

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: 1-03.1-04.2-10.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			8.800.000.000,00	8.900.000.000,00	100.000.000,00	1,13
1.3.3.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten / Kota			8.800.000.000,00	8.900.000.000,00	100.000.000,00	1,13
1.3.3.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebiasaan, Strategi dan Teknis SPAM			7.700.000.000,00	7.800.000.000,00	100.000.000,00	1,29
1.3.3.1.7.	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota			450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3.1.12.	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten / Kota			650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			810.000.000,00	810.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4.1.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			810.000.000,00	810.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			810.000.000,00	810.000.000,00	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
1.3.5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5.1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00
1.3.7.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			18.187.317.000,00	34.637.317.000,00	16.450.000.000,00	90,44
1.3.7.1.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			18.187.317.000,00	34.637.317.000,00	16.450.000.000,00	90,44
1.3.7.1.1.	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			17.157.317.000,00	32.917.317.000,00	15.760.000.000,00	91,85
1.3.7.1.3.	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			850.000.000,00	1.540.000.000,00	690.000.000,00	81,17
1.3.7.1.4.	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00
1.3.8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			57.546.659.650,00	66.258.569.650,00	8.711.910.000,00	15,13
1.3.8.1.	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			57.546.659.650,00	66.258.569.650,00	8.711.910.000,00	15,13
1.3.8.1.1.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			24.541.074.150,00	27.530.714.150,00	2.989.640.000,00	12,18

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.8.1.2.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			33.005.585.500,00	38.727.855.500,00	5.722.270.000,00	17,33
1.3.9.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			7.667.978.850,00	11.956.068.850,00	4.288.090.000,00	55,92
1.3.9.1.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			7.667.978.850,00	11.956.068.850,00	4.288.090.000,00	55,92
1.3.9.1.1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			334.391.850,00	741.891.850,00	407.500.000,00	121,86
1.3.9.1.2.	Supervisi Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			368.869.000,00	676.369.000,00	307.500.000,00	83,36
1.3.9.1.3.	Penataan Bangunan dan Lingkungan			6.964.718.000,00	10.537.808.000,00	3.573.090.000,00	51,30
1.3.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			3.180.000.000,00	3.180.000.000,00	0,00	0,00
1.3.12.1.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00
1.3.12.1.2.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi			1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	0,00
1.3.12.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1.3.12.2.3.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota			300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
1.3.12.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			350.000.000,00	350.000.000,00	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
1.3.12.3.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00
1.3.12.4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00
1.3.12.4.4.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			630.000.000,00	630.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			14.943.798.286,00	15.056.918.711,20	113.120.425,20	0,75
1.4.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.909.067.286,00	7.904.337.711,20	(4.729.574,80)	(0,05)
1.4.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.809.269.286,00	7.804.539.711,20	(4.729.574,80)	(0,06)
1.4.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			63.360.000,00	63.360.000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			36.438.000,00	36.438.000,00	0,00	0,00
1.4.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000.000,00	25.000.000,00	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
1.4.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
1.4.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			160.000.000,00	180.000.000,00	20.000.000,00	12,50
1.4.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			160.000.000,00	180.000.000,00	20.000.000,00	12,50
1.4.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.907.880.000,00	2.139.730.000,00	231.850.000,00	12,15
1.4.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			360.000.000,00	460.000.000,00	100.000.000,00	27,77
1.4.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.352.880.000,00	1.484.730.000,00	131.850.000,00	9,74
1.4.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.184.501.000,00	4.050.501.000,00	(134.000.000,00)	(3,20)
1.4.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.034.501.000,00	3.900.501.000,00	(134.000.000,00)	(3,32)
1.4.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			582.350.000,00	582.350.000,00	0,00	0,00
1.4.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			282.350.000,00	282.350.000,00	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
1.4.1.9.7.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.9.10.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1.4.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
1.4.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.1.	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi			250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2.	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
1.4.3.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00
1.4.3.1.	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	0,00	0,00
1.4.3.1.1.	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00	0,00
1.4.3.1.8.	Penyusunan / Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00
1.4.3.1.9.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00
1.4.3.2.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	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
1.4.3.2.4.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			7.400.000.000,00	7.400.000.000,00	0,00	0,00
1.4.5.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			31.585.428.714,00	70.118.996.714,00	38.533.568.000,00	121,99
1.4.5.1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			31.585.428.714,00	70.118.996.714,00	38.533.568.000,00	121,99
1.4.5.1.1.	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			3.454.398.000,00	7.284.398.000,00	3.830.000.000,00	110,87
1.4.5.1.2.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			28.131.030.714,00	62.834.598.714,00	34.703.568.000,00	123,36
2.10.6.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
2.10.6.1.	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
2.10.6.1.2.	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten / Kota			145.000.000,00	145.000.000,00	0,00	0,00
2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00
2.10.10.1.	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00
2.10.10.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			750.000.000,00	750.000.000,00	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
2.10.10.1.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL				157.616.182.500,00	225.812.870.925,20	68.196.688.425,20	43,27