

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN
Organisasi: 1-02.0-00.0-00.03 Rumah Sakit Jiwa

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			38.995.802.734,00	45.406.129.411,20	6.410.326.677,20	16,43
1.2.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			363.314.205,00	363.314.205,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			37.517.045,00	37.517.045,00	0,00	0,00
1.2.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			325.797.160,00	325.797.160,00	0,00	0,00
1.2.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.767.912.305,00	20.893.803.909,22	125.891.604,22	0,60
1.2.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			20.746.605.205,00	20.872.496.809,22	125.891.604,22	0,60
1.2.1.2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			21.307.100,00	21.307.100,00	0,00	0,00
1.2.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			337.514.203,00	337.514.203,00	0,00	0,00
1.2.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			84.432.300,00	84.432.300,00	0,00	0,00
1.2.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			113.259.900,00	113.259.900,00	0,00	0,00
1.2.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			27.757.033,00	27.757.033,00	0,00	0,00
1.2.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			112.064.970,00	112.064.970,00	0,00	0,00
1.2.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
1.2.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.255.859.421,00	2.693.859.421,00	438.000.000,00	19,41
1.2.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			626.063.221,00	626.063.221,00	0,00	0,00
1.2.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.629.796.200,00	2.067.796.200,00	438.000.000,00	26,87
1.2.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			271.202.600,00	271.202.600,00	0,00	0,00
1.2.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			38.856.000,00	38.856.000,00	0,00	0,00
1.2.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			232.346.600,00	232.346.600,00	0,00	0,00
1.2.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			15.000.000.000,00	20.846.435.072,98	5.846.435.072,98	38,97

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.10.1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			15.000.000.000,00	20.846.435.072,98	5.846.435.072,98	38,97
1.2.2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			649.474.715,00	649.474.715,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			166.316.200,00	166.316.200,00	0,00	0,00
1.2.2.1.10.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			84.695.000,00	84.695.000,00	0,00	0,00
1.2.2.1.14.	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)			64.333.200,00	64.333.200,00	0,00	0,00
1.2.2.1.16.	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit			17.288.000,00	17.288.000,00	0,00	0,00
1.2.2.2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			483.158.515,00	483.158.515,00	0,00	0,00
1.2.2.2.9.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			59.652.400,00	59.652.400,00	0,00	0,00
1.2.2.2.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			177.327.600,00	177.327.600,00	0,00	0,00
1.2.2.2.14.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA			164.452.305,00	164.452.305,00	0,00	0,00
1.2.2.2.19.	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			64.179.060,00	64.179.060,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2.2.23.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			17.547.150,00	17.547.150,00	0,00	0,00
1.2.3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			117.320.500,00	117.320.500,00	0,00	0,00
1.2.3.1.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			117.320.500,00	117.320.500,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			117.320.500,00	117.320.500,00	0,00	0,00
TOTAL				39.762.597.949,00	46.172.924.626,20	6.410.326.677,20	16,12