

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tegal**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							1,615,272,500	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							13,000,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah kecamatan	100 %	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen 3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	4 dokumen	7,000,000	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah kecamatan	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan disusun tepat waktu	4 dokumen	6,000,000	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,094,940,000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1,039,980,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 persen	Jumlah bulan honor pengelola keuangan yang dibayarkan dan jumlah pelaporan keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 BULAN 12 Dokumen	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	54,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							77,038,700	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 persen	Jumlah jenis penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 BULAN 1 Paket	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkatdaerah	100 persen	4,521,200	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 persen	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 BULAN 1 Paket	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkatdaerah	100 persen	10,000,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tegal**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkatdaerah	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 persen	Jumlah bulan pegawai, tamu dan peserta rapat mendapatkan jemuan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 BULAN 1 Paket	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkatdaerah	100 persen		27,368,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkatdaerah	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,240,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 persen	Jumlah bahan bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 BULAN 24 Dokumen	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkatdaerah	100 persen		1,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkatdaerah	100 persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,909,500	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							32,940,000		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketersediaan BUMD sesuai kebutuhan	2 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Ketersediaan Barang sesuai dengan kebutuhan	4 unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,940,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							141,554,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat	150 Laporan 150 lembar	kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa	12 bulan		1,100,000	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tegal**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	12 Bulan	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 BULAN 4 Laporan	kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa	12 bulan		26,632,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen	kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa	12 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,822,000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							255,799,800		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BUMD dalam kondisi baik	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah pemeliharaan	9 Unit 1 paket	Terpeliharanya BUMD di Kantor Kecamatan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,700,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah BUMD dalam kondisi baik	12 Bulan	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 PAKET 30 Unit	Terpeliharanya BUMD di Kantor Kecamatan	12 Bulan		7,329,800	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah BUMD dalam kondisi baik	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Terpeliharanya BUMD di Kantor Kecamatan	12 Bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	208,770,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							81,270,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							50,000,000		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	IKM Kecamatan Balapulang	82,79 %	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Persentase penyelenggaraan kegiatan layanan publik terkoordinasikan	1 kegiatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							16,440,000		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tegal**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	20 desa			Persentase penyelenggaraan Kegiatan Layanan Publik terkoordinasikan	20 desa		16,440,000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							14,830,000		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat yang terlaksanakan	20 Desa	Jumlah pelatihan	1 KEGIATAN	Terlaksananya urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	20 Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,830,000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							72,110,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							72,110,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Ketersediannya data perkembangan desa	20 desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat Kecamatan	1 KEGIATAN	Ketersediaan data perkembangan desa	20 desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,385,000	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Ketersediannya data perkembangan desa	20 desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Rapat Koordinasi	3 Dokumen 1 Kegiatan	Ketersediaan data perkembangan desa	20 desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,725,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Ketersediannya data perkembangan desa	20 desa	Jumlah kegiatan rakor pemberdayaan masyarakat, PKK, MTQ, Gamelan, Kepemudaan dan Hari Jadi Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 KEGIATAN 12 Laporan	Ketersediaan data perkembangan desa	20 desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							6,560,000		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							6,560,000		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tegal**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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	persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan Balapulang	100 %	Jumlah Koordinasi Penegakan dan Sosialisasi Peraturan Daerah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 KEGIATAN 12 Laporan	Jumlah koordinasi penegakan peraturan perundang-undangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,560,000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							70,512,500		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							70,512,500		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Kecamatan Balapulang	100 %	Jumlah kegiatan HUT RI Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 KEGIATAN 300 Orang	Pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat dilaksanakan secara optimal	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,872,500	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	persentase terselenggaranya fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Kecamatan Balapulang	100 %	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	Pelaksanaan urusan pemerintahan umum dapat dilaksanakan secara optimal	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,640,000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							69,735,000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							69,735,000		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Tegal**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Balapulang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	50 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	9 Dokumen 1 KEGIATAN	Pemerintah Desa dapat menyusun administrasi secaratertib	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,930,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	50 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah pelatihan pengelolaan keuangan desa	10 Dokumen 1 KEGIATAN	Pemerintah Desa dapat menyusun administrasi secaratertib	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,560,000	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	50 %	Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam rangka pembinaan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20 Desa	Pemerintah Desa dapat menyusun administrasi secaratertib	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,245,000	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	persentase desa yang tertib administrasi Kecamatan Balapulang	50 %	Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4 Desa	Pemerintah Desa dapat menyusun administrasi secaratertib	90 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
TOTAL												1,915,460,000		