

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 Pengelolaan Sumber Daya Air

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			50.666.678.476,80	49.043.633.961,55	(1.623.044.515,25)	(3,20)
1.3.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			151.665.000,00	151.665.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			44.565.000,00	44.565.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			21.310.000,00	21.310.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			26.590.000,00	26.590.000,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			36.086.860.366,80	34.347.927.910,55	(1.738.932.456,25)	(4,81)
1.3.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			36.048.160.366,80	34.309.227.910,55	(1.738.932.456,25)	(4,82)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			15.650.000,00	15.650.000,00	0,00	0,00
1.3.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			23.050.000,00	23.050.000,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			127.310.000,00	127.310.000,00	0,00	0,00
1.3.1.3.2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			76.600.000,00	76.600.000,00	0,00	0,00
1.3.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			24.710.000,00	24.710.000,00	0,00	0,00
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			445.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1.5.2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			385.000.000,00	385.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.332.535.950,00	2.393.222.950,00	60.687.000,00	2,60
1.3.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			394.207.950,00	438.644.950,00	44.437.000,00	11,27
1.3.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			34.823.000,00	34.823.000,00	0,00	0,00
1.3.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			105.005.000,00	105.005.000,00	0,00	0,00
1.3.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.706.500.000,00	1.722.750.000,00	16.250.000,00	0,95
1.3.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			68.880.000,00	68.880.000,00	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
1.3.1.7.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			68.880.000,00	68.880.000,00	0,00	0,00
1.3.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10.582.142.160,00	10.637.343.101,00	55.200.941,00	0,52
1.3.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			503.602.160,00	493.602.160,00	(10.000.000,00)	(1,98)
1.3.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			10.078.540.000,00	10.143.740.941,00	65.200.941,00	0,64
1.3.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			872.285.000,00	872.285.000,00	0,00	0,00
1.3.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			429.545.000,00	429.545.000,00	0,00	0,00
1.3.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			38.140.000,00	38.140.000,00	0,00	0,00
1.3.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			404.600.000,00	404.600.000,00	0,00	0,00
1.3.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			85.020.746.463,20	114.553.727.963,20	29.532.981.500,00	34,73
1.3.2.1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten / Kota			35.288.056.663,60	50.631.546.663,60	15.343.490.000,00	43,48
1.3.2.1.1.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			1.547.474.163,60	2.846.331.163,60	1.298.857.000,00	83,93
1.3.2.1.2.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			517.400.000,00	517.400.000,00	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
1.3.2.1.3.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai			1.115.530.000,00	1.315.530.000,00	200.000.000,00	17,92
1.3.2.1.4.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi			1.115.530.000,00	1.115.530.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.6.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			5.127.059.200,00	12.449.151.200,00	7.322.092.000,00	142,81
1.3.2.1.7.	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			2.302.877.300,00	4.016.619.300,00	1.713.742.000,00	74,41
1.3.2.1.9.	Pembangunan Tanggul Sungai			19.450.634.000,00	24.159.433.000,00	4.708.799.000,00	24,20
1.3.2.1.18.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			850.064.000,00	850.064.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.46.	Normalisasi/Restorasi Sungai			1.768.600.000,00	1.768.600.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.60.	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi			210.849.600,00	210.849.600,00	0,00	0,00
1.3.2.1.61.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi			103.580.000,00	103.580.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.62.	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi			327.780.000,00	427.780.000,00	100.000.000,00	30,50
1.3.2.1.63.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi			101.650.000,00	101.650.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.65.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			749.028.400,00	749.028.400,00	0,00	0,00
1.3.2.2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			49.732.689.799,60	63.922.181.299,60	14.189.491.500,00	28,53

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.2.1.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			2.783.553.163,60	5.474.598.163,60	2.691.045.000,00	96,67
1.3.2.2.3.	Pembangunan Bendung Irigasi			1.341.829.000,00	1.441.333.000,00	99.504.000,00	7,41
1.3.2.2.14.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			31.587.422.736,00	41.929.362.736,00	10.341.940.000,00	32,74
1.3.2.2.21.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			9.393.456.000,00	10.398.456.000,00	1.005.000.000,00	10,69
1.3.2.2.22.	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi			4.042.799.800,00	4.042.799.800,00	0,00	0,00
1.3.2.2.28.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			583.629.100,00	635.631.600,00	52.002.500,00	8,91
TOTAL				135.687.424.940,00	163.597.361.924,75	27.909.936.984,75	20,57