

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Wonosobo**

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	
4.1.9	KECAMATAN WATUMALANG				2,162,980,000	0	0			194,200,000	
1	KECAMATAN WATUMALANG				1,696,080,000	0	0			194,200,000	
103	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1,000,000,000	0	0			45,000,000	
103.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya LANjutan Pembangunan gedung kantor Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kecamatan Watumalang	100.00 % 100.00 %	1,000,000,000	0	0			100.00 % 100.00 %	45,000,000
103.2.3	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya LANjutan Pembangunan gedung kantor	Kecamatan Watumalang	100.00 %	700,000,000	0	0			100.00 %	0
	<i>Lanjutan Pembangunan gedung kantor Kecamatan Watumalang</i>				<i>700,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>merupakan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung kantor kecamatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya</i>		<i>0 Usulan OPD</i>
103.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Watumalang	100.00 %	25,000,000	0	0			100.00 %	0

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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 Teralis dan Hordeng Pintu dan Jendela Kantor</i>				25,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Kecamatan Watumalang</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
103.2.12	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	Meningkatnya kelancaran pekerjaan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	25,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Pengadaan Laptop dan Printer</i>				0	0	0		<i>Kurangnya sarana prasarana yang memadai</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
	<i>Pengadaan Laptop dan Printer</i>				25,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Terdiri dari 2 Unit Laptop dan 2 Unit Printer</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
103.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya pemeliharaan fasilitas kantor	Kecamatan Watumalang	100.00 %	5,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor</i>				5,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Merupakan anggaran untuk pemeliharaan Rutin gedung kantor</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
103.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pemeliharaan fasilitas kantor	Kecamatan Watumalang	100.00 %	45,000,000	0	0			100.00 %	45,000,000	
	<i>Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas /Operasional</i>				45,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Biaya untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional Roda Empat dan Roda 2</i>		45,000,000	<i>Usulan OPD</i>
103.2.45	Penataan Lingkungan Kantor	Tersedianya pavinggisi halaman kantor yang memadai	Kecamatan Watumalang	100.00 %	200,000,000	0	0			100.00 %	0	

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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>Pavingisasi halaman kantor dan pembuatan gudang</i>				200,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	1.Halaman kantor berupa tanah, kurang layak dan nyaman untuk kegiatan. 2. pembangunan gudang untuk Menyimpan barang dan arsip.		0	Usulan OPD
105	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					260,000,000	0	0			10,000,000	
105.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan HUT RI dan HARI jadi Kab. Wonosobo	Kecamatan Watumalang	100.00 %	180,000,000	0	0			100.00 %	10,000,000	
105.17.10	Fasilitasi Lomba Masjid Tk. Kabupaten	Meningkatnya tata kelola Masjid	Kecamatan Watumalang	100.00 %	10,000,000	0	0			100.00 %	10,000,000	
	<i>FAsilitasi Lomba masjid</i>				10,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Pendampingan dalam Lomba masjid</i>		10,000,000	Usulan OPD
105.17.11	Fasilitasi MTQ Pelajar dan Umum Tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	Meningkatnya Kualitas peserta MTQ	Kecamatan Watumalang	100.00 %	20,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>FAsilitasi Lomba MTQ</i>				20,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Meningkatnya Kualitas peserta MTQ</i>		0	Usulan OPD
105.17.16	Fasilitasi Hari Jadi Wonosobo dan HUT RI	Meningkatnya persentase Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Watumalang	70.00 %	150,000,000	0	0			70.00 %	0	

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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>Fasilitasi HUT RI dan Hari jadi KAbupaten Wonosobo</i>				150,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan yang melibatkan Unsur Pemerintah dan Masyarakat secara langsung</i>	0		<i>Usulan OPD</i>
105.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Linmas dan SAR dengan Kompetensi siaga bencana	Kecamatan Watumalang	100.00 %	60,000,000	0	0			100.00 %	0	
105.19.2	Fasilitasi Koordinasi Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Kecamatan Watumalang	100.00 %	20,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Kemitraan TNI, POLRI dan masyarakat sipil dalam kegiatan Patroli wilayah</i>				20,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Kegiatan sangat penting dilakukan mengingat di Kecamatan Watumalang masih terdapat daerah Rawan Bencana yang cukup tinggi</i>	0		<i>Usulan OPD</i>
105.19.4	Pelatihan Linmas Siaga Bencana	Terlaksananya kegiatan Pelatihan Linmas dan SAR Siaga bencana	Kecamatan Watumalang	100.00 %	40,000,000	0	0			100.00 %	0	

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	
	Pelatihan Linmas dan SAR Siaga Bencana				40,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Perlunya pelatihan dalam untuk mewujudkan kesiap siagaan Linmas dan sar dalam Penanganan Bencana	0	Usulan OPD
105.21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Tingkat Partisipasi pemilih	Kecamatan Watumalang	74.00 %	20,000,000	0	0			74.00 %	0
105.21.5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	terlaksananya fasilitasi pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden	Kecamatan Watumalang	74.00 %	20,000,000	0	0			74.00 %	0
	Fasilitasi Pemantauan dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden				20,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kegiatan ini dilaksanakan untuk tetap menjaga keamanan dan kelancaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden	0	Usulan OPD
106	Urusan Sosial				20,000,000	0	0				0
106.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk kebutuhan dasar	Kecamatan Watumalang	45.00 %	20,000,000	0	0			45.00 %	0

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	
106.15.15	Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya persentase kemiskina di Wilayah Kecamatan Watumalang	Kecamatan Watumalang	45.00 %	20,000,000	0	0			45.00 %	0	
	<i>Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan</i>				20,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>menurunkan prosentase angka kemiskinan di Kecamatan Watumalang</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				90,000,000	0	0				90,000,000	
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase partisipasi pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	90,000,000	0	0			100.00 %	90,000,000	
202.18.8	Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	Meningkatnya kemampuan TP PKK	Kecamatan Watumalang	100.00 %	90,000,000	0	0			100.00 %	90,000,000	
	<i>Fasilitasi kegiatan PKK</i>				90,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Perlunya meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui kegiatan PKK</i>		90,000,000	<i>Usulan OPD</i>
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				15,000,000	0	0				0	
207.21	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa dilaksanakan tepat waktu	Kecamatan Watumalang	100.00 %	15,000,000	0	0			100.00 %	0	
207.21.2	Fasilitasi Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa	Meningkatnya kualitas aparatur Pemerintahan desa	Kecamatan Watumalang	100.00 %	15,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan desa</i>				15,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-		0	<i>Usulan OPD</i>

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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
210	Urusan Komunikasi dan Informatika				50,000,000	0	0			0		
210.15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Tersedianya sarana prasarana Komunikasi Informasi	Kecamatan Watumalang	100.00 %	50,000,000	0	0			100.00 %	0	
210.15.8	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi Masyarakat	Meningkatnya kunjungan wisatawan Nusantara melalui Kegiatan Lomba Foto	Kecamatan Watumalang	100.00 %	30,000,000	0	0			100.00 %	0	
	Event Lomba Fotografi dalam Menunjang kegiatan Promosi pariwisata				30,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Untuk mempromosikan Sumber daya Pariwisata / Desa Budaya melalui kegiatan Lomba Fotografi		0	Usulan OPD
210.15.1 2	Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik	Tersedianya sarana prasarana Komunikasi Informasi yang memadai	Kecamatan Watumalang	100.00 %	20,000,000	0	0			100.00 %	0	
	Pengadaan sarana prasarana Informasi dan Komunikasi				20,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	mencukupi fasilitas informasi dan komunikasi Kecamatan		0	Usulan OPD
211	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				50,000,000	0	0				0	
211.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase peningkatan usaha masyarakat melalui pelatihan	Kecamatan Watumalang	45.00 %	50,000,000	0	0			45.00 %	0	
211.16.6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	Kecamatan Watumalang	80.00 %	50,000,000	0	0			80.00 %	0	

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	
	<i>Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan</i>				50,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini dimaksudkan sebaga upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pelatihan.</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
213	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga					30,000,000	0	0		0	
213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Meningkatnya Kualitas Olahraga masyarakat	Kecamatan Watumalang	80.00 %	30,000,000	0	0			80.00 %	0
213.20.1 7	Fasilitasi dan Penyelenggaraan Keolahragaan	Meningkatnya kualitas olahraga Orang / pemuda yang difasilitasi	Kecamatan Watumalang	70.00 %	30,000,000	0	0			70.00 %	0
	<i>Fasilitasi Peningkatan sarana prasarana Olahraga dan Atlit berprestasi</i>				30,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Kegiatan ini dimaksudkan untuk lebih memajukan Olahraga yang ada di masyarakat melalui pertandingan / turnamen untuk menggali potensi Pemuda dalam berbagai cabang Olahraga</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401	Urusan Administrasi Pemerintahan					156,080,000	0	0		49,200,000	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kecamatan Watumalang	14400000.00 %	156,080,000	0	0			14400000.00 %	49,200,000

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	15,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Belanja Rekening Air</i>				<i>3,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Belanja air kecamatan watumalang selama 1 tahun</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
	<i>Belanja Listrik</i>				<i>4,800,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Belanja Listrik Kantor selama 1 tahun</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
	<i>Belanja Internet</i>				<i>7,200,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Belanja Rekening Internet selama 1 Tahun</i>		<i>0</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	3,500,000	0	0			100.00 %	3,500,000	
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>				<i>3,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>untuk pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor</i>		<i>3,500,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	37,700,000	0	0			100.00 %	37,700,000	
	<i>Honorarium Pengelola uang dan penatausahaan Keuangan</i>				<i>37,700,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Honorarium untuk PA, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji, Pengurus barang</i>		<i>37,700,000</i>	<i>Usulan OPD</i>
401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan dan kemandirian kantor	Kebersihan dan Keamanan kantor Terjamin	Kecamatan Watumalang	100.00 %	28,800,000	0	0			100.00 %	0	

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	
	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan</i>				28,800,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>penyediaan anggaran ini dimaksudkan agar kebersihan dan keamanan kantor ini terjamin.</i>	0	Usulan OPD
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	10,000,000	0	0			100.00 %	0
	<i>Penediaan Alat Tulis Kantor</i>				10,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Penyediaan alat tulis kantor selama 1 Tahun</i>	0	Usulan OPD
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	8,000,000	0	0			100.00 %	8,000,000
	<i>belanja cetak dan penggandaan</i>				8,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Belanja cetak dan penggandaan Dokumen selama 1 Tahun</i>	8,000,000	Usulan OPD
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	2,500,000	0	0			100.00 %	0
	<i>penyediaan instalasi listrik / penerangan kantor</i>				2,500,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>penyediaan instalasi listrik / penerangan kantor selama 1 Tahun</i>	0	Usulan OPD
401.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	4,000,000	0	0			100.00 %	0
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>				4,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	-	0	Usulan OPD

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	Terpenuhinya kebutuhan informasi	Kecamatan Watumalang	100.00 %	1,440,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>				1,440,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Pentingnya Informasi melalui media surat kabar</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	6,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Penyediaan makanan dan minuman rapat / Tamu</i>				6,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>untuk memenuhi Konsumsi rapat-rapat dan Tamu kantor</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas Luar daerah	Kecamatan Watumalang	100.00 %	5,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Perjalan Dinas Luar daerah</i>				5,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Perjalana ke luar daerah bagi PNS berdasarkan Gol. Ruang / Orang / perhari</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas	Kecamatan Watumalang	100.00 % 100.00 %	6,000,000	0	0			100.00 % 100.00 %	0	
	<i>Perjalanan dinas dalam daerah</i>				6,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Perjalanan dinas bagi PNS berdasarkan golongan ruang , per orang/ per hari</i>		0	<i>Usulan OPD</i>

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	
401.1.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Terpenuhinya kesejahteraan Pegawai / KAryawan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	28,140,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Penyediaan jasa Pelayanan umum Pemerintahan</i>				28,140,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>merupakan Belanja Operasional Kecamatan, Koramil, Polsek serta Uang Lembur PNS</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
403	Urusan Perencanaan				25,000,000	0	0				0	
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan yang lebih sistematis, Optimal dan berkelanjutan	Kecamatan Watumalang	100.00 %	25,000,000	0	0			100.00 %	0	
403.21.2 2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya musrenbang kecamatan tahun 2019	Kecamatan Watumalang	100.00 %	25,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Musrenbang Kecamatan Tahun 2019</i>				25,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Kegiatan perenavanaan Rutin / Tahunan</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
2	KELURAHAN WONOROTO				466,900,000	0	0				0	
202	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				128,000,000	0	0				0	
202.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tercapainya peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	128,000,000	0	0			100.00 %	0	
202.18.8	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK	Tersedianya Operasional lembaga Organisasi Masyarakat	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	128,000,000	0	0			100.00 %	0	

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	
	Pemberdayaan Perempuan / Kegiatan PKK				128,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Untuk mendukung Operasional Kegiatan PKK dan Operasional lembaga Organisasi Masyarakat	0	Usulan OPD
207	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa				197,000,000	0	0			0	
207.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Terciptanya lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	197,000,000	0	0			100.00 %	0
207.15.1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terciptanya lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	197,000,000	0	0			100.00 %	0
	Pemberdayaan Lembaga / organisasi masyarakat kelurahan				197,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	anggaran ini disediakan untuk memenuhi Fasilitas organisasi masyarakat kelurahan seperti ketua RT/RW, Posyandu dll	0	Usulan OPD
401	Urusan Administrasi Pemerintahan				131,900,000	0	0			0	
401.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kegiatan administrasi perkantoran	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	48,260,000	0	0			100.00 %	0
401.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebersihan dan keindahan kantor	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	1,300,000	0	0			100.00 %	0

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	
	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>				1,300,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terpenuhinya jasa administrasi keuangan	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	9,600,000	0	0			100.00 %	0
	<i>jasa administrasi keuangan</i>				9,600,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>anggaran ini di usulkan untuk memenuhi jasa administrasi keuangan</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.8	Penyediaan jasa kebersihan dan kewanitaan kantor	Terwujudnya Keamanan dan Kebersihan kantor	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	9,000,000	0	0			100.00 %	0
	<i>Penyediaan jasa Kebersihan dan Keamanan</i>				9,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Honorarium untuk PHL</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya alat tulis kantor	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	4,600,000	0	0			100.00 %	0
	<i>penyediaan alat tulis kantor</i>				4,600,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tertib administrasi perkantoran Tersedianya alat penerangan Kantor	Kelurahan Wonoroto	100.00 % 100.00 %	2,300,000	0	0			100.00 % 100.00 %	0
	<i>Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan</i>				2,300,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	2,000,000	0	0			100.00 %	0

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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	
	<i>penyediaan instalasi listrik / penerangan kantor</i>				2,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Penyediaan penerangan kantor kelurahan Wonoroto</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya Pelayanan Informasi	Kel. wonoroto	100.00 %	1,320,000	0	0			100.00 %	0
	<i>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan</i>				1,320,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>anggaran ini di usulkan karena pentingnya informasi</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	5,900,000	0	0			100.00 %	0
	<i>Penyediaan makanan dan minuman rapat / Tamu</i>				5,900,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Penyediaan makanan dan minuman rapat / Tamu</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Meningkatnya kinerja Aparatur	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	2,240,000	0	0			100.00 %	0
	<i>Penyediaan jasa perjalanan dinas dalam daerah</i>				2,240,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Penyediaan jasa perjalanan dinas dalam daerah</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.1.26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan	Meningkatnya kesejahteraan karyawan	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	10,000,000	0	0			100.00 %	0
	<i>Penyediaan jasa Pelayanan umum Pemerintahan</i>				10,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Penyediaan jasa Pelayanan umum Pemerintahan</i>	0	<i>Usulan OPD</i>
401.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya Pelayanan kepada Masyarakat	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	83,640,000	0	0			100.00 %	0

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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
401.2.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksanany pengadaan meja dan kursi rapat	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	30,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Pengadaan Meubelair</i>				15,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Merupakan pengadaan meubelair sebagai sarana untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
	<i>Pengadaan Meubelair dan almari arsip</i>				15,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>Merupakan pengadaan meubelair sebagai sarana untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meingkatnya kinerja aparatur	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	2,840,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas /Operasional</i>				2,840,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>penyediaan dana untuk operasional kendaraan</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.2.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Meningkatnya kinerja Aparatur	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	800,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Pemeliharaan rutin / berkala perlatan kantor</i>				800,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>service dan penggantian komponen peralatan kantor</i>		0	<i>Usulan OPD</i>
401.2.45	Penataan Lingkungan Kantor	Tercapainya pembangunan kantor kelurahan yang memadai	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	50,000,000	0	0			100.00 %	0	
	<i>Penataan lingkungan kantor</i>				50,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	<i>pagar kantor, rehab gedung dan halaman</i>		0	<i>Usulan OPD</i>

OPD : KECAMATAN WATUMALANG

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
403	Urusan Perencanaan				10,000,000	0	0			0		
403.21	Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Kelurahan Wonoroto	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	10,000,000	0	0			100.00 %	0	
403.21.23	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Terlaksananya musrenbang kelurahan	Kelurahan Wonoroto	100.00 %	10,000,000	0	0			100.00 %	0	
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan				10,000,000	0	0	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun perencanaan pembangunan di Wilayah Kelurahan Wonoroto		0	Usulan OPD
TOTAL PAGU INDIKATIF					2,162,980,000	0	0				194,200,000	

Wonosobo
Plt. Camat Watumalang

Faisal Radiul Buntooro, S.Sos

IV B
196002111989071002