



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

PERANGKAT DAERAH: 4-2.0-0.0-0.01. SEKRETARIAT DPRD

| 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. | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 79.746.588.995 | 94.454.270.575 | - | - | 94.454.270.575 | 14.707.681.580 |
| 4.02. | SEKRETARIAT DPRD | | | | 79.746.588.995 | 94.454.270.575 | - | - | 94.454.270.575 | 14.707.681.580 |
| 4.02.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 96 Prosen | 96 Prosen | 5.721.268.900 | 6.465.287.600 | - | - | 6.465.287.600 | 744.018.700 |
| | | Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 96 Prosen | 96 Prosen | 4.139.771.400 | 4.357.701.400 | - | - | 4.357.701.400 | 217.930.000 |
| | | Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu | 93 Prosen | 93 Prosen | - | - | - | - | - | - |
| | | Prosentase Pegawai yang hadir sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan | 96 Prosen | 96 Prosen | 493.863.095 | 756.363.095 | - | - | 756.363.095 | 262.500.000 |
| | | Meningkatnya kapasitas SDM aparatur terhadap peningkatan kinerja pelayanan SKPD | 96 Prosen | 96 Prosen | 44.621.384.600 | 52.949.579.180 | - | - | 52.949.579.180 | 8.328.194.580 |
| | | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100 Prosen | 100 Prosen | 449.459.600 | 449.459.600 | - | - | 449.459.600 | - |
| | | Meningkatnya fungsi dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD | 100 Prosen | 100 Prosen | 43.549.400 | 43.549.400 | - | - | 43.549.400 | - |
| 4.02.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 BA | 1 BA | 479.155.000 | 479.155.000 | - | - | 479.155.000 | - |
| 4.02.01.2.01.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 23.387.000 | 23.387.000 | - | - | 23.387.000 | - |
| 4.02.01.2.01.02. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.162.400 | 20.162.400 | - | - | 20.162.400 | - |

| 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) |
| 4.02.01.2.01.06. | 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 | 435.605.600 | 435.605.600 | - | - | 435.605.600 | - |
| 4.02.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1 BA | 1 BA | 4.651.180.400 | 4.841.435.180 | - | - | 4.841.435.180 | 190.254.780 |
| 4.02.01.2.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN | 30 Orang/B ulan | 30 Orang/B ulan | 4.637.326.400 | 4.827.581.180 | - | - | 4.827.581.180 | 190.254.780 |
| 4.02.01.2.02.05. | 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 | 7.517.500 | 7.517.500 | - | - | 7.517.500 | - |
| 4.02.01.2.02.07. | 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 | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.336.500 | 6.336.500 | - | - | 6.336.500 | - |
| 4.02.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1 BA | 1 BA | 813.383.895 | 1.018.803.695 | - | - | 1.018.803.695 | 205.419.800 |
| 4.02.01.2.05.02. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 1 Paket | 1 Paket | 37.363.095 | 124.863.095 | - | - | 124.863.095 | 87.500.000 |
| 4.02.01.2.05.11. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 10 Orang | 10 Orang | 776.020.800 | 893.940.600 | - | - | 893.940.600 | 117.919.800 |
| 4.02.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 BA | 1 BA | 2.280.459.300 | 3.005.952.000 | - | - | 3.005.952.000 | 725.492.700 |
| 4.02.01.2.06.01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 11 Paket | 11 Paket | 81.442.900 | 81.442.900 | - | - | 81.442.900 | - |
| 4.02.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 20 Paket | 650.017.000 | 1.311.039.700 | - | - | 1.311.039.700 | 661.022.700 |

| 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) |
| 4.02.01.2.06.03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 25.267.800 | 25.267.800 | - | - | 25.267.800 | - |
| 4.02.01.2.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 8.000 Paket | 8.000 Paket | 672.000.000 | 756.000.000 | - | - | 756.000.000 | 84.000.000 |
| 4.02.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20 Paket | 20 Paket | 341.256.400 | 327.726.400 | - | - | 327.726.400 | (13.530.000) |
| 4.02.01.2.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 110.885.100 | 110.885.100 | - | - | 110.885.100 | - |
| 4.02.01.2.06.07. | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 38 Paket | 38 Paket | 62.298.900 | 62.298.900 | - | - | 62.298.900 | - |
| 4.02.01.2.06.09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 Laporan | 30 Laporan | 337.291.200 | 331.291.200 | - | - | 331.291.200 | (6.000.000) |
| 4.02.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 BA | 1 BA | 1.397.500.000 | 1.441.430.000 | - | - | 1.441.430.000 | 43.930.000 |
| 4.02.01.2.07.02. | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 5 Unit | 5 Unit | 1.397.500.000 | 1.441.430.000 | - | - | 1.441.430.000 | 43.930.000 |
| 4.02.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 BA | 1 BA | 1.887.509.000 | 1.927.112.500 | - | - | 1.927.112.500 | 39.603.500 |
| 4.02.01.2.08.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 4 Laporan | 633.725.000 | 673.328.500 | - | - | 673.328.500 | 39.603.500 |
| 4.02.01.2.08.04. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 18 Laporan | 18 Laporan | 1.253.784.000 | 1.253.784.000 | - | - | 1.253.784.000 | - |
| 4.02.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 BA | 1 BA | 2.742.271.400 | 2.916.271.400 | - | - | 2.916.271.400 | 174.000.000 |
| 4.02.01.2.09.01. | 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 | 19 Unit | 19 Unit | 395.940.000 | 395.940.000 | - | - | 395.940.000 | - |

| 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) |
| 4.02.01.2.09.02. | 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 | 28 Unit | 28 Unit | 177.346.000 | 177.346.000 | - | - | 177.346.000 | - |
| 4.02.01.2.09.06. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit | 7 Unit | 132.150.000 | 132.150.000 | - | - | 132.150.000 | - |
| 4.02.01.2.09.09. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | 8 Unit | 1.242.569.400 | 1.351.469.400 | - | - | 1.351.469.400 | 108.900.000 |
| 4.02.01.2.09.11. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit | 8 Unit | 794.266.000 | 859.366.000 | - | - | 859.366.000 | 65.100.000 |
| 4.02.01.2.15. | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 1 BA | 1 BA | 39.762.237.400 | 47.957.257.400 | - | - | 47.957.257.400 | 8.195.020.000 |
| 4.02.01.2.15.01. | Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 50 Orang/Bulan | 50 Orang/Bulan | 39.208.037.400 | 47.228.057.400 | - | - | 47.228.057.400 | 8.020.020.000 |
| 4.02.01.2.15.02. | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | 456.500.000 | 631.500.000 | - | - | 631.500.000 | 175.000.000 |
| 4.02.01.2.15.03. | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 50 Orang | 50 Orang | 97.700.000 | 97.700.000 | - | - | 97.700.000 | - |
| 4.02.01.2.16. | Layanan Administrasi DPRD | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | 1 BA | 1 BA | 1.455.600.600 | 1.434.523.100 | - | - | 1.434.523.100 | (21.077.500) |
| 4.02.01.2.16.02. | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | 84 Laporan | 84 Laporan | 657.438.000 | 657.438.000 | - | - | 657.438.000 | - |
| 4.02.01.2.16.03. | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 38 Laporan | 22 Laporan | 798.162.600 | 777.085.100 | - | - | 777.085.100 | (21.077.500) |
| 4.02.02. | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Prosentase jumlah raperda yang dibahas dan ditetapkan tepat waktu | 93 Prosen | 93 Prosen | 24.277.292.000 | 29.432.330.300 | - | - | 29.432.330.300 | 5.155.038.300 |
| 4.02.02.2.01. | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 1 BA | 1 BA | 3.762.657.900 | 4.375.394.200 | - | - | 4.375.394.200 | 612.736.300 |
| 4.02.02.2.01.01. | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 12 Dokumen | 12 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) |
| 4.02.02.2.01.02. | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.615.445.000 | 3.228.346.500 | - | - | 3.228.346.500 | 612.901.500 |
| 4.02.02.2.01.03. | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.147.212.900 | 1.147.047.700 | - | - | 1.147.047.700 | (165.200) |
| 4.02.02.2.01.04. | Fasilitasi penyusunan Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 4 Dokumen | 4 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.02. | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran | 1 BA | 1 BA | 1.078.299.300 | 1.134.397.400 | - | - | 1.134.397.400 | 56.098.100 |
| 4.02.02.2.02.01. | pembahasan KUA dan PPAS | Jumla Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 379.496.200 | 379.496.200 | - | - | 379.496.200 | - |
| 4.02.02.2.02.02. | pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2 Dokumen | 2 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.02.03. | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 330.748.900 | 494.255.900 | - | - | 494.255.900 | 163.507.000 |
| 4.02.02.2.02.06. | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 368.054.200 | 260.645.300 | - | - | 260.645.300 | (107.408.900) |
| 4.02.02.2.03. | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 1 BA | 1 BA | 5.224.704.000 | 6.163.740.800 | - | - | 6.163.740.800 | 939.036.800 |
| 4.02.02.2.03.01. | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.193.638.100 | 1.473.445.100 | - | - | 1.473.445.100 | 279.807.000 |
| 4.02.02.2.03.02. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.170.735.600 | 1.455.668.600 | - | - | 1.455.668.600 | 284.933.000 |
| 4.02.02.2.03.03. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.142.199.300 | 1.427.627.300 | - | - | 1.427.627.300 | 285.428.000 |
| 4.02.02.2.03.04. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.073.770.700 | 1.386.232.700 | - | - | 1.386.232.700 | 312.462.000 |

| 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) |
| 4.02.02.2.03.05. | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | 12 Laporan | 12 Laporan | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.03.06. | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.03.07. | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 213.317.700 | 51.317.700 | - | - | 51.317.700 | (162.000.000) |
| 4.02.02.2.03.08. | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 431.042.600 | 369.449.400 | - | - | 369.449.400 | (61.593.200) |
| 4.02.02.2.04. | Peningkatan Kapasitas DPRD | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | 1 BA | 1 BA | 7.391.568.200 | 8.573.023.700 | - | - | 8.573.023.700 | 1.181.455.500 |
| 4.02.02.2.04.01. | Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | 50 Dokumen | 50 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.04.02. | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 300 Dokumen | 300 Dokumen | 2.337.665.000 | 2.644.650.900 | - | - | 2.644.650.900 | 306.985.900 |
| 4.02.02.2.04.03. | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 396 Dokumen | 396 Dokumen | 3.408.031.800 | 3.695.831.800 | - | - | 3.695.831.800 | 287.800.000 |
| 4.02.02.2.04.04. | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 25 Orang | 25 Orang | 1.314.000.000 | 1.154.000.000 | - | - | 1.154.000.000 | (160.000.000) |
| 4.02.02.2.04.05. | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 Orang | 7 Orang | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.04.06. | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 305.853.600 | 1.052.523.200 | - | - | 1.052.523.200 | 746.669.600 |
| 4.02.02.2.04.07. | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.017.800 | 26.017.800 | - | - | 26.017.800 | - |
| 4.02.02.2.05. | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 1 BA | 1 BA | 4.419.945.200 | 6.414.461.800 | - | - | 6.414.461.800 | 1.994.516.600 |
| 4.02.02.2.05.02. | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 109.017.100 | 109.017.100 | - | - | 109.017.100 | - |

| 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) |
| 4.02.02.2.05.03. | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 150 Dokumen | 150 Dokumen | 4.310.928.100 | 6.305.444.700 | - | - | 6.305.444.700 | 1.994.516.600 |
| 4.02.02.2.06. | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 BA | 1 BA | 279.090.100 | 279.090.100 | - | - | 279.090.100 | - |
| 4.02.02.2.06.01. | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.06.02. | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 12 Laporan | 12 Laporan | 279.090.100 | 279.090.100 | - | - | 279.090.100 | - |
| 4.02.02.2.07. | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah | 1 BA | 1 BA | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.07.02. | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | JumlahDokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | 40 Dokumen | 40 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.08. | Fasilitasi Tugas DPRD | Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD | 1 BA | 1 BA | 2.121.027.300 | 2.492.222.300 | - | - | 2.492.222.300 | 371.195.000 |
| 4.02.02.2.08.01. | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 64 Dokumen | 64 Dokumen | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.08.02. | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 12 Laporan | 12 Laporan | - | - | - | - | - | - |
| 4.02.02.2.08.03. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 824.692.300 | 845.737.300 | - | - | 845.737.300 | 21.045.000 |
| 4.02.02.2.08.04. | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 1.296.335.000 | 1.646.485.000 | - | - | 1.646.485.000 | 350.150.000 |
| J U M L A H | | | | | 79.746.588.995 | 94.454.270.575 | 0 | 0 | 94.454.270.575 | 14.707.681.580 |