

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

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi: 1-03.0-00.0-00.01 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			51.677.239.539,00	53.173.049.043,22	1.495.809.504,22	2,89
1.3.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			671.225.000,00	671.225.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			451.600.000,00	451.600.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			76.960.000,00	76.960.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			142.665.000,00	142.665.000,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			31.706.953.230,00	30.228.747.000,00	(1.478.206.230,00)	(4,66)
1.3.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			31.460.635.230,00	29.982.429.000,00	(1.478.206.230,00)	(4,69)
1.3.1.2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			56.204.000,00	56.204.000,00	0,00	0,00
1.3.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			20.498.000,00	20.498.000,00	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
1.3.1.2.6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			140.302.000,00	140.302.000,00	0,00	0,00
1.3.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			29.314.000,00	29.314.000,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			393.072.000,00	211.072.000,00	(182.000.000,00)	(46,30)
1.3.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			393.072.000,00	211.072.000,00	(182.000.000,00)	(46,30)
1.3.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.547.622.500,00	1.760.871.029,78	213.248.529,78	13,77
1.3.1.5.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			62.187.000,00	74.187.000,00	12.000.000,00	19,29
1.3.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			805.097.500,00	1.006.346.029,78	201.248.529,78	24,99
1.3.1.5.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			680.338.000,00	680.338.000,00	0,00	0,00
1.3.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.269.916.300,00	2.508.657.124,44	238.740.824,44	10,51
1.3.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			114.825.000,00	114.825.000,00	0,00	0,00
1.3.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.985.600,00	9.834.424,44	(151.175,56)	(1,51)
1.3.1.6.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			584.967.300,00	584.967.300,00	0,00	0,00
1.3.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			59.955.000,00	59.955.000,00	0,00	0,00
1.3.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			216.111.400,00	216.111.400,00	0,00	0,00
1.3.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			204.924.000,00	204.924.000,00	0,00	0,00
1.3.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			505.208.000,00	620.192.000,00	114.984.000,00	22,75

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.6.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			573.940.000,00	697.848.000,00	123.908.000,00	21,58
1.3.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.979.693.829,00	4.518.145.129,00	2.538.451.300,00	128,22
1.3.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.690.373.829,00	2.366.025.129,00	675.651.300,00	39,97
1.3.1.7.9.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			289.320.000,00	392.120.000,00	102.800.000,00	35,53
1.3.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.253.480.000,00	9.329.285.000,00	75.805.000,00	0,81
1.3.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
1.3.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			734.640.000,00	734.640.000,00	0,00	0,00
1.3.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8.505.340.000,00	8.581.145.000,00	75.805.000,00	0,89
1.3.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.855.276.680,00	3.945.046.760,00	89.770.080,00	2,32
1.3.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.255.655.000,00	1.147.075.000,00	(108.580.000,00)	(8,64)
1.3.1.9.3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			200.015.000,00	200.015.000,00	0,00	0,00
1.3.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			343.600.000,00	343.600.000,00	0,00	0,00
1.3.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.056.006.680,00	2.254.356.760,00	198.350.080,00	9,64
1.3.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			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
1.3.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			1.059.429.439.661,00	1.222.205.533.175,73	162.776.093.514,73	15,36
1.3.10.1.	Penyelenggaraan Jalan Provinsi			1.059.429.439.661,00	1.222.205.533.175,73	162.776.093.514,73	15,36
1.3.10.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			13.955.841.521,00	20.735.097.521,00	6.779.256.000,00	48,57
1.3.10.1.3.	Pengelolaan Leger Jalan			2.140.975.000,00	2.740.675.000,00	599.700.000,00	28,01
1.3.10.1.4.	Survei Kondisi Jalan/Jembatan			3.129.296.000,00	3.129.296.000,00	0,00	0,00
1.3.10.1.5.	Pembangunan Jalan			22.087.691.500,00	37.771.466.377,00	15.683.774.877,00	71,00
1.3.10.1.6.	Pelebaran Jalan Menuju Standar			2.326.383.100,00	2.316.383.100,00	(10.000.000,00)	(0,42)
1.3.10.1.7.	Pelebaran Jalan Menambah Lajur			29.514.899.280,00	38.971.632.940,00	9.456.733.660,00	32,04
1.3.10.1.8.	Rekonstruksi Jalan			778.043.024.020,00	816.949.463.800,00	38.906.439.780,00	5,00
1.3.10.1.9.	Rehabilitasi Jalan			91.556.215.740,00	159.557.098.610,00	68.000.882.870,00	74,27
1.3.10.1.10.	Pemeliharaan Berkala Jalan			1.459.797.000,00	1.433.797.000,00	(26.000.000,00)	(1,78)
1.3.10.1.11.	Pemeliharaan Rutin Jalan			65.766.482.000,00	80.419.476.000,00	14.652.994.000,00	22,28
1.3.10.1.12.	Pembangunan Jembatan			14.296.425.000,00	16.800.310.000,00	2.503.885.000,00	17,51
1.3.10.1.18.	Rehabilitasi Jembatan			1.907.458.000,00	2.272.263.327,73	364.805.327,73	19,12
1.3.10.1.19.	Pemeliharaan Rutin Jembatan			2.638.979.500,00	2.638.979.500,00	0,00	0,00
1.3.10.1.22.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan			1.066.992.000,00	1.510.178.000,00	443.186.000,00	41,53
1.3.10.1.23.	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan / Jembatan			29.538.980.000,00	34.959.416.000,00	5.420.436.000,00	18,35

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			2.172.270.800,00	2.801.677.235,60	629.406.435,60	28,97
1.3.11.1.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			2.128.270.800,00	2.757.677.235,60	629.406.435,60	29,57
1.3.11.1.4.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			1.691.134.800,00	2.320.541.235,60	629.406.435,60	37,21
1.3.11.1.7.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			437.136.000,00	437.136.000,00	0,00	0,00
1.3.11.2.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00
1.3.11.2.1.	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi			44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL				1.113.278.950.000,00	1.278.180.259.454,55	164.901.309.454,55	14,81