



PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.16. KECAMATAN SUMBER

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | | | |
|----------------------|---|--|------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-----|-----------------------|-----------------------|
| | | | Sebelum | Setelah | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / Berkurang |
| | | | | | | PUD | BANPROV | DAK | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) | 11=(10-6) |
| 7. | UNSUR KEWILAYAHAN | | | | 24.141.692.500 | 24.654.553.300 | - | - | 24.654.553.300 | 512.860.800 |
| 7.01. | KECAMATAN | | | | 24.141.692.500 | 24.654.553.300 | - | - | 24.654.553.300 | 512.860.800 |
| 7.01.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah | 100 Prosen | 100 Prosen | 14.457.096.000 | 14.969.972.000 | - | - | 14.969.972.000 | 512.876.000 |
| 7.01.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan | 6 jenis | 6 jenis | 20.853.900 | 20.839.300 | - | - | 20.839.300 | (14.600) |
| 7.01.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.017.600 | 7.010.300 | - | - | 7.010.300 | (7.300) |
| 7.01.01.2.01.02. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.017.600 | 7.010.300 | - | - | 7.010.300 | (7.300) |
| 7.01.01.2.01.03. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.01.2.01.04. | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.01.2.01.05. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.01.2.01.06. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 laporan | 3 laporan | 6.818.700 | 6.818.700 | - | - | 6.818.700 | - |
| 7.01.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 21 Dok | 21 Dok | 12.166.361.800 | 12.929.360.800 | - | - | 12.929.360.800 | 762.999.000 |
| 7.01.01.2.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 88 orang/bulan | 88 orang/bulan | 12.150.484.000 | 12.913.483.000 | - | - | 12.913.483.000 | 762.999.000 |
| 7.01.01.2.02.05. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 8.321.600 | 8.321.600 | - | - | 8.321.600 | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | | | |
|----------------------|---|--|------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|---------|-----|--------------------|-----------------------|
| | | | Sebelum | Setelah | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / Berkurang |
| | | | | | | PUD | BANPROV | DAK | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) | 11=(10-6) |
| 7.01.01.2.02.07. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 laporan | 18 laporan | 7.556.200 | 7.556.200 | - | - | 7.556.200 | - |
| 7.01.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik | 125 orang | 125 orang | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.01.2.05.02. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut, Kelengkapan | 1 paket | 1 paket | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan | 8 jenis | 8 jenis | 686.687.800 | 683.229.400 | - | - | 683.229.400 | (3.458.400) |
| 7.01.01.2.06.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 13 paket | 13 paket | 26.710.800 | 26.710.800 | - | - | 26.710.800 | - |
| 7.01.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 paket | 4 paket | 419.742.000 | 419.742.000 | - | - | 419.742.000 | - |
| 7.01.01.2.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | 12 paket | 22.000.000 | 22.000.000 | - | - | 22.000.000 | - |
| 7.01.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 12 paket | 48.656.800 | 48.656.800 | - | - | 48.656.800 | - |
| 7.01.01.2.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 72.576.000 | 72.576.000 | - | - | 72.576.000 | - |
| 7.01.01.2.06.07. | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 paket | 12 paket | 97.002.200 | 93.543.800 | - | - | 93.543.800 | (3.458.400) |
| 7.01.01.2.06.08. | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 laporan | 12 laporan | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang diadakan | 3 jenis | 3 jenis | 338.929.000 | 88.929.000 | - | - | 88.929.000 | (250.000.000) |
| 7.01.01.2.07.02. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau, Lapangan yang Disediakan | 1 unit | 1 unit | 250.000.000 | - | - | - | - | (250.000.000) |
| 7.01.01.2.07.05. | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 39 unit | 39 unit | 88.929.000 | 88.929.000 | - | - | 88.929.000 | - |
| 7.01.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan | 2 jenis | 2 jenis | 133.553.200 | 136.913.200 | - | - | 136.913.200 | 3.360.000 |
| 7.01.01.2.08.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | 3 laporan | 100.813.200 | 104.173.200 | - | - | 104.173.200 | 3.360.000 |
| 7.01.01.2.08.03. | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 laporan | 3 laporan | 32.740.000 | 32.740.000 | - | - | 32.740.000 | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | | | |
|----------------------|--|---|------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|---------|-----|----------------------|-----------------------|
| | | | Sebelum | Setelah | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / Berkurang |
| | | | | | | PUD | BANPROV | DAK | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) | 11=(10-6) |
| 7.01.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara | 5 jenis | 5 jenis | 1.110.710.300 | 1.110.700.300 | - | - | 1.110.700.300 | (10.000) |
| 7.01.01.2.09.01. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 33 unit | 33 unit | 133.648.500 | 133.648.500 | - | - | 133.648.500 | - |
| 7.01.01.2.09.02. | 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 | 33 unit | 33 unit | 28.121.000 | 28.111.000 | - | - | 28.111.000 | (10.000) |
| 7.01.01.2.09.05. | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 40 unit | 40 unit | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.01.2.09.09. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 unit | 13 unit | 558.605.800 | 558.605.800 | - | - | 558.605.800 | - |
| 7.01.01.2.09.10. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 1 unit | 390.335.000 | 390.335.000 | - | - | 390.335.000 | - |
| 7.01.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 Prosen | 100 Prosen | 415.456.600 | 415.441.600 | - | - | 415.441.600 | (15.000) |
| | | Meningkatnya Pelayanan Publik | 100 Prosen | 100 Prosen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.02.2.01. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | 157.492.300 | 157.492.300 | - | - | 157.492.300 | - |
| 7.01.02.2.01.01. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 2 laporan | 2 laporan | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.02.2.01.02. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 157.492.300 | 157.492.300 | - | - | 157.492.300 | - |
| 7.01.02.2.02. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 1 Dok | 1 Dok | 106.004.800 | 106.004.800 | - | - | 106.004.800 | - |
| 7.01.02.2.02.02. | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di, Wilayah Kecamatan | 4 laporan | 4 laporan | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.02.2.02.03. | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di, Wilayah Kecamatan | 12 laporan | 12 laporan | 106.004.800 | 106.004.800 | - | - | 106.004.800 | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | | | |
|------------------|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----|---------------|-----------------------|
| | | | Sebelum | Setelah | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / Berkurang |
| | | | | | | PUD | BANPROV | DAK | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) | 11=(10-6) |
| 7.01.02.2.04. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat | 1 Laporan | 1 Laporan | 151.959.500 | 151.944.500 | - | - | 151.944.500 | (15.000) |
| 7.01.02.2.04.01. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.02.2.04.02. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan, pada Urusan Pemerintahan | 2 laporan | 2 laporan | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.02.2.04.03. | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5 laporan | 5 laporan | 151.959.500 | 151.944.500 | - | - | 151.944.500 | (15.000) |
| 7.01.03. | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Peningkatan Pembangunan Insfrastuktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. | 75 Prosen | 75 Prosen | 9.017.294.900 | 9.017.294.900 | - | - | 9.017.294.900 | - |
| | | Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan | 100 Prosen | 100 Prosen | 125.896.500 | 125.896.500 | - | - | 125.896.500 | - |
| 7.01.03.2.01. | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1 BA | 1 BA | 125.896.500 | 125.896.500 | - | - | 125.896.500 | - |
| | | Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 3 jenis | 3 jenis | 125.896.500 | 125.896.500 | - | - | 125.896.500 | - |
| 7.01.03.2.01.01. | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah, Perencanaan Pembangunan di Desa | 3 Lembaga kemasyar akatan | 3 Lembaga kemasyar akatan | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.03.2.01.02. | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.03.2.01.03. | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 13 laporan | 13 laporan | 125.896.500 | 125.896.500 | - | - | 125.896.500 | - |
| 7.01.03.2.02. | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan kelurahan | 2 jenis | 2 jenis | 9.017.294.900 | 9.017.294.900 | - | - | 9.017.294.900 | - |
| 7.01.03.2.02.02. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber yang Terbangun | 4 unit | 4 unit | 464.600.000 | 464.600.000 | - | - | 464.600.000 | - |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Perbutulan yang Terbangun | 5 unit | 5 unit | 575.800.000 | 575.800.000 | - | - | 575.800.000 | - |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasalakan yang Terbangun | 4 unit | 4 unit | 538.600.000 | 538.600.000 | - | - | 538.600.000 | - |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Babakan yang Terbangun | 5 unit | 5 unit | 578.250.000 | 578.250.000 | - | - | 578.250.000 | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | | | |
|------------------|---|--|------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----|-------------|-----------------------|
| | | | Sebelum | Setelah | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / Berkurang |
| | | | | | | PUD | BANPROV | DAK | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) | 11=(10-6) |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung yang Terbangun | 3 unit | 3 unit | 550.450.000 | 550.450.000 | - | - | 550.450.000 | - |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaliwadas yang Terbangun | 5 unit | 5 unit | 519.750.000 | 519.750.000 | - | - | 519.750.000 | - |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kemantren yang Terbangun | 4 unit | 4 unit | 553.600.000 | 553.600.000 | - | - | 553.600.000 | - |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Kenanga yang Terbangun | 5 unit | 5 unit | 522.250.000 | 522.250.000 | - | - | 522.250.000 | - |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Sendang yang Terbangun | 5 unit | 5 unit | 563.125.000 | 563.125.000 | - | - | 563.125.000 | - |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Tukmudal yang Terbangun | 4 unit | 4 unit | 477.600.000 | 477.600.000 | - | - | 477.600.000 | - |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Pejambon yang Terbangun | 3 unit | 3 unit | 555.450.000 | 555.450.000 | - | - | 555.450.000 | - |
| | | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Watubelah yang Terbangun | 4 unit | 4 unit | 512.600.000 | 512.600.000 | - | - | 512.600.000 | - |
| 7.01.03.2.02.03. | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasalakan | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 212.144.800 | 212.144.800 | - | - | 212.144.800 | - |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Babakan | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 171.664.000 | 171.664.000 | - | - | 171.664.000 | - |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 200.109.600 | 200.109.600 | - | - | 200.109.600 | - |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kaliwadas | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 221.699.200 | 221.699.200 | - | - | 221.699.200 | - |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kemantren | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 197.143.600 | 197.143.600 | - | - | 197.143.600 | - |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kenanga | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 217.122.000 | 217.122.000 | - | - | 217.122.000 | - |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pejambon | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 192.104.400 | 192.104.400 | - | - | 192.104.400 | - |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sendang | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 181.127.200 | 181.127.200 | - | - | 181.127.200 | - |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tukmudal | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 309.909.100 | 309.909.100 | - | - | 309.909.100 | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | | | |
|----------------------|--|---|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|---------|-----|--------------------|-----------------------|
| | | | Sebelum | Setelah | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / Berkurang |
| | | | | | | PUD | BANPROV | DAK | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) | 11=(10-6) |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Watubelah | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 239.757.200 | 239.757.200 | - | - | 239.757.200 | - |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sumber | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 288.752.000 | 288.752.000 | - | - | 288.752.000 | - |
| | | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Perbutulan | 8 Pokmas / Ormas | 8 Pokmas / Ormas | 173.686.800 | 173.686.800 | - | - | 173.686.800 | - |
| 7.01.04. | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100 Prosen | 100 Prosen | 125.948.500 | 125.948.300 | - | - | 125.948.300 | (200) |
| 7.01.04.2.01. | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum | 1 laporan | 1 laporan | 30.000.000 | 29.999.800 | - | - | 29.999.800 | (200) |
| 7.01.04.2.01.01. | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di, Wilayah Kecamatan | 3 laporan | 3 laporan | 30.000.000 | 29.999.800 | - | - | 29.999.800 | (200) |
| 7.01.04.2.02. | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 BA | 1 BA | 95.948.500 | 95.948.500 | - | - | 95.948.500 | - |
| | | Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 1 laporan | 1 laporan | 95.948.500 | 95.948.500 | - | - | 95.948.500 | - |
| 7.01.04.2.02.01. | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Indonesia | 6 laporan | 6 laporan | 95.948.500 | 95.948.500 | - | - | 95.948.500 | - |
| 7.01.05. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat | 100 Prosen | 100 Prosen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.05.2.01. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 laporan | 1 laporan | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.05.2.01.02. | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan, Ketahanan Nasional | 6 orang | 6 orang | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | | | |
|----------------------|---|---|------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|---------|-----|------------|-----------------------|
| | | | Sebelum | Setelah | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / Berkurang |
| | | | | | | PUD | BANPROV | DAK | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) | 11=(10-6) |
| 7.01.05.2.01.03. | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 150 orang | 150 orang | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.05.2.01.08. | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06. | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa | 100 Prosen | 100 Prosen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01. | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan | 1 jenis | 1 jenis | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.01. | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan, Kepala Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.02. | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.03. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan, Aset Desa | 6 Dokumen | 6 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.05. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.06. | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.07. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.08. | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.09. | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.10. | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.14. | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.15. | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Sebelum | Setelah | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | | | Bertambah / Berkurang |
| | | | | | | PUD | BANPROV | DAK | Total | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=(7+8+9) | 11=(10-6) |
| 7.01.06.2.01.16. | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 6 Dokumen | 6 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.17. | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 2 laporan | 2 laporan | - | - | - | - | - | - |
| 7.01.06.2.01.18. | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 2 laporan | 2 laporan | - | - | - | - | - | - |
| J U M L A H | | | | | 24.141.692.500 | 24.654.553.300 | 0 | 0 | 24.654.553.300 | 512.860.800 |