

|                                                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b> |
| Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022                   |                                                |

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

| Indikator                                                      | Target |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                     | 100 %  |
| Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik          | 100 %  |
| Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD | 100 %  |
| Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja                 | 100 %  |

Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 32.500.000  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                |                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Indikator                               | Tolok Ukur Kinerja                                             | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan                        | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                     | 100 %          |
|                                         | Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik          | 100 %          |
|                                         | Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD | 100 %          |
|                                         | Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja                 | 100 %          |
| Masukan                                 | Dana yang dibutuhkan                                           | Rp. 32.500.000 |
| Keluaran                                | Jumlah Kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4           | 5 unit         |
| Hasil                                   | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah                                 | 70 nilai       |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                           |                                                                                                                                  |        |       |        |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------|
| Sub Kegiatan                                                    |                                                                           | 4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |        |       |        |                |
| Sumber Pendanaan                                                |                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                                                     |        |       |        |                |
| Lokasi                                                          |                                                                           | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur                                                                                          |        |       |        |                |
| Waktu Pelaksanaan                                               |                                                                           | Januari s.d. Desember                                                                                                            |        |       |        |                |
| Keluaran Sub Kegiatan                                           |                                                                           | Indikator                                                                                                                        |        |       | Target |                |
|                                                                 |                                                                           | Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2                                                                                  |        |       | 4 unit |                |
|                                                                 |                                                                           | Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4                                                                                  |        |       | 1 unit |                |
| Kode Rekening                                                   | Uraian                                                                    | Rincian Perhitungan                                                                                                              |        |       |        | Jumlah         |
|                                                                 |                                                                           | Koefisien                                                                                                                        | Satuan | Harga | PPN    |                |
| 5.1                                                             | BELANJA OPERASI                                                           |                                                                                                                                  |        |       |        | Rp. 25.000.000 |
| 5.1.02                                                          | Belanja Barang dan Jasa                                                   |                                                                                                                                  |        |       |        | Rp. 25.000.000 |
| 5.1.02.03                                                       | Belanja Pemeliharaan                                                      |                                                                                                                                  |        |       |        | Rp. 25.000.000 |
| 5.1.02.03.02                                                    | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                  |                                                                                                                                  |        |       |        | Rp. 25.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0036                                               | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan |                                                                                                                                  |        |       |        | Rp. 18.000.000 |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|----------------|
|                                                                                                                             | Bermotor Penumpang                                                                                                                   |                                                                             |        |       |                |                |
|                                                                                                                             | [#]                                                                                                                                  |                                                                             |        |       |                |                |
|                                                                                                                             | [-]                                                                                                                                  |                                                                             |        |       |                |                |
|                                                                                                                             | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor<br>Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang                           | 1 Kendaraan x 18000000 Rupiah x 1 Tahun                                     | atcost | 1     | 0              | Rp. 18.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0038                                                                                                           | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                        |                                                                             |        |       |                | Rp. 7.000.000  |
|                                                                                                                             | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor<br>Spesifikasi : Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua                          | 4 Kendaraan x 1750000 Rupiah x 1 Tahun                                      | atcost | 1     | 0              | Rp. 7.000.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       | Rp. 25.000.000 |                |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       |                |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       |                |                |
| Lokasi : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       |                |                |
| Indikator                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       | Target         |                |
| Pemeliharaan komputer                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       | 8 unit         |                |
| Pemeliharaan printer                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       | 3 unit         |                |
| Kode Rekening                                                                                                               | Uraian                                                                                                                               | Rincian Perhitungan                                                         |        |       |                | Jumlah         |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                      | Koefisien                                                                   | Satuan | Harga | PPN            |                |
| 5.1                                                                                                                         | BELANJA OPERASI                                                                                                                      |                                                                             |        |       |                | Rp. 7.500.000  |
| 5.1.02                                                                                                                      | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                              |                                                                             |        |       |                | Rp. 7.500.000  |
| 5.1.02.03                                                                                                                   | Belanja Pemeliharaan                                                                                                                 |                                                                             |        |       |                | Rp. 7.500.000  |
| 5.1.02.03.02                                                                                                                | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                             |                                                                             |        |       |                | Rp. 7.500.000  |
| 5.1.02.03.02.0405                                                                                                           | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                                                        |                                                                             |        |       |                | Rp. 5.500.000  |
|                                                                                                                             | [#]                                                                                                                                  |                                                                             |        |       |                |                |
|                                                                                                                             | [-] Pemeliharaan Komputer                                                                                                            |                                                                             |        |       |                |                |
|                                                                                                                             | Beban Pemeliharaan Komputer Unit<br>Spesifikasi : Pemeliharaan Komputer Unit Personal Computer                                       | 5500000 Rupiah                                                              | atcost | 1     | 0              | Rp. 5.500.000  |
| 5.1.02.03.02.0411                                                                                                           | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                                                          |                                                                             |        |       |                | Rp. 2.000.000  |
|                                                                                                                             | [-]                                                                                                                                  |                                                                             |        |       |                |                |
|                                                                                                                             | Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer<br>Spesifikasi : Pemeliharaan Peralatan Komputer Peralatan Komputer Peralatan Komputer Lainnya | 2000000 Rupiah                                                              | atcost | 1     | 0              | Rp. 2.000.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       | Rp. 7.500.000  |                |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan :                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                             |        |       | Rp. 32.500.000 |                |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                      | Kabupaten Wonosobo , Tanggal<br>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah |        |       |                |                |

|                                |      |                                                             |         |              |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------|
|                                |      | Endang Lisdiyaningsih, S.Hut, MM<br>NIP. 197210281998032006 |         |              |
| Keterangan :                   |      |                                                             |         |              |
| Tanggal Pembahasan :           |      |                                                             |         |              |
| Catatan Hasil Pembahasan :     |      |                                                             |         |              |
| 1.                             |      |                                                             |         |              |
| 2.                             |      |                                                             |         |              |
| 3.                             |      |                                                             |         |              |
| 4.                             |      |                                                             |         |              |
| 5.                             |      |                                                             |         |              |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |                                                             |         |              |
| No.                            | Nama | NIP                                                         | Jabatan | Tanda Tangan |

| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022                   |                                                |

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

| Indikator                                                      | Target   |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                     | 100 %    |
| Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik            | 100 %    |
| Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD | 100 %    |
| Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja                 | 100 %    |
| Rata-rata Nilai RB Perangkat Daerah                            | 65 nilai |

Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi  
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 336.134.500  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Indikator                               | Tolok Ukur Kinerja                                                              | Target Kinerja      |
| Capaian Kegiatan                        | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                      | 100 %               |
|                                         | Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik                             | 100 %               |
|                                         | Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD                  | 100 %               |
|                                         | Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja                                  | 100 %               |
|                                         | Rata-rata Nilai RB Perangkat Daerah                                             | 65 nilai            |
| Masukan                                 | Dana yang dibutuhkan                                                            | Rp. 336.134.500     |
| Keluaran                                | Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 39 Perangkat Daerah |
| Hasil                                   | Rata-rata Nilai RB Perangkat Daerah                                             | 65 nilai            |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                                                                           |                     |        |                     |     |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-----|-----------------|
| Sub Kegiatan                                                    | : 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                            |                     |        |                     |     |                 |
| Sumber Pendanaan                                                | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                            |                     |        |                     |     |                 |
| Lokasi                                                          | : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur                                                 |                     |        |                     |     |                 |
| Waktu Pelaksanaan                                               | : Januari s.d. Desember                                                                   |                     |        |                     |     |                 |
| Keluaran Sub Kegiatan                                           | Indikator                                                                                 |                     |        | Target              |     |                 |
|                                                                 | Pelaksanaan evaluasi kelembagaan/ kematangan organisasi                                   |                     |        | 39 Perangkat Daerah |     |                 |
|                                                                 | Penyusunan dokumen kematangan organisasi perangkat daerah                                 |                     |        | 1 dokumen           |     |                 |
|                                                                 | Penyusunan kajian penataan organisasi/kelembagaan perangkat daerah (jabatan/struktur/opd) |                     |        | 1 dokumen           |     |                 |
|                                                                 | Penyusunan Raperbup/Raperda tentang evaluasi/penataan organisasi                          |                     |        | 25 dokumen          |     |                 |
| Kode Rekening                                                   | Uraian                                                                                    | Rincian Perhitungan |        |                     |     | Jumlah          |
|                                                                 |                                                                                           | Koefisien           | Satuan | Harga               | PPN |                 |
| 5.1                                                             | BELANJA OPERASI                                                                           |                     |        |                     |     | Rp. 112.324.500 |

|                   |                                                                                                   |                  |        |           |   |                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-----------|---|-----------------|
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                           |                  |        |           |   | Rp. 112.324.500 |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                    |                  |        |           |   | Rp. 15.070.500  |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                        |                  |        |           |   | Rp. 15.070.500  |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                        |                  |        |           |   | Rp. 5.624.500   |
|                   | [#]                                                                                               |                  |        |           |   |                 |
|                   | [-]                                                                                               |                  |        |           |   |                 |
|                   | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Cutter L. 550                                          | 4 Buah           | buah   | 33.000    | 0 | Rp. 132.000     |
|                   | Barang Cetak<br>Spesifikasi : Photo Copy Folio                                                    | 7000 Lembar      | Lembar | 300       | 0 | Rp. 2.100.000   |
|                   | Barang Cetak<br>Spesifikasi : Cetak 1 Folio kertas HVS warna 70 gram                              | 6000 Lembar      | 2 muka | 400       | 0 | Rp. 2.400.000   |
|                   | Barang Cetak<br>Spesifikasi : Cetak Cover Penerbitan 3 Warna                                      | 15 Lembar        | lembar | 11.500    | 0 | Rp. 172.500     |
|                   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Snalhacter Plastik                                                | 25 Buah          | Buah   | 5.800     | 0 | Rp. 145.000     |
|                   | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Ordner Folio                                                      | 25 Buah          | Buah   | 27.000    | 0 | Rp. 675.000     |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                        |                  |        |           |   | Rp. 626.000     |
|                   | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Kwarto / A4 / A4s Sinar Dunia                        | 5 Rim            | rim    | 61.000    | 0 | Rp. 305.000     |
|                   | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : Kertas HVS 80 gr Folio / F4 Paper One                                 | 6 Rim            | rim    | 53.500    | 0 | Rp. 321.000     |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                |                  |        |           |   | Rp. 120.000     |
|                   | Benda Pos<br>Spesifikasi : Materai 10.000                                                         | 12 Lembar        | Lembar | 10.000    | 0 | Rp. 120.000     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                 |                  |        |           |   | Rp. 8.700.000   |
|                   | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa                                    | 190 Orang / Kali | OK     | 30.000    | 0 | Rp. 5.700.000   |
|                   | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa                            | 200 Orang        | OK     | 15.000    | 0 | Rp. 3.000.000   |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                      |                  |        |           |   | Rp. 79.707.520  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                               |                  |        |           |   | Rp. 78.400.000  |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                        |                  |        |           |   | Rp. 34.000.000  |
|                   | Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan           | 7 Orang / Jam    | oj     | 1.000.000 | 0 | Rp. 7.000.000   |
|                   | Narasumber/Pembahas dari Luar SKPD<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan | 30 Orang / Jam   | oj     | 900.000   | 0 | Rp. 27.000.000  |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                  |                  |        |           |   | Rp. 31.200.000  |
|                   | Jasa Tenaga Non ASN<br>Spesifikasi : DI DII DIII sarjana Terapan                                  | 13 Orang / Bulan | OB     | 2.400.000 | 0 | Rp. 31.200.000  |
| 5.1.02.02.01.0042 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan                                                       |                  |        |           |   | Rp. 13.200.000  |
|                   | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)                                                          | 12 Orang /       | ob     | 900.000   | 0 | Rp. 10.800.000  |

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                   |        |           |   |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|---|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 500 Jt sd 1 Miliar                                                                    | Bulan                             |        |           |   |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Petugas Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran/Petugas Akuntansi<br>Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 500 Jt sd 1 Miliar | 12 Orang / Bulan                  | ob     | 200.000   | 0 | Rp. 2.400.000          |
| <b>5.1.02.02.02</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>                                                                                        |                                   |        |           |   | <b>Rp. 1.307.520</b>   |
| <b>5.1.02.02.02.0005</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>                                                                          |                                   |        |           |   | <b>Rp. 1.152.000</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | luran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi :                                                                                     | 1 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah | Atcost | 1         | 0 | Rp. 1.152.000          |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                                                                   |                                   |        |           |   | <b>Rp. 69.120</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi :                                                                 | 1 Orang x 5760 Rupiah x 12 Bulan  | Tahun  | 1         | 0 | Rp. 69.120             |
| <b>5.1.02.02.02.0007</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>                                                                           |                                   |        |           |   | <b>Rp. 86.400</b>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | luran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi :                                                                         | 1 Orang x 7200 Rupiah x 12 Bulan  | Tahun  | 1         | 0 | Rp. 86.400             |
| <b>5.1.02.04</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>                                                                                               |                                   |        |           |   | <b>Rp. 17.546.480</b>  |
| <b>5.1.02.04.01</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                                                                 |                                   |        |           |   | <b>Rp. 17.546.480</b>  |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                                                                                        |                                   |        |           |   | <b>Rp. 17.546.480</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi :                                                                                          | 2946480 Rupiah                    | Atcost | 1         | 0 | Rp. 2.946.480          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Biaya Penginapan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD                                                            | 1 Orang / Hari                    | OH     | 1.400.000 | 0 | Rp. 1.400.000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Biaya Penginapan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV                                                         | 6 Orang / Hari                    | OH     | 900.000   | 0 | Rp. 5.400.000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Biaya Penginapan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III                                                         | 2 Orang / Hari                    | OH     | 600.000   | 0 | Rp. 1.200.000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Biaya Penginapan<br>Spesifikasi : PNS Golongan II dan I                                                                      | 1 Orang / Hari                    | OH     | 600.000   | 0 | Rp. 600.000            |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | Uang Harian Luar Kota<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 100 sd 150 km  | 20 Orang / Hari                   | OH     | 300.000   | 0 | Rp. 6.000.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                   |        |           |   | <b>Rp. 112.324.500</b> |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana<br>Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Lokasi : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur<br>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember<br>Keluaran Sub Kegiatan : |                                                                                                                              |                                   |        |           |   |                        |
| Indikator                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                   |        |           |   | Target                 |
| Fasilitasi keikutsertaan inovasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                   |        |           |   | 10 inovasi             |
| Fasilitasi/pendampingan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                   |        |           |   | 20 Unit Pelayanan/PD   |
| Pendampingan penyusunan SOP Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                   |        |           |   | 10 Perangkat Daerah    |
| Penyelenggaraan Bintek Penyusunan Proposal KIPP                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                   |        |           |   | 10 inovator            |
| Penyelenggaraan Lomba Inovasi Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                   |        |           |   | 15 peserta             |
| Penyusunan Peta Proses Bisnis                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                   |        |           |   | 1 dokumen              |

| Kode Rekening            | Uraian                                                                                   | Rincian Perhitungan               |        |           |     | Jumlah                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|-----|------------------------|
|                          |                                                                                          | Koefisien                         | Satuan | Harga     | PPN |                        |
| <b>5.1</b>               | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                   |                                   |        |           |     | <b>Rp. 118.903.000</b> |
| <b>5.1.02</b>            | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                           |                                   |        |           |     | <b>Rp. 118.903.000</b> |
| <b>5.1.02.01</b>         | <b>Belanja Barang</b>                                                                    |                                   |        |           |     | <b>Rp. 9.112.000</b>   |
| <b>5.1.02.01.01</b>      | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                                        |                                   |        |           |     | <b>Rp. 9.112.000</b>   |
| <b>5.1.02.01.01.0024</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>                        |                                   |        |           |     | <b>Rp. 112.000</b>     |
|                          | [#]                                                                                      |                                   |        |           |     |                        |
|                          | [-]                                                                                      |                                   |        |           |     |                        |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Spidol WB                                                    | 2 Set                             | Set    | 9.000     | 0   | Rp. 18.000             |
|                          | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Gunting Sedang                                | 2 Buah                            | Buah   | 13.000    | 0   | Rp. 26.000             |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Stopmap Kertas                                           | 40 Buah                           | Buah   | 700       | 0   | Rp. 28.000             |
|                          | Staples<br>Spesifikasi : Staples / Hecht Machine Besar No. 30                            | 1 Buah                            | Buah   | 40.000    | 0   | Rp. 40.000             |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                                 |                                   |        |           |     | <b>Rp. 9.000.000</b>   |
|                          | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa                           | 200 Orang / Kali                  | OK     | 30.000    | 0   | Rp. 6.000.000          |
|                          | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa                   | 200 Orang / Kali                  | OK     | 15.000    | 0   | Rp. 3.000.000          |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>                                                                      |                                   |        |           |     | <b>Rp. 58.882.520</b>  |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                               |                                   |        |           |     | <b>Rp. 36.200.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.01.0003</b> | <b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>        |                                   |        |           |     | <b>Rp. 3.000.000</b>   |
|                          | Narasumber/Pembahas dari dalam SKPD<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan | 6 Orang / Jam                     | oj     | 500.000   | 0   | Rp. 3.000.000          |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>                                                  |                                   |        |           |     | <b>Rp. 31.200.000</b>  |
|                          | Jasa Tenaga Non ASN<br>Spesifikasi : DI DII DIII sarjana Terapan                         | 13 Orang / Bulan                  | OB     | 2.400.000 | 0   | Rp. 31.200.000         |
| <b>5.1.02.02.01.0037</b> | <b>Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan</b>                                         |                                   |        |           |     | <b>Rp. 2.000.000</b>   |
|                          | [-] Belanja Jasa Juri Lomba Inovasi Pelayanan Publik                                     |                                   |        |           |     |                        |
|                          | Wasit atau Yuri<br>Spesifikasi : Wasit atau Yuri dari luar SKPD                          | 10 Orang / Kali                   | OH     | 200.000   | 0   | Rp. 2.000.000          |
| <b>5.1.02.02.02</b>      | <b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>                                                    |                                   |        |           |     | <b>Rp. 1.307.520</b>   |
| <b>5.1.02.02.02.0005</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>                                      |                                   |        |           |     | <b>Rp. 1.152.000</b>   |
|                          | [-]                                                                                      |                                   |        |           |     |                        |
|                          | Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi :                                                 | 1 Orang x 12 Bulan x 96000 Rupiah | Atcost | 1         | 0   | Rp. 1.152.000          |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                               |                                   |        |           |     | <b>Rp. 69.120</b>      |
|                          | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN<br>Spesifikasi :                             | 1 Orang x 5760 Rupiah x 12 Bulan  | Tahun  | 1         | 0   | Rp. 69.120             |
|                          |                                                                                          |                                   |        |           |     |                        |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                        |        |           |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------------|----------------|
| 5.1.02.02.02.0007                                                                                                                                                                 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                                       |                                        |        |           |                 | Rp. 86.400     |
|                                                                                                                                                                                   | Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi :                                                                              | 1 Orang x 7200<br>Rupiah x 12<br>Bulan | Tahun  | 1         | 0               | Rp. 86.400     |
| 5.1.02.02.05                                                                                                                                                                      | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan                                                                                                  |                                        |        |           |                 | Rp. 21.375.000 |
| 5.1.02.02.05.0043                                                                                                                                                                 | Belanja Sewa Hotel                                                                                                                |                                        |        |           |                 | Rp. 21.375.000 |
|                                                                                                                                                                                   | Biaya Penginapan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS<br>Golongan III                                                           | 6 Orang / Kali                         | OH     | 600.000   | 0               | Rp. 3.600.000  |
|                                                                                                                                                                                   | [-] Sewa hotel dalam rangka lomba inovasi pelayanan publik                                                                        |                                        |        |           |                 |                |
|                                                                                                                                                                                   | Sewa Gedung/Kantor/Tempat<br>Spesifikasi : Sewa Hotel/Penginapan                                                                  | 17775000<br>Rupiah                     | Tahun  | 1         | 0               | Rp. 17.775.000 |
| 5.1.02.04                                                                                                                                                                         | Belana Perjalanan Dinas                                                                                                           |                                        |        |           |                 | Rp. 34.908.480 |
| 5.1.02.04.01                                                                                                                                                                      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                             |                                        |        |           |                 | Rp. 34.908.480 |
| 5.1.02.04.01.0001                                                                                                                                                                 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                    |                                        |        |           |                 | Rp. 34.908.480 |
|                                                                                                                                                                                   | [-]                                                                                                                               |                                        |        |           |                 |                |
|                                                                                                                                                                                   | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi :                                                                                               | 3258480<br>Rupiah                      | Atcost | 1         | 0               | Rp. 3.258.480  |
|                                                                                                                                                                                   | Biaya Penginapan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS<br>Golongan III                                                           | 7 Orang / Hari                         | OH     | 600.000   | 0               | Rp. 4.200.000  |
|                                                                                                                                                                                   | Tiket Kereta Api<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS<br>Golongan III                                                           | 12 Orang / Hari                        | OK     | 1.000.000 | 0               | Rp. 12.000.000 |
|                                                                                                                                                                                   | Uang Harian Luar Kota<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota<br>ke DKI JAKARTA                                               | 15 Orang / Hari                        | OH     | 530.000   | 0               | Rp. 7.950.000  |
|                                                                                                                                                                                   | Uang Harian Luar Kota<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota<br>wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih<br>dari 100 sd 150 km | 25 Orang                               | OH     | 300.000   | 0               | Rp. 7.500.000  |
| 5.1.02.05                                                                                                                                                                         | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                              |                                        |        |           |                 | Rp. 16.000.000 |
| 5.1.02.05.01                                                                                                                                                                      | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                                                             |                                        |        |           |                 | Rp. 16.000.000 |
| 5.1.02.05.01.0001                                                                                                                                                                 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan                                                                                           |                                        |        |           |                 | Rp. 16.000.000 |
|                                                                                                                                                                                   | Uang Pembinaan, Hadiah Lomba Tingkat<br>Provinsi<br>Spesifikasi : Instansi atau Lembaga Juara<br>3                                | 1 Kali                                 | ok     | 4.000.000 | 0               | Rp. 4.000.000  |
|                                                                                                                                                                                   | Uang Pembinaan, Hadiah Lomba Tingkat<br>Provinsi<br>Spesifikasi : Instansi atau Lembaga Juara<br>2                                | 1 Kali                                 | ok     | 5.000.000 | 0               | Rp. 5.000.000  |
|                                                                                                                                                                                   | Uang Pembinaan, Hadiah Lomba Tingkat<br>Provinsi<br>Spesifikasi : Instansi atau Lembaga Juara<br>1                                | 1 Kali                                 | ok     | 7.000.000 | 0               | Rp. 7.000.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                        |        |           | Rp. 118.903.000 |                |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi<br>Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Lokasi : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                                                                                                                                   |                                        |        |           |                 |                |

| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember |                                                                        |                                                                            |        |        |     |                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------------------------|
| Keluaran Sub Kegiatan :                   |                                                                        | Indikator                                                                  |        |        |     | Target                 |
|                                           |                                                                        | Fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                |        |        |     | 39 Perangkat Daerah    |
|                                           |                                                                        | Fasilitasi pembangunan Zona Integritas                                     |        |        |     | 20 Unit Pelayanan/PD   |
|                                           |                                                                        | Fasilitasi pengelolaan SAKIP Perangkat Daerah                              |        |        |     | 39 Perangkat Daerah    |
|                                           |                                                                        | Penyusunan Raperbup Pemberian TPP ASN Beserta Perangkat Lunak Pendukungnya |        |        |     | 1 dokumen , 1 Aplikasi |
| Kode Rekening                             | Uraian                                                                 | Rincian Perhitungan                                                        |        |        |     | Jumlah                 |
|                                           |                                                                        | Koefisien                                                                  | Satuan | Harga  | PPN |                        |
| 5.1                                       | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                 |                                                                            |        |        |     | <b>Rp. 104.907.000</b> |
| 5.1.02                                    | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                         |                                                                            |        |        |     | <b>Rp. 104.907.000</b> |
| 5.1.02.01                                 | <b>Belanja Barang</b>                                                  |                                                                            |        |        |     | <b>Rp. 20.325.000</b>  |
| 5.1.02.01.01                              | <b>Belanja Barang Pakai Habis</b>                                      |                                                                            |        |        |     | <b>Rp. 20.325.000</b>  |
| 5.1.02.01.01.0024                         | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>      |                                                                            |        |        |     | <b>Rp. 4.142.300</b>   |
|                                           | [#]                                                                    |                                                                            |        |        |     |                        |
|                                           | [-]                                                                    |                                                                            |        |        |     |                        |
|                                           | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Ballpoint BPTP Pilot                       | 20 Buah                                                                    | Buah   | 2.750  | 0   | Rp. 55.000             |
|                                           | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Plakban Hitam B             | 4 Roll                                                                     | Rol    | 18.500 | 0   | Rp. 74.000             |
|                                           | Barang Cetak<br>Spesifikasi : Photo Copy Folio                         | 5000 Lembar                                                                | Lembar | 300    | 0   | Rp. 1.500.000          |
|                                           | Barang Cetak<br>Spesifikasi : Cetak 1 Folio kertas HVS warna 70 gram   | 4000 Lembar                                                                | 2 muka | 400    | 0   | Rp. 1.600.000          |
|                                           | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Blocknote 1/2 FI                           | 15 Buah                                                                    | Buah   | 4.500  | 0   | Rp. 67.500             |
|                                           | Cutter (Alat Tulis Kantor)<br>Spesifikasi : Pisau Cutter Kecil K - 200 | 4 Buah                                                                     | Buah   | 5.800  | 0   | Rp. 23.200             |
|                                           | Cutter (Alat Tulis Kantor)<br>Spesifikasi : Pisau Cutter Besar L - 500 | 5 Buah                                                                     | Buah   | 17.500 | 0   | Rp. 87.500             |
|                                           | Isi Staples<br>Spesifikasi : Isi Staples Kecil                         | 5 Buah                                                                     | Buah   | 1.800  | 0   | Rp. 9.000              |
|                                           | Isi Staples<br>Spesifikasi : Isi Staples Besar                         | 6 Buah                                                                     | Buah   | 4.700  | 0   | Rp. 28.200             |
|                                           | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Map Dokumen isi 20                     | 10 Buah                                                                    | Buah   | 13.000 | 0   | Rp. 130.000            |
|                                           | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Ordner Folio                           | 10 Buah                                                                    | Buah   | 27.000 | 0   | Rp. 270.000            |
|                                           | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : File Box Besar                         | 4 Buah                                                                     | Buah   | 17.500 | 0   | Rp. 70.000             |
|                                           | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip 19 mm isi 12              | 7 Buah                                                                     | Buah   | 9.500  | 0   | Rp. 66.500             |
|                                           | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip Warna                      | 9 Dos                                                                      | dos    | 4.600  | 0   | Rp. 41.400             |
|                                           | Staples<br>Spesifikasi : Stapler Joyko                                 | 10 Buah                                                                    | Buah   | 12.000 | 0   | Rp. 120.000            |

|                          |                                                                                                            |                                         |        |           |   |                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|---|-----------------------|
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>                                          |                                         |        |           |   | <b>Rp. 882.700</b>    |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Folio / F4<br>Sinar Dunia                                     | 7 Rim                                   | rim    | 65.100    | 0 | Rp. 455.700           |
|                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Kwarto / A4<br>/ A4s Sinar Dunia                              | 7 Rim                                   | rim    | 61.000    | 0 | Rp. 427.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b> | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>                                                                   |                                         |        |           |   | <b>Rp. 15.300.000</b> |
|                          | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa                                     | 340 Orang / Kali                        | OK     | 15.000    | 0 | Rp. 5.100.000         |
|                          | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa                                             | 340 Orang / Kali                        | OK     | 30.000    | 0 | Rp. 10.200.000        |
| <b>5.1.02.02</b>         | <b>Belanja Jasa</b>                                                                                        |                                         |        |           |   | <b>Rp. 62.507.520</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>      | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                                                 |                                         |        |           |   | <b>Rp. 31.200.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b> | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>                                                                    |                                         |        |           |   | <b>Rp. 31.200.000</b> |
|                          | Jasa Tenaga Non ASN<br>Spesifikasi : DI DII DIII sarjana Terapan                                           | 13 Orang /<br>Bulan                     | OB     | 2.400.000 | 0 | Rp. 31.200.000        |
| <b>5.1.02.02.02</b>      | <b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>                                                                      |                                         |        |           |   | <b>Rp. 1.307.520</b>  |
| <b>5.1.02.02.02.0005</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN</b>                                                        |                                         |        |           |   | <b>Rp. 1.152.000</b>  |
|                          | Iuran Jaminan Kesehatan<br>Spesifikasi :                                                                   | 1 Orang x 12<br>Bulan x 96000<br>Rupiah | Atcost | 1         | 0 | Rp. 1.152.000         |
| <b>5.1.02.02.02.0006</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN</b>                                                 |                                         |        |           |   | <b>Rp. 69.120</b>     |
|                          | Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non<br>ASN<br>Spesifikasi :                                            | 1 Orang x 5760<br>Rupiah x 12<br>Bulan  | Tahun  | 1         | 0 | Rp. 69.120            |
| <b>5.1.02.02.02.0007</b> | <b>Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN</b>                                                         |                                         |        |           |   | <b>Rp. 86.400</b>     |
|                          | Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN<br>Spesifikasi :                                                       | 1 Orang x 7200<br>Rupiah x 12<br>Bulan  | Tahun  | 1         | 0 | Rp. 86.400            |
| <b>5.1.02.02.09</b>      | <b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>                                                             |                                         |        |           |   | <b>Rp. 30.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02.09.0003</b> | <b>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika</b>                                             |                                         |        |           |   | <b>Rp. 30.000.000</b> |
|                          | Jasa Konsultasi Non Konstruksi<br>Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi<br>Berorientasi Bidang Telematika | 30000000 Paket                          | atcost | 1         | 0 | Rp. 30.000.000        |
| <b>5.1.02.04</b>         | <b>Belana Perjalanan Dinas</b>                                                                             |                                         |        |           |   | <b>Rp. 22.074.480</b> |
| <b>5.1.02.04.01</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>                                                               |                                         |        |           |   | <b>Rp. 22.074.480</b> |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b> | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>                                                                      |                                         |        |           |   | <b>Rp. 22.074.480</b> |
|                          | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi :                                                                        | 3024480<br>Rupiah                       | Atcost | 1         | 0 | Rp. 3.024.480         |
|                          | Biaya Penginapan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/PNS<br>Golongan III                                    | 6 Orang / Hari                          | OH     | 600.000   | 0 | Rp. 3.600.000         |
|                          | Biaya Penginapan<br>Spesifikasi : PNS Golongan II dan I                                                    | 5 Orang / Hari                          | OH     | 600.000   | 0 | Rp. 3.000.000         |
|                          | Biaya Penginapan<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS<br>Golongan IV                                    | 5 Orang / Hari                          | OH     | 900.000   | 0 | Rp. 4.500.000         |
|                          | Uang Harian Luar Kota                                                                                      | 15 Orang / Hari                         | OH     | 530.000   | 0 | Rp. 7.950.000         |

|                                  |                                                         |     |                                                                                                                                                |              |                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
|                                  | Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DKI JAKARTA |     |                                                                                                                                                |              |                 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :   |                                                         |     |                                                                                                                                                |              | Rp. 104.907.000 |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |                                                         |     |                                                                                                                                                |              | Rp. 336.134.500 |
|                                  |                                                         |     | Kabupaten Wonosobo , Tanggal<br>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah<br><br>Endang Lisdiyaningsih, S.Hut, MM<br>NIP. 197210281998032006 |              |                 |
| Keterangan :                     |                                                         |     |                                                                                                                                                |              |                 |
| Tanggal Pembahasan :             |                                                         |     |                                                                                                                                                |              |                 |
| Catatan Hasil Pembahasan :       |                                                         |     |                                                                                                                                                |              |                 |
| 1.                               |                                                         |     |                                                                                                                                                |              |                 |
| 2.                               |                                                         |     |                                                                                                                                                |              |                 |
| 3.                               |                                                         |     |                                                                                                                                                |              |                 |
| 4.                               |                                                         |     |                                                                                                                                                |              |                 |
| 5.                               |                                                         |     |                                                                                                                                                |              |                 |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah   |                                                         |     |                                                                                                                                                |              |                 |
| No.                              | Nama                                                    | NIP | Jabatan                                                                                                                                        | Tanda Tangan |                 |

| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022                   |                                                |

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

| Indikator                                                      | Target |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                     | 100 %  |
| Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik            | 100 %  |
| Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD | 100 %  |
| Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja                 | 100 %  |

Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 32.031.036  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                                   |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Indikator                               | Tolok Ukur Kinerja                                                                | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan                        | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                                        | 100 %          |
|                                         | Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik                               | 100 %          |
|                                         | Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD                    | 100 %          |
|                                         | Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja                                    | 100 %          |
| Masukan                                 | Dana yang dibutuhkan                                                              | Rp. 32.031.036 |
| Keluaran                                | Persentase realisasi belanja barang dan jasa                                      | 100 %          |
|                                         | Persentase realisasi belanja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 %          |
| Hasil                                   | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah                                                    | 70 nilai       |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah                                                  |                                                    |                     |        |       |     |               |           |        |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|---------------|-----------|--------|--------------------|------------|
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                    |                                                    |                     |        |       |     |               |           |        |                    |            |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                  |                                                    |                     |        |       |     |               |           |        |                    |            |
| Lokasi : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur                                                                 |                                                    |                     |        |       |     |               |           |        |                    |            |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember                                                                        |                                                    |                     |        |       |     |               |           |        |                    |            |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                                          |                                                    |                     |        |       |     |               |           |        |                    |            |
| <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Penyediaan materai</td><td>100 lembar</td></tr></table> |                                                    |                     |        |       |     |               | Indikator | Target | Penyediaan materai | 100 lembar |
| Indikator                                                                                                        | Target                                             |                     |        |       |     |               |           |        |                    |            |
| Penyediaan materai                                                                                               | 100 lembar                                         |                     |        |       |     |               |           |        |                    |            |
| Kode Rekening                                                                                                    | Uraian                                             | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah        |           |        |                    |            |
|                                                                                                                  |                                                    | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |               |           |        |                    |            |
| 5.1                                                                                                              | BELANJA OPERASI                                    |                     |        |       |     | Rp. 1.000.000 |           |        |                    |            |
| 5.1.02                                                                                                           | Belanja Barang dan Jasa                            |                     |        |       |     | Rp. 1.000.000 |           |        |                    |            |
| 5.1.02.01                                                                                                        | Belanja Barang                                     |                     |        |       |     | Rp. 1.000.000 |           |        |                    |            |
| 5.1.02.01.01                                                                                                     | Belanja Barang Pakai Habis                         |                     |        |       |     | Rp. 1.000.000 |           |        |                    |            |
| 5.1.02.01.01.0027                                                                                                | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos |                     |        |       |     | Rp. 1.000.000 |           |        |                    |            |
|                                                                                                                  |                                                    |                     |        |       |     |               |           |        |                    |            |

|                                                                                  |                                                                                                         |                     |        |           |     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----|----------------|
|                                                                                  | [#]                                                                                                     |                     |        |           |     |                |
|                                                                                  | [-]                                                                                                     |                     |        |           |     |                |
|                                                                                  | Benda Pos<br>Spesifikasi : Materai 10.000                                                               | 100 Lembar          | Lembar | 10.000    | 0   | Rp. 1.000.000  |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :                                                   |                                                                                                         |                     |        |           |     | Rp. 1.000.000  |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor |                                                                                                         |                     |        |           |     |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  |                                                                                                         |                     |        |           |     |                |
| Lokasi : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur                                 |                                                                                                         |                     |        |           |     |                |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember                                        |                                                                                                         |                     |        |           |     |                |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                          |                                                                                                         |                     |        |           |     |                |
|                                                                                  | Indikator                                                                                               | Target              |        |           |     |                |
|                                                                                  | Penyediaan LCD                                                                                          | 1 unit              |        |           |     |                |
|                                                                                  | Penyediaan peralatan komputer lainnya                                                                   | 1 tahun             |        |           |     |                |
|                                                                                  | Penyediaan Printer                                                                                      | 1 unit              |        |           |     |                |
| Kode Rekening                                                                    | Uraian                                                                                                  | Rincian Perhitungan |        |           |     | Jumlah         |
|                                                                                  |                                                                                                         | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN |                |
| 5.1                                                                              | BELANJA OPERASI                                                                                         |                     |        |           |     | Rp. 13.031.036 |
| 5.1.02                                                                           | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 |                     |        |           |     | Rp. 13.031.036 |
| 5.1.02.02                                                                        | Belanja Jasa                                                                                            |                     |        |           |     | Rp. 13.031.036 |
| 5.1.02.02.01                                                                     | Belanja Jasa Kantor                                                                                     |                     |        |           |     | Rp. 13.031.036 |
| 5.1.02.02.01.0008                                                                | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website |                     |        |           |     | Rp. 8.300.000  |
|                                                                                  | [#] Pengelola Website dan Media Sosial Bagian Organisasi                                                |                     |        |           |     | Rp. 8.300.000  |
|                                                                                  | [-] Honor Pengelola Medsos dan Website Non ASN                                                          |                     |        |           |     |                |
|                                                                                  | Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website<br>Spesifikasi : Editor                             | 1 Orang x 12 Bulan  | OB     | 400.000   | 0   | Rp. 4.800.000  |
|                                                                                  | Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website<br>Spesifikasi : Web Admin                          | 1 Orang x 10 Bulan  | OB     | 350.000   | 0   | Rp. 3.500.000  |
| 5.1.02.02.01.0063                                                                | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                        |                     |        |           |     | Rp. 4.731.036  |
|                                                                                  | [#]                                                                                                     |                     |        |           |     |                |
|                                                                                  | [-]                                                                                                     |                     |        |           |     |                |
|                                                                                  | Beban Jasa kawat/faksimili/internet<br>Spesifikasi : sewa office 365 Family 365 Family                  | 1 Tahun             | tahun  | 1.350.000 | 0   | Rp. 1.350.000  |
|                                                                                  | Beban Jasa kawat/faksimili/internet<br>Spesifikasi : sewa google drive 100gb drive 100gb                | 1 Tahun             | tahun  | 300.000   | 0   | Rp. 300.000    |
|                                                                                  | Beban Jasa kawat/faksimili/internet<br>Spesifikasi : sewa zoom meetings 100 participant 100 participant | 1 Tahun             | tahun  | 3.000.000 | 0   | Rp. 3.000.000  |
|                                                                                  | [#] Pengelola Website dan Media Sosial Bagian Organisasi                                                |                     |        |           |     | Rp. 81.036     |
|                                                                                  | [-] Pembulatan                                                                                          |                     |        |           |     |                |
|                                                                                  | Beban Jasa kawat/faksimili/internet<br>Spesifikasi : Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan           | 81036 Rupiah        | Tahun  | 1         | 0   | Rp. 81.036     |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :                                                   |                                                                                                         |                     |        |           |     | Rp. 13.031.036 |

|                       |                                                           |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| Sub Kegiatan          | : 4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |         |
| Sumber Pendanaan      | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            |         |
| Lokasi                | : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur                 |         |
| Waktu Pelaksanaan     | : Januari s.d. Desember                                   |         |
| Keluaran Sub Kegiatan | Indikator                                                 | Target  |
|                       | Penyediaan honorarium pengelola keuangan (KPA, Bendahara) | 1 tahun |

| Kode Rekening                           | Uraian                                                                                                             | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----|-----------------------|
|                                         |                                                                                                                    | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |                       |
| <b>5.1</b>                              | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                                             |                     |        |         |     | <b>Rp. 18.000.000</b> |
| <b>5.1.02</b>                           | <b>Belanja Barang dan Jasa</b>                                                                                     |                     |        |         |     | <b>Rp. 18.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02</b>                        | <b>Belanja Jasa</b>                                                                                                |                     |        |         |     | <b>Rp. 18.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01</b>                     | <b>Belanja Jasa Kantor</b>                                                                                         |                     |        |         |     | <b>Rp. 18.000.000</b> |
| <b>5.1.02.02.01.0026</b>                | <b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>                                                                            |                     |        |         |     | <b>Rp. 70.000</b>     |
|                                         | [#]                                                                                                                |                     |        |         |     |                       |
|                                         | [-] Pembulatan                                                                                                     |                     |        |         |     |                       |
|                                         | Jasa Administrasi<br>Spesifikasi : Jasa Tenaga Ahli                                                                | 70000 Rupiah        | Tahun  | 1       | 0   | Rp. 70.000            |
| <b>5.1.02.02.01.0042</b>                | <b>Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan</b>                                                                 |                     |        |         |     | <b>Rp. 17.930.000</b> |
|                                         | [-]                                                                                                                |                     |        |         |     |                       |
|                                         | Bendahara Pengeluaran Pembantu<br>Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 500 Jt sd 1 Miliar                        | 1 Orang x 11 Bulan  | ob     | 430.000 | 0   | Rp. 4.730.000         |
|                                         | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>Spesifikasi : Pagu Anggaran lebih dari 500 Jt sd 1 Miliar                         | 12 Orang / Bulan    | ob     | 900.000 | 0   | Rp. 10.800.000        |
|                                         | Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu<br>Spesifikasi : Nilai Aset yang dikelola sampai dengan 1 milyar | 1 Orang x 12 Bulan  | ob     | 200.000 | 0   | Rp. 2.400.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>   |                                                                                                                    |                     |        |         |     | <b>Rp. 18.000.000</b> |
| <b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b> |                                                                                                                    |                     |        |         |     | <b>Rp. 32.031.036</b> |

|  |                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kabupaten Wonosobo , Tanggal<br>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah<br><br>Endang Lisdiyaningsih, S.Hut, MM<br>NIP. 197210281998032006 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Keterangan               | : |
| Tanggal Pembahasan       | : |
| Catatan Hasil Pembahasan | : |
| 1.                       |   |
| 2.                       |   |
| 3.                       |   |
| 4.                       |   |

5.

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

| <b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> | <b>Formulir<br/>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022                   |                                                |

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  
 Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  
 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Capaian Program :

| Indikator                                                      | Target |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                     | 100 %  |
| Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik            | 100 %  |
| Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD | 100 %  |
| Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja                 | 100 %  |

Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
 Unit : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 138.833.600  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

| Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan |                                                                |                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Indikator                               | Tolok Ukur Kinerja                                             | Target Kinerja  |
| Capaian Kegiatan                        | Cakupan pelayanan administrasi perkantoran                     | 100 %           |
|                                         | Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik            | 100 %           |
|                                         | Persentase keselarasan program renja perangkat daerah dan RKPD | 100 %           |
|                                         | Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja                 | 100 %           |
| Masukan                                 | Dana yang dibutuhkan                                           | Rp. 138.833.600 |
| Keluaran                                | Persentase realisasi belanja barang dan jasa                   | 100 %           |
| Hasil                                   | Nilai SAKIP Sekretariat Daerah                                 | 70 nilai        |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                     |        |       |     |                |           |        |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------|-----|----------------|-----------|--------|----------------|---------|
| <div>Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</div> <div>Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</div> <div>Lokasi : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur</div> <div>Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember</div> <div>Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Penyediaan ATK</td><td>1 tahun</td></tr></table></div> |                                                            |                     |        |       |     |                | Indikator | Target | Penyediaan ATK | 1 tahun |
| Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target                                                     |                     |        |       |     |                |           |        |                |         |
| Penyediaan ATK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 tahun                                                    |                     |        |       |     |                |           |        |                |         |
| Kode Rekening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Uraian                                                     | Rincian Perhitungan |        |       |     | Jumlah         |           |        |                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | Koefisien           | Satuan | Harga | PPN |                |           |        |                |         |
| 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BELANJA OPERASI                                            |                     |        |       |     | Rp. 20.000.000 |           |        |                |         |
| 5.1.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Belanja Barang dan Jasa                                    |                     |        |       |     | Rp. 20.000.000 |           |        |                |         |
| 5.1.02.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Belanja Barang                                             |                     |        |       |     | Rp. 20.000.000 |           |        |                |         |
| 5.1.02.01.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Belanja Barang Pakai Habis                                 |                     |        |       |     | Rp. 20.000.000 |           |        |                |         |
| 5.1.02.01.01.0024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor |                     |        |       |     | Rp. 7.785.000  |           |        |                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [#]                                                        |                     |        |       |     |                |           |        |                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [-]                                                        |                     |        |       |     |                |           |        |                |         |

|  |                                                                        |         |      |         |   |             |
|--|------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---|-------------|
|  | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Ballpoint BPTP Pilot                       | 52 Buah | Buah | 2.750   | 0 | Rp. 143.000 |
|  | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Spidol Kecil 6 Warna (7.500 per spidol)    | 1 Buah  | Set  | 57.500  | 0 | Rp. 57.500  |
|  | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Ballpoint Panthel 2                        | 5 Buah  | Buah | 55.000  | 0 | Rp. 275.000 |
|  | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Spidol Besar / White Board isi 12          | 5 Dos   | Doos | 92.000  | 0 | Rp. 460.000 |
|  | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Stubilo Boss Besar isi 10 buah             | 2 Buah  | Set  | 120.000 | 0 | Rp. 240.000 |
|  | Alat Tulis<br>Spesifikasi : Isi Ballpoint Pentel                       | 20 Buah | Buah | 27.000  | 0 | Rp. 540.000 |
|  | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Plak Band Kertas 2          | 2 Roll  | Rool | 10.000  | 0 | Rp. 20.000  |
|  | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Lem UHU K                   | 5 Buah  | Buah | 9.000   | 0 | Rp. 45.000  |
|  | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Gunting Sedang              | 4 Buah  | Buah | 13.000  | 0 | Rp. 52.000  |
|  | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Gunting Besar               | 2 Buah  | Buah | 28.000  | 0 | Rp. 56.000  |
|  | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Perforator No. 30 XL        | 1 Buah  | Buah | 16.000  | 0 | Rp. 16.000  |
|  | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Perforator No. 40 XL        | 1 Buah  | Buah | 48.000  | 0 | Rp. 48.000  |
|  | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Tali Rafia Besar 1 kg       | 2 Roll  | Rool | 16.500  | 0 | Rp. 33.000  |
|  | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Perforator No. 85 XL        | 1 Buah  | Buah | 82.000  | 0 | Rp. 82.000  |
|  | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Isolasi Panfix 1 x 36       | 2 Roll  | Rool | 5.750   | 0 | Rp. 11.500  |
|  | Alat Tulis Kantor Lainnya<br>Spesifikasi : Lem Glukol B                | 5 Buah  | Buah | 5.500   | 0 | Rp. 27.500  |
|  | Buku Tulis<br>Spesifikasi : buku Kas Folio isi 100 2 Kolom/ 3 kolom    | 4 Buah  | Buah | 27.500  | 0 | Rp. 110.000 |
|  | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Buku Ekspedisi 100 GK                      | 2 Buah  | Buah | 12.500  | 0 | Rp. 25.000  |
|  | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Buku Tulis isi 38                          | 11 Buah | Buah | 3.500   | 0 | Rp. 38.500  |
|  | Buku Tulis<br>Spesifikasi : buku kuitansi B                            | 5 Buah  | Buah | 8.500   | 0 | Rp. 42.500  |
|  | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Buku A4 isi 50 GK                          | 5 Buah  | Buah | 8.000   | 0 | Rp. 40.000  |
|  | Buku Tulis<br>Spesifikasi : Buku kas A4 isi 100 2 kolom/ 3 Kolom       | 5 Buah  | Buah | 17.000  | 0 | Rp. 85.000  |
|  | Cutter (Alat Tulis Kantor)<br>Spesifikasi : Pisau Cutter Kecil K - 200 | 3 Buah  | Buah | 5.800   | 0 | Rp. 17.400  |
|  | Cutter (Alat Tulis Kantor)<br>Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Besar     | 6 Dos   | Doos | 8.000   | 0 | Rp. 48.000  |
|  |                                                                        |         |      |         |   |             |

|                          |                                                                          |         |      |         |   |                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---|-----------------------|
|                          | Cutter (Alat Tulis Kantor)<br>Spesifikasi : Isi Pisau Cutter Kecil       | 4 Dos   | Doos | 3.500   | 0 | Rp. 14.000            |
|                          | Cutter (Alat Tulis Kantor)<br>Spesifikasi : Pisau Cutter Besar L – 500   | 2 Buah  | Buah | 17.500  | 0 | Rp. 35.000            |
|                          | Isi Staples<br>Spesifikasi : Isi Staples Besar                           | 5 Buah  | Buah | 4.700   | 0 | Rp. 23.500            |
|                          | Isi Staples<br>Spesifikasi : Isi Staples Kecil                           | 7 Buah  | Buah | 1.800   | 0 | Rp. 12.600            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Stopmap Kertas                           | 70 Buah | Buah | 700     | 0 | Rp. 49.000            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Snalhacter Kertas                        | 98 Buah | Buah | 700     | 0 | Rp. 68.600            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Snalhacter Plastik                       | 50 Buah | Buah | 5.800   | 0 | Rp. 290.000           |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Stopmap Plastik                          | 43 Buah | Buah | 7.000   | 0 | Rp. 301.000           |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Stopmap Bufallo                          | 21 Buah | Buah | 1.900   | 0 | Rp. 39.900            |
|                          | Ordner Dan Map<br>Spesifikasi : Ordner Folio                             | 30 Buah | Buah | 27.000  | 0 | Rp. 810.000           |
|                          | Penggaris<br>Spesifikasi : Penggaris Plastik Ukuran 50 Cm                | 4 Buah  | Buah | 8.000   | 0 | Rp. 32.000            |
|                          | Penghapus/Korektor<br>Spesifikasi : Penghapus Papan Tulis                | 3 Buah  | Buah | 7.500   | 0 | Rp. 22.500            |
|                          | Penghapus/Korektor<br>Spesifikasi : Penghapus Cair (Type Ex)             | 2 Buah  | Set  | 12.000  | 0 | Rp. 24.000            |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip 32 mm isi 12                | 3 Buah  | Buah | 14.000  | 0 | Rp. 42.000            |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Paper Clip Warna                        | 20 Buah | dos  | 4.600   | 0 | Rp. 92.000            |
|                          | Penjepit Kertas<br>Spesifikasi : Binder Clip 19 mm isi 12                | 10 Buah | Buah | 9.500   | 0 | Rp. 95.000            |
|                          | Staples<br>Spesifikasi : Staples / Hecht Machine Kecil No. 10            | 5 Buah  | Buah | 20.800  | 0 | Rp. 104.000           |
|                          | Staples<br>Spesifikasi : Staples / Hecht Machine Besar No. 30            | 2 Buah  | Buah | 40.000  | 0 | Rp. 80.000            |
|                          | Staples<br>Spesifikasi : Remover / Pencabut Isi Steples                  | 2 Buah  | Buah | 8.500   | 0 | Rp. 17.000            |
|                          | Tinta Tulis, Tinta Stempel<br>Spesifikasi : Tonner (Tinta printer Laser) | 4 Unit  | Unit | 700.000 | 0 | Rp. 2.800.000         |
|                          | Tinta Tulis, Tinta Stempel<br>Spesifikasi : Tinta ePrint Botol 20 ml     | 4 Buah  | Buah | 80.000  | 0 | Rp. 320.000           |
| <b>5.1.02.01.01.0025</b> | <b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>        |         |      |         |   | <b>Rp. 11.225.000</b> |
|                          | Amplop<br>Spesifikasi : Amplop Polos Kecil (ukuran Kartu Nama)           | 30 Dos  | doos | 10.000  | 0 | Rp. 300.000           |
|                          | Amplop<br>Spesifikasi : Amplop Polos Sedang / Tanggung                   | 5 Dos   | doos | 19.000  | 0 | Rp. 95.000            |
|                          | Amplop<br>Spesifikasi : Amplop Persegi                                   | 6 Pak   | doos | 33.500  | 0 | Rp. 201.000           |

|                                                                          |                                                                               |                                           |        |         |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|----------------|----------------|
|                                                                          | Amplop<br>Spesifikasi : Amplop Polos EV90 100 lembar                          | 5 Pak                                     | doos   | 28.000  | 0              | Rp. 140.000    |
|                                                                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Kwarto / A4 / A4s<br>Sinar Dunia | 38 Rim                                    | rim    | 61.000  | 0              | Rp. 2.318.000  |
|                                                                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : Kertas HVS 70 gr Folio / F4 Sinar<br>Dunia        | 110 Rim                                   | rim    | 65.100  | 0              | Rp. 7.161.000  |
|                                                                          | Kertas Hvs<br>Spesifikasi : Kertas HVS 60 gr Folio / F4<br>Paperone           | 20 Rim                                    | rim    | 50.500  | 0              | Rp. 1.010.000  |
| 5.1.02.01.01.0029                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                       |                                           |        |         |                | Rp. 990.000    |
|                                                                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : TINTA INK 100 ml MAGENTA TINTA<br>INK    | 3 Botol                                   | BOTOL  | 35.000  | 0              | Rp. 105.000    |
|                                                                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : TINTA INK 100 ml BLACK TINTA INK         | 8 Botol                                   | BOTOL  | 35.000  | 0              | Rp. 280.000    |
|                                                                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : TINTA INK 100 ml YELLOW TINTA<br>INK     | 3 Botol                                   | BOTOL  | 35.000  | 0              | Rp. 105.000    |
|                                                                          | Tinta/Toner Printer<br>Spesifikasi : TINTA INK 100 ml CYAN TINTA INK          | 4 Botol                                   | BOTOL  | 35.000  | 0              | Rp. 140.000    |
|                                                                          | Usb/Flash Disk<br>Spesifikasi : Flasdisk 16 GB SanDisk                        | 6 Buah                                    | buah   | 60.000  | 0              | Rp. 360.000    |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :                                           |                                                                               |                                           |        |         | Rp. 20.000.000 |                |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |                                                                               |                                           |        |         |                |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                          |                                                                               |                                           |        |         |                |                |
| Lokasi : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur                         |                                                                               |                                           |        |         |                |                |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember                                |                                                                               |                                           |        |         |                |                |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                  |                                                                               | Indikator                                 |        | Target  |                |                |
|                                                                          |                                                                               | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |        | 1 tahun |                |                |
| Kode Rekening                                                            | Uraian                                                                        | Rincian Perhitungan                       |        |         |                | Jumlah         |
|                                                                          |                                                                               | Koefisien                                 | Satuan | Harga   | PPN            |                |
| 5.1                                                                      | BELANJA OPERASI                                                               |                                           |        |         |                | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02                                                                   | Belanja Barang dan Jasa                                                       |                                           |        |         |                | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.01                                                                | Belanja Barang                                                                |                                           |        |         |                | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.01.01                                                             | Belanja Barang Pakai Habis                                                    |                                           |        |         |                | Rp. 15.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0024                                                        | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                    |                                           |        |         |                | Rp. 11.448.000 |
|                                                                          | [#]                                                                           |                                           |        |         |                |                |
|                                                                          | [-]                                                                           |                                           |        |         |                |                |
|                                                                          | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Stofmap dengan Logo kertas BC<br>Manila       | 464<br>Lembar                             | Buah   | 3.000   | 0              | Rp. 1.392.000  |
|                                                                          | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Amplop Kop Dinas Kecil Kertas<br>Cassing      | 24 Pak                                    | Pak    | 20.125  | 0              | Rp. 483.000    |
|                                                                          | Barang Cetakan<br>Spesifikasi : Photo Copy Folio                              | 28160<br>Lembar                           | Lembar | 300     | 0              | Rp. 8.448.000  |
|                                                                          | Barang Cetakan                                                                | 25 Pak                                    | Pak    | 45.000  | 0              | Rp. 1.125.000  |

|                                                                                         |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------------|----------------|
|                                                                                         | Spesifikasi : Amplop Kop Dinas Sedang Kertas Casing                                  |                                                             |        |        |         |                 |                |
| 5.1.02.01.01.0025                                                                       |                                                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover  |        |        |         |                 | Rp. 1.632.000  |
|                                                                                         | Kertas Dan Cover Lainnya<br>Spesifikasi : Jilid Softcover                            | 102 Buku                                                    | buku   | 16.000 | 0       | Rp. 1.632.000   |                |
| 5.1.02.01.01.0032                                                                       |                                                                                      | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas |        |        |         |                 | Rp. 1.920.000  |
|                                                                                         | Perlengkapan Dinas Lainnya<br>Spesifikasi : Plastik (banner) full colour             | 64 Meter                                                    | Meter  | 30.000 | 0       | Rp. 1.920.000   |                |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :                                                          |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 | Rp. 15.000.000 |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 |                |
| Lokasi : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur                                        |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 |                |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember                                               |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 |                |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                 |                                                                                      | Indikator                                                   |        |        | Target  |                 |                |
|                                                                                         |                                                                                      | Penyediaan Koran/Surat Kabar                                |        |        | 1 tahun |                 |                |
| Kode Rekening                                                                           | Uraian                                                                               | Rincian Perhitungan                                         |        |        |         | Jumlah          |                |
|                                                                                         |                                                                                      | Koefisien                                                   | Satuan | Harga  | PPN     |                 |                |
| 5.1                                                                                     | BELANJA OPERASI                                                                      |                                                             |        |        |         | Rp. 3.000.000   |                |
| 5.1.02                                                                                  | Belanja Barang dan Jasa                                                              |                                                             |        |        |         | Rp. 3.000.000   |                |
| 5.1.02.02                                                                               | Belanja Jasa                                                                         |                                                             |        |        |         | Rp. 3.000.000   |                |
| 5.1.02.02.01                                                                            | Belanja Jasa Kantor                                                                  |                                                             |        |        |         | Rp. 3.000.000   |                |
| 5.1.02.02.01.0062                                                                       | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                         |                                                             |        |        |         | Rp. 3.000.000   |                |
|                                                                                         | [#]                                                                                  |                                                             |        |        |         |                 |                |
|                                                                                         | [-]                                                                                  |                                                             |        |        |         |                 |                |
|                                                                                         | Beban Jasa surat kabar/majalah<br>Spesifikasi : Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 3000000<br>Ls                                               | Tahun  | 1      | 0       | Rp. 3.000.000   |                |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :                                                          |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 | Rp. 3.000.000  |
| Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 |                |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                         |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 |                |
| Lokasi : Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur                                        |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 |                |
| Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember                                               |                                                                                      |                                                             |        |        |         |                 |                |
| Keluaran Sub Kegiatan :                                                                 |                                                                                      | Indikator                                                   |        |        | Target  |                 |                |
|                                                                                         |                                                                                      | Penyelenggaraan rapat-rapat dan perjalanan dinas            |        |        | 1 tahun |                 |                |
| Kode Rekening                                                                           | Uraian                                                                               | Rincian Perhitungan                                         |        |        |         | Jumlah          |                |
|                                                                                         |                                                                                      | Koefisien                                                   | Satuan | Harga  | PPN     |                 |                |
| 5.1                                                                                     | BELANJA OPERASI                                                                      |                                                             |        |        |         | Rp. 100.833.600 |                |
| 5.1.02                                                                                  | Belanja Barang dan Jasa                                                              |                                                             |        |        |         | Rp. 100.833.600 |                |
| 5.1.02.01                                                                               | Belanja Barang                                                                       |                                                             |        |        |         | Rp. 16.650.000  |                |
| 5.1.02.01.01                                                                            | Belanja Barang Pakai Habis                                                           |                                                             |        |        |         | Rp. 16.650.000  |                |
| 5.1.02.01.01.0052                                                                       | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                    |                                                             |        |        |         | Rp. 16.650.000  |                |
|                                                                                         | [#]                                                                                  |                                                             |        |        |         |                 |                |
|                                                                                         | [-]                                                                                  |                                                             |        |        |         |                 |                |
|                                                                                         | Makanan dan Minuman Rapat                                                            | 300                                                         | OK     | 30.000 | 0       | Rp. 9.000.000   |                |

|                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           |                 |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|----------------|
|                                  | Spesifikasi : Makanan Rapat Biasa                                                                                           | Orang / Hari                                                                                                                                       |        |           |                 |                |
|                                  | Makanan dan Minuman Rapat<br>Spesifikasi : Kudapan (snack) Rapat Biasa                                                      | 510 Orang / Kali                                                                                                                                   | OK     | 15.000    | 0               | Rp. 7.650.000  |
| 5.1.02.04                        | Belana Perjalanan Dinas                                                                                                     |                                                                                                                                                    |        |           |                 | Rp. 84.183.600 |
| 5.1.02.04.01                     | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                       |                                                                                                                                                    |        |           |                 | Rp. 84.183.600 |
| 5.1.02.04.01.0001                | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                              |                                                                                                                                                    |        |           |                 | Rp. 84.183.600 |
|                                  | Bahan Bakar Minyak<br>Spesifikasi :                                                                                         | 6803600 Ls                                                                                                                                         | Atcost | 1         | 0               | Rp. 6.803.600  |
|                                  | Tiket Kereta Api<br>Spesifikasi : Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV                                                        | 8 Orang / Kali                                                                                                                                     | OK     | 1.000.000 | 0               | Rp. 8.000.000  |
|                                  | Uang Harian Luar Kota<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DI YOGYKARTA                                           | 20 Orang / Hari                                                                                                                                    | OH     | 420.000   | 0               | Rp. 8.400.000  |
|                                  | Uang Harian Luar Kota<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke JAWA BARAT                                             | 21 Orang / Hari                                                                                                                                    | OH     | 430.000   | 0               | Rp. 9.030.000  |
|                                  | Uang Harian Luar Kota<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 100 sd 150 km | 70 Orang / Hari                                                                                                                                    | OH     | 300.000   | 0               | Rp. 21.000.000 |
|                                  | Uang Harian Luar Kota<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 50 sd 100 km  | 20 Orang / Hari                                                                                                                                    | OH     | 250.000   | 0               | Rp. 5.000.000  |
|                                  | Uang Harian Luar Kota<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota wilayah Jateng Jarak Tempuh (PP) lebih dari 150 km        | 20 Orang / Hari                                                                                                                                    | OH     | 370.000   | 0               | Rp. 7.400.000  |
|                                  | Uang Harian Luar Kota<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Kota ke DKI JAKARTA                                            | 35 Orang / Hari                                                                                                                                    | OH     | 530.000   | 0               | Rp. 18.550.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :   |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           | Rp. 100.833.600 |                |
| Jumlah Total Anggaran Kegiatan : |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           | Rp. 138.833.600 |                |
|                                  |                                                                                                                             | Kabupaten Wonosobo , Tanggal<br>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah<br><br><br>Endang Lisdiyaningsih, S.Hut, MM<br>NIP. 197210281998032006 |        |           |                 |                |
| Keterangan :                     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           |                 |                |
| Tanggal Pembahasan :             |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           |                 |                |
| Catatan Hasil Pembahasan :       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           |                 |                |
| 1.                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           |                 |                |
| 2.                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           |                 |                |
| 3.                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           |                 |                |
| 4.                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           |                 |                |
| 5.                               |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |        |           |                 |                |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah |      |     |         |              |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No.                            | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Wonosobo  
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

| Kode |    |    |      |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja |                                                                                                          |                | Rencana Tahun 2023                      |                        |                             |                   |                         | Catatan<br>Penting           | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                        |             |                                            |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                    | Hasil Kegiatan | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan            | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                              | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian Kinerja |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 |                   |                                                                                                          |                |                                         | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                              |                                   | Tolok Ukur             | Target      |                                            |
| 4    |    |    |      |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                             |                   |                                                                                                          |                |                                         |                        |                             |                   |                         |                              |                                   |                        |             |                                            |
| 4    | 01 |    |      |    | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                              |                   |                                                                                                          |                |                                         |                        |                             |                   | 540,000,000             | 594,000,000                  |                                   |                        |             |                                            |
| 4    | 01 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                   |                                                                                                          |                |                                         |                        |                             |                   | 540,000,000             | 594,000,000                  |                                   |                        |             |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 |    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                              |                   |                                                                                                          |                |                                         |                        |                             |                   | 145,000,000             | 159,500,000                  |                                   |                        |             |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    |                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                           |                | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                        | 1 Paket                     |                   | 9,500,000               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |                        | 10,450,000  |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                       |                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                        | 1 Paket                     |                   | 12,300,000              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |                        | 13,530,000  |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        |                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             |                | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                        | 12 Dokumen                  |                   | 3,200,000               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |                        | 3,520,000   |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            |                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                        | 24 Laporan                  |                   | 120,000,000             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |                        | 132,000,000 |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            |                   |                                                                                                          |                |                                         |                        |                             |                   | 34,000,000              | 37,400,000                   |                                   |                        |             |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            |                | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                        | 100 Laporan                 |                   | 1,000,000               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |                        | 1,100,000   |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                        | 4 Laporan                   |                   | 15,000,000              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |                        | 16,500,000  |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                        | 12 Laporan                  |                   | 18,000,000              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |                        | 19,800,000  |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           |                   |                                                                                                          |                |                                         |                        |                             |                   | 32,500,000              | 35,750,000                   |                                   |                        |             |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                        | 5 Unit                      |                   | 25,000,000              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |                        | 27,500,000  |                                            |
| 4    | 01 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                        | 3 Unit                      |                   | 7,500,000               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                                   |                        | 8,250,000   |                                            |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Wonosobo

Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

| Kode  |    |    |      |    | Urusan/ Bidang<br>Urusan/ Program/<br>Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | Rencana Tahun 2023           |                                                                                                                |                             |                              |                         | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                        |        |                                            |
|-------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------------|
|       |    |    |      |    |                                                              | Capaian Program   | Keluaran Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hasil Kegiatan                          | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan | Target Capaian Kinerja                                                                                         |                             |                              | Pagu Indikatif<br>(Rp.) |                    | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian Kinerja |        | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|       |    |    |      |    |                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                              | Program                                                                                                        | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan            |                         |                    |                                   | Tolok Ukur             | Target |                                            |
| 4     | 01 | 01 | 2.13 |    | Penataan Organisasi                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                              | 328,500,000                                                                                                    |                             |                              |                         |                    | 361,350,000                       |                        |        |                                            |
| 4     | 01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                 |                   | Jumlah dokumen Anjab-ABK yang disusun<br>Jumlah dokumen kematangan organisasi yang disusun<br>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan<br>Jumlah Raperbup yang disusun                                                                                                                                                                                                                             | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                              | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>44 Dokumen<br>40 Dokumen                                                             | 112,500,000                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                         |                    |                                   | 123,750,000            |        |                                            |
| 4     | 01 | 01 | 2.13 | 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                 |                   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana<br>Jumlah OPD yang difasilitasi Sosialisasi, FGD, Pelatihan, Pendampingan penyusunan Proses Bisnis<br>Jumlah peserta Bintek Penyusunan Proposal KIPP (inovator)<br>Jumlah peserta/inovasi lomba inovasi pelayanan publik<br>Jumlah unit pelayanan/ Perangkat Daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat                                    | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                              | 5 Laporan<br>50 Perangkat Daerah<br>40 Inovator<br>40 Peserta<br>80 Unit/OPD                                   | 110,000,000                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                         |                    |                                   | 121,000,000            |        |                                            |
| 4     | 01 | 01 | 2.13 | 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                  |                   | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi<br>Jumlah dokumen SAKIP yang disusun<br>Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi pengelolaan SAKIPnya<br>Jumlah raperbup dan draf SK yang disusun<br>Jumlah sistem aplikasi SAKIP yang dikelola<br>Jumlah unit/OPD yang difasilitasi dalam pembangunan Zona Integritas | Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur |                              | 3 Dokumen<br>5 Dokumen<br>39 Perangkat Daerah<br>39 Perangkat Daerah<br>2 Dokumen<br>1 Aplikasi<br>15 unit/OPD | 106,000,000                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                         |                    |                                   | 116,600,000            |        |                                            |
| TOTAL |    |    |      |    |                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                              | 540,000,000                                                                                                    |                             |                              |                         |                    | 594,000,000                       |                        |        |                                            |