



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

PERANGKAT DAERAH: 5-1.5-5.0-0.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 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)
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				15.696.837.600	16.687.545.986	-	-	16.687.545.986	990.708.386
5.01.	PERENCANAAN				14.987.875.700	15.878.584.386	-	-	15.878.584.386	890.708.686
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	prosentase jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 Prosen	100 Prosen	11.231.059.800	12.111.179.536	-	-	12.111.179.536	880.119.736
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Prosen	100 Prosen	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja yang dihasilkan	20 dokumen	20 dokumen	246.589.000	244.869.400	-	-	244.869.400	(1.719.600)
5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	12 Dok	10 Dok	97.251.500	97.251.500	-	-	97.251.500	-
5.01.01.2.01.06.	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	2 Dok	2 Dok	23.338.000	23.338.000	-	-	23.338.000	-
5.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dok	8 Dok	125.999.500	124.279.900	-	-	124.279.900	(1.719.600)
5.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	7.571.465.900	8.068.741.336	-	-	8.068.741.336	497.275.436
5.01.01.2.02.05.	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 Dok	1 Dok	10.651.600	10.651.600	-	-	10.651.600	-
5.01.01.2.02.07.	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	2 Dok	2 Dok	6.987.600	6.987.600	-	-	6.987.600	-
5.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-

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)
5.01.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dok	6 Dok	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik	70 Orang	70 Orang	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Pket	4 Pket	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan	7 Jenis	7 Jenis	1.358.380.700	1.435.467.000	-	-	1.435.467.000	77.086.300
5.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	24.708.000	24.708.000	-	-	24.708.000	-
5.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	10 Paket	617.508.000	566.700.500	-	-	566.700.500	(50.807.500)
5.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	50 Paket	50 Paket	75.084.600	75.068.400	-	-	75.068.400	(16.200)
5.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	37.305.100	37.305.100	-	-	37.305.100	-
5.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	4 Dok	2 Dok	46.700.000	46.700.000	-	-	46.700.000	-
5.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	15 Dok	15 Dok	190.368.900	186.813.900	-	-	186.813.900	(3.555.000)
5.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	120 Laporan	59.932.000	50.357.000	-	-	50.357.000	(9.575.000)
5.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	75 Laporan	306.774.100	447.814.100	-	-	447.814.100	141.040.000
5.01.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	2 Jenis	2 Jenis	63.229.000	63.229.000	-	-	63.229.000	-
5.01.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 unit	3 unit	-	-	-	-	-	-
5.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-

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)
5.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 Paket	6 Paket	63.229.000	63.229.000	-	-	63.229.000	-
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/ dilaksanakan	2 Jenis	2 Jenis	650.394.000	657.873.100	-	-	657.873.100	7.479.100
5.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	170.394.000	177.873.100	-	-	177.873.100	7.479.100
5.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Laporan	2 Laporan	480.000.000	480.000.000	-	-	480.000.000	-
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis	1.323.362.000	1.623.360.500	-	-	1.623.360.500	299.998.500
5.01.01.2.09.01.	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	22 unit	22 unit	150.665.000	150.665.000	-	-	150.665.000	-
5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas opeasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	5 unit	56.277.000	56.275.500	-	-	56.275.500	(1.500)
5.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	9 Unit	9 Unit	29.984.000	29.984.000	-	-	29.984.000	-
5.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	738.000.000	813.000.000	-	-	813.000.000	75.000.000
5.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit	3 unit	348.436.000	573.436.000	-	-	573.436.000	225.000.000
5.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9 jenis	9 jenis	-	-	-	-	-	-
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah	82 Prosen	82 Prosen	1.795.660.900	1.553.022.700	-	-	1.553.022.700	(242.638.200)
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan	16 Dok	16 Dok	1.388.006.800	1.272.269.600	-	-	1.272.269.600	(115.737.200)

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)
5.01.02.2.01.01.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dok	1 Dok	99.423.500	99.423.500	-	-	99.423.500	-
5.01.02.2.01.02.	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok	0 Dok	76.161.100	-	-	-	-	(76.161.100)
5.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	96.159.900	114.459.900	-	-	114.459.900	18.300.000
5.01.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	22.570.800	11.538.300	-	-	11.538.300	(11.032.500)
5.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	444.945.600	311.407.000	-	-	311.407.000	(133.538.600)
5.01.02.2.01.06.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	40 Usulan	40 Usulan	137.840.000	136.980.000	-	-	136.980.000	(860.000)
5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dok	2 Dok	510.905.900	598.460.900	-	-	598.460.900	87.555.000
5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dianalisis	3 Dok	3 Dok	107.905.600	70.842.700	-	-	70.842.700	(37.062.900)
5.01.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan, Pembangunan Daerah)	1 Masukan	1 Masukan	41.954.600	22.891.700	-	-	22.891.700	(19.062.900)
5.01.02.2.02.02.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan SKPD	146 Orang	146 Orang	65.951.000	47.951.000	-	-	47.951.000	(18.000.000)
5.01.02.2.02.03.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan	6 Dok	6 Dok	299.748.500	209.910.400	-	-	209.910.400	(89.838.100)
5.01.02.2.03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	78.986.800	53.894.800	-	-	53.894.800	(25.092.000)

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)
5.01.02.2.03.02.	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	1 Kerja Sama	24.243.900	57.848.900	-	-	57.848.900	33.605.000
5.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Dok	4 Dok	196.517.800	98.166.700	-	-	98.166.700	(98.351.100)
5.01.02.2.04.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja sub kegiatan pada Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 BA	1 BA	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.04.01.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan, Daerah yang Dikelola	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.04.02.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang, Pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.01.02.2.04.03.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	96 Prosen	96 Prosen	534.392.200	638.160.050	-	-	638.160.050	103.767.850
		Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80 Prosen	80 Prosen	898.974.100	998.434.100	-	-	998.434.100	99.460.000
		Prosentase rata rata pencapaian Target kinerja outcome program pada Perangkat Daerah lingkup koordinasi bidang perekonomian dan SDA	85 Prosen	85 Prosen	527.788.700	577.788.000	-	-	577.788.000	49.999.300
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil perencanaan, kajian, koordinasi dan monev pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia	23 dokumen	20 dokumen	898.974.100	998.434.100	-	-	998.434.100	99.460.000

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)
5.01.03.2.01.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Lampiran Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	3 Dok	218.500.000	218.500.000	-	-	218.500.000	-
5.01.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	10.000.000	109.460.000	-	-	109.460.000	99.460.000
5.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Dok	2 Dok	17.000.000	17.000.000	-	-	17.000.000	-
5.01.03.2.01.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Lampiran Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dok	3 Dok	317.974.100	317.974.100	-	-	317.974.100	-
5.01.03.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra / Renja Bidang Pembangunan Manusia	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-
5.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dok	2 Dok	325.500.000	325.500.000	-	-	325.500.000	-
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dok	1 Dok	527.788.700	577.788.000	-	-	577.788.000	49.999.300
5.01.03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dok	289.359.000	289.358.900	-	-	289.358.900	(100)
5.01.03.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	2.880.000	2.880.000	-	-	2.880.000	-
5.01.03.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	15.499.800	65.499.600	-	-	65.499.600	49.999.800

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)
5.01.03.2.02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 Dok	1 Dok	198.989.900	198.989.500	-	-	198.989.500	(400)
5.01.03.2.02.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	2.880.000	2.880.000	-	-	2.880.000	-
5.01.03.2.02.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	18.180.000	18.180.000	-	-	18.180.000	-
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Dok	8 Dok	534.392.200	638.160.050	-	-	638.160.050	103.767.850
5.01.03.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dok	3 Dok	233.311.600	337.134.450	-	-	337.134.450	103.822.850
5.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	8.901.000	8.901.000	-	-	8.901.000	-
5.01.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	14.735.000	14.735.000	-	-	14.735.000	-
5.01.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada, Bidang Infrastruktur	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.01.03.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dok	2 Dok	224.924.000	224.889.000	-	-	224.889.000	(35.000)
5.01.03.2.03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	8.901.000	8.901.000	-	-	8.901.000	-

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)
5.01.03.2.03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	43.619.600	43.599.600	-	-	43.599.600	(20.000)
5.01.03.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi, Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				708.961.900	808.961.600	-	-	808.961.600	99.999.700
5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan	10 Prosen	10 Prosen	708.961.900	808.961.600	-	-	808.961.600	99.999.700
5.05.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dok	1 Dok	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.01.03.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.01.05.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.01.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dok	1 Dok	190.891.500	190.891.300	-	-	190.891.300	(200)
5.05.02.2.02.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	190.891.500	190.891.300	-	-	190.891.300	(200)
5.05.02.2.02.04.	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.02.05.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 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)
5.05.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dok	1 Dok	172.613.200	272.613.200	-	-	272.613.200	100.000.000
5.05.02.2.03.02.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	172.613.200	172.613.200	-	-	172.613.200	-
5.05.02.2.03.07.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
5.05.02.2.03.12.	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	2 Dokumen	-	100.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000
5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Dok	1 Dok	345.457.200	345.457.100	-	-	345.457.100	(100)
5.05.02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	201.842.800	201.842.700	-	-	201.842.700	(100)
5.05.02.2.04.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	143.614.400	143.614.400	-	-	143.614.400	-
5.05.02.2.04.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-
J U M L A H					15.696.837.600	16.687.545.986	0	0	16.687.545.986	990.708.386