

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								25,216,271,332			25,216,271,332		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								25,216,271,332			25,216,271,332		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,668,492,464			15,668,492,464		
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	12 Bulan	100 %	15,668,492,464	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	15,668,492,464
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,810,000,000			1,810,000,000		
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi umum		100 %	12 bulan	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	75,000,000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi umum		100 %	12 bulan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	50,000,000
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi umum		100 %	12 bulan	100 %	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	65,000,000
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Tersedianya logistik	Terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi umum		100 %	12 bulan	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	15,000,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi umum		100 %	12 bulan	100 %	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	45,000,000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi umum		100 %	12 bulan	100 %	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	35,000,000
4	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Tersedianya Kebutuhan Bahan /Material/Kegiatan PHBN/PHBD/PHBI dan Agenda Kegiatan Pemerintah Kab.	Terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi umum		100 %	12 bulan	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	75,000,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Terfasilitasinya Tamu Pemerintah Kabupaten	Terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi umum		100 %	12 Bulan	100 %	900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	900,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Terlaksananya Kegiatan Pimpinan di Dalam dan Luar Provinsi Jawa Tengah	Terpenuhinya penyediaan pelayanan administrasi umum		100 %	12 bulan	100 %	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	550,000,000
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								950,000,000			950,000,000		
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Pengadaan Laptop	Tersedianya sarpras kantor yang memadai		100 %	3 Unit	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	50,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Penataan Lingkungan Pendopo Kab Penataan Lingkungan Rumah Dinas WKDH Revitalisasi Rumah Dinas KDH	Tersedianya sarpras kantor yang memadai		100 %	1 Paket 1 Paket 1 Paket	100 %	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	600,000,000
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Pengadaan Sarpras Ged. Kantor PKK	Tersedianya sarpras kantor yang memadai		100 %	1 Paket 1 Paket	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	200,000,000
4 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga KDH & WKDH	Tersedianya sarpras kantor yang memadai		100 %	1 Paket	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,809,362,148					2,809,362,148
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Terlaksananya jasa surat menyurat	Terpenuhinya jasa penunjang kantor		100 %	12 bulan	100 %	12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	12,500,000
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa penunjang kantor		100 %	12 bulan	100 %	545,003,648	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	545,003,648
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia	Terpenuhinya jasa penunjang kantor		100 %	12 Bulan	100 %	55,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	55,000,000
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Setda Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Setda Penyediaan Jasa Pengelola Keuangan Setda	Terpenuhinya jasa penunjang kantor		100 %	1 Paket 1 Paket 1 Paket	100 %	2,196,858,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	2,196,858,500
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,490,000,000					1,490,000,000
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan dan jabatan	Terpeliharanya sarpras kantor		100 %	17 Unit	100 %	325,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	325,000,000
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional/lapangan	Terpeliharanya sarpras kantor		100 %	59 Unit	100 %	425,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	425,000,000
4 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Terpeliharanya Mebeuler	Terpeliharanya sarpras kantor		100 %	12 bulan	100 %	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	65,000,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonosobo
Tahun 2022

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor	Terpeliharanya sarpras kantor		100 %	12 Bulan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	50,000,000
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor & Rumah Dinas Jabatan	Terpeliharanya sarpras kantor		100 %	12 Bulan	100 %	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	550,000,000
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terpeliharanya sarpras kantor		100 %	12 Bulan	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	75,000,000
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								1,055,621,720				1,055,621,720	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Gaji & Tunjangan KDH/WKDH	Terpenuhinya Sarpras pendukung kinerja KDH/WKDH		100 %	12 Bulan	100 %	300,621,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	300,621,720
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Tersedianya Pakaian Dinas KDH/WKDH	Terpenuhinya Sarpras pendukung kinerja KDH/WKDH		100 %	50 Stel	100 %	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	125,000,000
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Terpeliharanya Kesehatan KDH/WKDH	Terpenuhinya Sarpras pendukung kinerja KDH/WKDH		100 %	12 Bulan	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	30,000,000
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Terfasilitasinya Kegiatan Operasional KDH & WKDH	Terpenuhinya Sarpras pendukung kinerja KDH/WKDH		100 %	12 Bulan	100 %	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	600,000,000
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								1,432,795,000				1,432,795,000	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kerumahtanggaan Rumah Dinas KDH	Terpenuhinya pelayanan kedinasan pimpinan		100 %	12 Bulan	100 %	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	550,000,000
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kerumahtanggan Rumah Dinas WKDH	Terpenuhinya pelayanan kedinasan pimpinan		100 %	12 Bulan	100 %	450,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	450,000,000
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Kerumahtanggaan Setda	Terpenuhinya pelayanan kedinasan pimpinan		100 %	12 Bulan	100 %	432,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	100 %	432,795,000
TOTAL									25,216,271,332				25,216,271,332	