



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

**PERANGKAT DAERAH: 4-1.0-0.0-0.01. SEKRETARIAT DAERAH**

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)
4.	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				60.517.876.890	79.541.252.914	-	-	79.541.252.914	19.023.376.024
4.01.	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				60.517.876.890	79.541.252.914	-	-	79.541.252.914	19.023.376.024
4.01.01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Peningkatan Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	100 Prosen	16.996.182.640	26.588.823.710	-	-	26.588.823.710	9.592.641.070
		Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Transparan, Akuntabel dan Informatif	100 Prosen	100 Prosen	19.826.660.650	21.837.834.474	-	-	21.837.834.474	2.011.173.824
		Prosentase Rancangan Produk Hukum Bidang Pelayanan Publik dan Tata laksana	100 Prosen	100 Prosen	295.644.000	295.643.800	-	-	295.643.800	(200)
		Prosentase Pelayanan Kedinasan Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100 Prosen	100 Prosen	7.661.371.100	11.361.209.200	-	-	11.361.209.200	3.699.838.100
		Prosentase Peningkatan Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	75 Prosen	75 Prosen	293.761.400	293.212.600	-	-	293.212.600	(548.800)
		Prosentase Jumlah Rancangan Produk Hukum tentang Kelembagaan dan Organisasi Daerah	100 Prosen	100 Prosen	330.907.300	393.187.200	-	-	393.187.200	62.279.900
4.01.01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	203.880.700	203.880.700	-	-	203.880.700	-
4.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	97.699.000	97.699.000	-	-	97.699.000	-
4.01.01.2.01.06.	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	5 Laporan	5 Laporan	78.470.600	78.470.600	-	-	78.470.600	-

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)
4.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	27.711.100	27.711.100	-	-	27.711.100	-
<b>4.01.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	<b>17.883.708.986</b>	<b>19.734.225.405</b>	-	-	<b>19.734.225.405</b>	<b>1.850.516.419</b>
4.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/Bulan	133 Orang/Bulan	17.547.559.286	19.398.075.905	-	-	19.398.075.905	1.850.516.619
4.01.01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	76.628.000	76.627.900	-	-	76.627.900	(100)
4.01.01.2.02.05.	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	78.952.800	78.952.700	-	-	78.952.700	(100)
4.01.01.2.02.07.	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	6 Laporan	6 Laporan	180.568.900	180.568.900	-	-	180.568.900	-
<b>4.01.01.2.03.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	<b>317.384.000</b>	<b>255.104.000</b>	-	-	<b>255.104.000</b>	<b>(62.280.000)</b>
4.01.01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	236.220.000	173.940.000	-	-	173.940.000	(62.280.000)
4.01.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	81.164.000	81.164.000	-	-	81.164.000	-
<b>4.01.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	<b>299.936.850</b>	<b>696.480.100</b>	-	-	<b>696.480.100</b>	<b>396.543.250</b>
4.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	7 Paket	270.515.250	642.876.100	-	-	642.876.100	372.360.850
4.01.01.2.05.03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	29.421.600	53.604.000	-	-	53.604.000	24.182.400

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)
4.01.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	-	-	-	-	-	-
<b>4.01.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	<b>6.655.812.200</b>	<b>9.864.519.600</b>	-	-	<b>9.864.519.600</b>	<b>3.208.707.400</b>
4.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	606.089.900	805.012.700	-	-	805.012.700	198.922.800
4.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	515.250.000	760.406.700	-	-	760.406.700	245.156.700
4.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	633.680.600	778.680.100	-	-	778.680.100	144.999.500
4.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.718.288.700	1.718.288.700	-	-	1.718.288.700	-
4.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	446.091.300	646.081.700	-	-	646.081.700	199.990.400
4.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	663.422.500	863.411.900	-	-	863.411.900	199.989.400
4.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	260 Laporan	260 Laporan	1.071.000.000	2.571.000.000	-	-	2.571.000.000	1.500.000.000
4.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550 Laporan	550 Laporan	910.512.200	1.597.490.800	-	-	1.597.490.800	686.978.600
4.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33 Dokumen	33 Dokumen	91.477.000	124.147.000	-	-	124.147.000	32.670.000
<b>4.01.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 BA	1 BA	<b>484.875.000</b>	<b>4.044.939.900</b>	-	-	<b>4.044.939.900</b>	<b>3.560.064.900</b>
4.01.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	-	2.167.350.000	-	-	2.167.350.000	2.167.350.000
4.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	-	131.790.000	-	-	131.790.000	131.790.000
4.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Unit	77 Unit	179.833.000	279.129.000	-	-	279.129.000	99.296.000

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)
4.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	76.344.000	296.921.000	-	-	296.921.000	220.577.000
4.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	228.698.000	1.169.749.900	-	-	1.169.749.900	941.051.900
<b>4.01.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	<b>4.709.630.000</b>	<b>5.448.256.200</b>	-	-	<b>5.448.256.200</b>	<b>738.626.200</b>
4.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500 Laporan	3.500 Laporan	504.998.200	574.795.000	-	-	574.795.000	69.796.800
4.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1.375.940.400	2.044.769.800	-	-	2.044.769.800	668.829.400
4.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	248.691.400	248.691.400	-	-	248.691.400	-
4.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2.580.000.000	2.580.000.000	-	-	2.580.000.000	-
<b>4.01.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	<b>4.431.449.590</b>	<b>6.085.333.910</b>	-	-	<b>6.085.333.910</b>	<b>1.653.884.320</b>
4.01.01.2.09.01.	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	54 Unit	54 Unit	1.065.888.000	1.066.960.500	-	-	1.066.960.500	1.072.500
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	59 Unit	59 Unit	763.460.800	763.850.800	-	-	763.850.800	390.000
4.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	350 Unit	350 Unit	92.000.000	92.000.000	-	-	92.000.000	-
4.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	300.152.000	325.152.000	-	-	325.152.000	25.000.000
4.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	281.398.150	1.381.996.370	-	-	1.381.996.370	1.100.598.220

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)
4.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	1.094.835.340	1.260.062.840	-	-	1.260.062.840	165.227.500
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	4 Unit	4 Unit	833.715.300	1.195.311.400	-	-	1.195.311.400	361.596.100
<b>4.01.01.2.11.</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 BA	1 BA	<b>1.836.165.964</b>	<b>2.093.918.369</b>	-	-	<b>2.093.918.369</b>	<b>257.752.405</b>
4.01.01.2.11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	898.070.964	1.058.728.369	-	-	1.058.728.369	160.657.405
4.01.01.2.11.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	97.095.000	194.190.000	-	-	194.190.000	97.095.000
4.01.01.2.11.04.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	841.000.000	841.000.000	-	-	841.000.000	-
<b>4.01.01.2.13.</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penataan Organisasi	1 BA	1 BA	<b>920.312.700</b>	<b>982.043.600</b>	-	-	<b>982.043.600</b>	<b>61.730.900</b>
4.01.01.2.13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	3 Dokumen	330.907.300	393.187.200	-	-	393.187.200	62.279.900
4.01.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	1 Laporan	130.827.300	130.827.200	-	-	130.827.200	(100)
4.01.01.2.13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	164.255.000	103.065.400	-	-	103.065.400	(61.189.600)
4.01.01.2.13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	164.816.700	164.816.600	-	-	164.816.600	(100)
4.01.01.2.13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	129.506.400	190.147.200	-	-	190.147.200	60.640.800

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)
<b>4.01.01.2.14.</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 BA	1 BA	<b>7.661.371.100</b>	<b>11.361.209.200</b>	-	-	<b>11.361.209.200</b>	<b>3.699.838.100</b>
4.01.01.2.14.01.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	731 Laporan	731 Laporan	2.931.769.500	3.425.064.100	-	-	3.425.064.100	493.294.600
4.01.01.2.14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	153 Laporan	153 Laporan	4.049.427.300	5.938.230.700	-	-	5.938.230.700	1.888.803.400
4.01.01.2.14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	350 Laporan	350 Laporan	680.174.300	1.997.914.400	-	-	1.997.914.400	1.317.740.100
<b>4.01.02.</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Prosentase Koordinasi yang Dilakukan Di Bagian Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	100 Persen	<b>200.615.600</b>	<b>200.615.600</b>	-	-	<b>200.615.600</b>	-
		Prosentase Monev yang Dilakukan Bagian Kesejahteraan Rakyat	90 Prosen	90 Prosen	<b>346.497.200</b>	<b>346.497.200</b>	-	-	<b>346.497.200</b>	-
		Prosentase Kualitas Kehidupan Keagamaan Yang Ditingkatkan	99 Prosen	99 Prosen	<b>10.335.676.500</b>	<b>13.085.676.500</b>	-	-	<b>13.085.676.500</b>	<b>2.750.000.000</b>
		Prosentase Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan	90 Prosen	90 Prosen	<b>877.707.400</b>	<b>977.707.400</b>	-	-	<b>977.707.400</b>	<b>100.000.000</b>
		Prosentase Pemenuhan Administrasi Tata Pemerintahan	100 Prosen	100 Prosen	<b>889.824.400</b>	<b>1.148.333.280</b>	-	-	<b>1.148.333.280</b>	<b>258.508.880</b>
<b>4.01.02.2.01.</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1 BA	1 BA	<b>663.058.200</b>	<b>863.058.080</b>	-	-	<b>863.058.080</b>	<b>199.999.880</b>
4.01.02.2.01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	82.545.100	282.545.080	-	-	282.545.080	199.999.980
4.01.02.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	7 Dokumen	4 Dokumen	260.005.800	260.005.800	-	-	260.005.800	-
4.01.02.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	320.507.300	320.507.200	-	-	320.507.200	(100)
<b>4.01.02.2.02.</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 BA	1 BA	<b>10.882.789.300</b>	<b>13.632.789.300</b>	-	-	<b>13.632.789.300</b>	<b>2.750.000.000</b>
4.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	9 Dokumen	10.335.676.500	13.085.676.500	-	-	13.085.676.500	2.750.000.000

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)
4.01.02.2.02.02.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	8 Dokumen	8 Dokumen	346.497.200	346.497.200	-	-	346.497.200	-
4.01.02.2.02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	8 Dokumen	8 Dokumen	200.615.600	200.615.600	-	-	200.615.600	-
<b>4.01.02.2.03.</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 BA	1 BA	<b>877.707.400</b>	<b>977.707.400</b>	-	-	<b>977.707.400</b>	<b>100.000.000</b>
4.01.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	455 Dokumen	455 Dokumen	383.184.600	408.184.600	-	-	408.184.600	25.000.000
4.01.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	39 Kasus	10 Kasus	296.836.400	364.761.800	-	-	364.761.800	67.925.400
4.01.02.2.03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	206 Dokumen	206 Dokumen	197.686.400	204.761.000	-	-	204.761.000	7.074.600
<b>4.01.02.2.04.</b>	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	1 BA	1 BA	<b>226.766.200</b>	<b>285.275.200</b>	-	-	<b>285.275.200</b>	<b>58.509.000</b>
4.01.02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	196.105.100	196.105.100	-	-	196.105.100	-
4.01.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	1 Laporan	30.661.100	89.170.100	-	-	89.170.100	58.509.000
<b>4.01.03.</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Prosentase Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berkualitas	100 Prosen	100 Prosen	<b>1.127.183.900</b>	<b>1.127.183.600</b>	-	-	<b>1.127.183.600</b>	<b>(300)</b>
		Prosentase kebijakan Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	80 Prosen	80 Prosen	<b>475.909.100</b>	<b>475.906.400</b>	-	-	<b>475.906.400</b>	<b>(2.700)</b>

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)
		Prosentase Koordinasi dalam Meningkatkan Perekonomian	100 Prosen	100 Prosen	859.935.700	1.409.421.950	-	-	1.409.421.950	549.486.250
<b>4.01.03.2.01.</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1 BA	1 BA	630.356.400	1.179.843.050	-	-	1.179.843.050	549.486.650
4.01.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	21 Dokumen	21 Dokumen	307.199.700	307.199.500	-	-	307.199.500	(200)
4.01.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	86 Laporan	86 Laporan	187.234.600	736.721.650	-	-	736.721.650	549.487.050
4.01.03.2.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	7 Dokumen	7 Dokumen	135.922.100	135.921.900	-	-	135.921.900	(200)
4.01.03.2.01.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
4.01.03.2.01.05.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
<b>4.01.03.2.02.</b>	<b>Administrasi Pembangunan</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Pembangunan	1 BA	1 BA	475.909.100	475.906.400	-	-	475.906.400	(2.700)
4.01.03.2.02.01.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	135.905.800	135.905.600	-	-	135.905.600	(200)
4.01.03.2.02.02.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3 Laporan	3 Laporan	103.972.200	103.969.700	-	-	103.969.700	(2.500)
4.01.03.2.02.03.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	4 Laporan	236.031.100	236.031.100	-	-	236.031.100	-
<b>4.01.03.2.03.</b>	<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	1 BA	1 BA	1.127.183.900	1.127.183.600	-	-	1.127.183.600	(300)
4.01.03.2.03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.000 Dokumen	1 Dokumen	331.449.400	331.449.400	-	-	331.449.400	-



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)
4.01.03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	477.007.300	477.007.300	-	-	477.007.300	-
4.01.03.2.03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.040 Orang	1.040 Orang	318.727.200	318.726.900	-	-	318.726.900	(300)
<b>4.01.03.2.04.</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	1 BA	1 BA	<b>229.579.300</b>	<b>229.578.900</b>	-	-	<b>229.578.900</b>	<b>(400)</b>
4.01.03.2.04.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	9 Dokumen	9 Dokumen	133.869.600	133.869.400	-	-	133.869.400	(200)
4.01.03.2.04.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	3 Dokumen	95.709.700	95.709.500	-	-	95.709.500	(200)
<b>J U M L A H</b>					<b>60.517.876.890</b>	<b>79.541.252.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.541.252.914</b>	<b>19.023.376.024</b>