonosobo	50000000.00 100	50,000,000	0	0			50000000.00 100	0	
	<i>Penyediaan alat listrik</i>				<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Alat listrik</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Wonosobo	87000000.00 100	87,000,000	0	0			87000000.00 100	0	
	<i>Penyediaan peralatan rumah tangga</i>				<i>87,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Peralatan rumah tangga</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Wonosobo	40000000.00 100	40,000,000	0	0			40000000.00 100	0	
	<i>Penyediaan bahan bacaan</i>				40,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Tersedianya bahan bacaan</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan minuman kantor	Wonosobo	600000000.00 100	600,000,000	0	0			600000000.00 100	0	
	<i>Penyediaan makanan minuman</i>				600,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Makanan dan minuman kantor</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Wonosobo	5000000000.00 100	5,000,000,000	0	0			5000000000.00 100	0	
	<i>Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>				5,000,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya anggaran rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Wonosobo	100000000.00 100	300,000,000	0	0			100000000.00 100	0	
	<i>Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>				300,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur	Kabupaten Wonosobo	100.00 100%	3,350,000,000	0	0			100.00 100%	1,500,000,000	
401.2.3	Pembangunan gedung kantor	terbangunnya gedung kantor	Wonosobo	100.00 100	0	0	0			100.00 100	1,500,000,000	
	<i>Pembangunan gedung</i>				0	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Pembangunan gedung kantor</i>		1,500,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas	Wonosobo	4.00 100	100,000,000	0	0			4.00 100	0	

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	Pengadaan kendaraan dinas				100,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	tersedianya kendaraan dinas		0	Usulan OPD
401.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Wonosobo	1.00 100	400,000,000	0	0			1.00 100	0	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor				400,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Perlengkapan gedung kantor		0	Usulan OPD
401.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Wonosobo	100.00 12 bulan	750,000,000	0	0			100.00 12 bulan	0	
	Pengadaan peralatan gedung kantor				750,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	peralatan gedung kantor		0	Usulan OPD
401.2.12	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	tersedianya komputer, laptop, printer	Wonosobo	100.00 4 unit	100,000,000	0	0			100.00 4 unit	0	
	Pengadaan komputer, printer, laptop				100,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	tersedianya komputer, printer, laptop		0	Usulan OPD
401.2.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	terpeliharanya mebeleur	Wonosobo	100.00 1 tahun	200,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	Pemeliharaan mebeleur				200,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Pemeliharaan mebeleur		0	Usulan OPD
401.2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	rehab gedung	Wonosobo	100.00 luas 100 m	1,500,000,000	0	0			100.00 luas 100 m	0	
	rehabilitasi gedung kantor				1,500,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	luas 100 m		0	Usulan OPD
401.2.45	Penataan Lingkungan Kantor	Tertatanya lingkungan kantor	Wonosobo	100.00 2 lokasi	300,000,000	0	0			100.00 2 lokasi	0	
	Penataan lingkungan kantor				300,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Taman kantor		0	Usulan OPD
401.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD	100.00 1 tahun	5,435,000,000	0	0			100.00 1 tahun	450,000,000	

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
401.15.3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terlaksananya rapat dewan	Wonosobo	100.00 1 tahun	1,300,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	<i>Rapat-rapat alat kelengkapan dewan</i>				<i>1,300,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Rapat tenaga 8 ahli fraksi dan 4 tim ahli</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.15.5	Penjaringan aspirasi masa reses	Reses	Wonosobo	100.00 1 tahun	1,200,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	<i>Kegiatan Reses</i>				<i>1,200,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>setahun 3 kali</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.15.7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Wonosobo	100.00 1 tahun	1,800,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	<i>Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD</i>				<i>1,800,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>4 kali workshop dan 1 kali outbond</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.15.9	Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian anggota DPRD	Tersedianya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian anggota DPRD	Sekretariat DPRD	100.00 53 orang	50,000,000	0	0			100.00 53 orang	0	
	<i>jaminan kecelakaan kerja dan kematian</i>				<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi anggota DPRD</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.15.10	General Cek up anggota DPRD dan Keluarga	Kesehatan anggotadprd terlaksananya jaminan kerja kematian anggota DPRD	Wonosobo	100.00 45 orang 100.00 45 orang	185,000,000	0	0			100.00 45 orang 100.00 45 orang	0	
	<i>general chek up</i>				<i>175,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>45 ikut periksa kesehatan</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
	<i>jaminan kerja dan kematian</i>				<i>10,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>terlaksananya jaminan kerja dan kematian</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
401.15.1 3	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	Penyusunan naskah akademik dan raperda	Wonosobo	100.00 4 naskah	450,000,000	0	0			100.00 4 naskah	450,000,000	
	<i>Penyusunan naskah akademik dan raperda</i>				<i>450,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>4 naskah akademik dan raperda</i>		450,000,000	<i>Usulan OPD</i>
401.15.1 5	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Periode 2016 - 2020	Pelantikan DPRD terpilih hasil Pemilu	Wonosobo	100.00 45 orang	300,000,000	0	0			100.00 45 orang	0	
	<i>Pelantikan DPRD</i>				<i>300,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Pelantikan DPRD hasil Pemilu</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.15.1 7	Pengembangan minat dan budaya baca	Pengadaan buku bacaan	Wonosobo	100.00 1 tahun	50,000,000	0	0			100.00 1 tahun	0	
	<i>Pengadaan buku bacaan</i>				<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Buku bacaan perpustakaan</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.15.1 9	Apraisal Tunjangan Transportasi	Tersedianya tunjangan transportasi bagi anggota DPRD	Wonosobo	100.00 60 orang	50,000,000	0	0			100.00 60 orang	0	
	<i>Apraisal tunjangan transportasi</i>				<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>tunjangan transportasi bagi anggota DPRD</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.15.2 1	Apraisal Tunjangan Perumahan Anggota DPRD	JAMINAN PERUMAHAN	Wonosobo	100.00 45 ANGGOTA	50,000,000	0	0			100.00 45 ANGGOTA	0	
	<i>Apraisal tunjangan perumahan</i>				<i>50,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Tunjangan perumahan anggota DPRD</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
403	Urusan Perencanaan				250,000,000	0	0				0	
403.3	Program peningkatan disiplin aparatur	menyediakan pakaian dinas dan perlengkapannya	Sekretariat DPRD	100.00 %	250,000,000	0	0			100.00 % 100%	0	
403.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas	Wonosobo	100.00 55 stel	125,000,000	0	0			100.00 55 stel	0	

OPD : SEKRETARIAT DPRD

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Asal Usulan	
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN		Sumber Dana	Target Capaian		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	<i>pengadaan pakaian dinas</i>				125,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>pakaian dinas DPRD</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
403.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	tersedianya pakaian khusus	Wonosobo	100.00 55 stel	125,000,000	0	0			100.00 55 stel	0	
	<i>pengadaan pakaian khusus harian</i>				125,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>pakaian khusus anggota DPRD</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
TOTAL PAGU INDIKATIF					16,462,000,000	0	0				1,950,000,000	

Wonosobo
Sekretaris DPRD

IIP SYARIFUDIN, SH
IV/b
195810231993031001