

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

**Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL**  
**Organisasi: 1-06.0-00.0-00.01 Dinas Sosial**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			25.406.592.889,00	26.346.227.778,68	939.634.889,68	3,69
1.6.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110.306.700,00	110.306.700,00	0,00	0,00
1.6.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			45.209.700,00	45.209.700,00	0,00	0,00
1.6.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			34.202.700,00	34.202.700,00	0,00	0,00
1.6.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.894.300,00	30.894.300,00	0,00	0,00
1.6.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			20.050.872.953,00	19.750.409.842,68	(300.463.110,32)	(1,49)
1.6.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.175.872.953,00	18.865.409.842,68	(310.463.110,32)	(1,61)
1.6.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			829.000.000,00	829.000.000,00	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
1.6.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.450.000,00	25.450.000,00	0,00	0,00
1.6.1.2.6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
1.6.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			10.300.000,00	20.300.000,00	10.000.000,00	97,08
1.6.1.2.8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			5.150.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00
1.6.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			85.000.000,00	75.000.000,00	(10.000.000,00)	(11,76)
1.6.1.3.1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			6.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00	83,33
1.6.1.3.2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			35.000.000,00	20.000.000,00	(15.000.000,00)	(42,85)
1.6.1.3.3.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.3.4.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00
1.6.1.5.5.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00
1.6.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.940.950.950,00	3.900.920.650,00	959.969.700,00	32,64

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			47.400.000,00	189.895.000,00	142.495.000,00	300,62
1.6.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			311.350.950,00	600.282.950,00	288.932.000,00	92,79
1.6.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.412.000.000,00	1.635.542.700,00	223.542.700,00	15,83
1.6.1.6.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	0,00
1.6.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			964.000.000,00	1.269.000.000,00	305.000.000,00	31,63
1.6.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.491.662.286,00	1.517.790.586,00	26.128.300,00	1,75
1.6.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			440.262.600,00	461.390.900,00	21.128.300,00	4,79
1.6.1.8.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	11,11
1.6.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.003.399.686,00	1.003.399.686,00	0,00	0,00
1.6.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			689.500.000,00	953.500.000,00	264.000.000,00	38,28
1.6.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			369.500.000,00	433.500.000,00	64.000.000,00	17,32

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.1.9.5.	Pemeliharaan Mebel			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
1.6.1.9.11.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	200,00
1.6.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
1.6.2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			788.536.900,00	828.536.900,00	40.000.000,00	5,07
1.6.2.1.	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			65.000.000,00	105.000.000,00	40.000.000,00	61,53
1.6.2.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			65.000.000,00	105.000.000,00	40.000.000,00	61,53
1.6.2.2.	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			723.536.900,00	723.536.900,00	0,00	0,00
1.6.2.2.1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			87.641.400,00	87.641.400,00	0,00	0,00
1.6.2.2.2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			388.071.000,00	388.071.000,00	0,00	0,00
1.6.2.2.3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			42.204.500,00	42.204.500,00	0,00	0,00
1.6.2.2.4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			205.620.000,00	205.620.000,00	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
1.6.3.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
1.6.3.1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar kasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
1.6.3.1.1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debar kasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten / Kota Asal			250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
1.6.4.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			10.355.577.164,00	11.151.989.164,00	796.412.000,00	7,69
1.6.4.1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			1.200.000.000,00	1.300.000.000,00	100.000.000,00	8,33
1.6.4.1.1.	Penyediaan Permakanan			449.696.100,00	449.696.100,00	0,00	0,00
1.6.4.1.2.	Penyediaan Sandang			98.964.400,00	98.964.400,00	0,00	0,00
1.6.4.1.3.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			258.905.000,00	358.905.000,00	100.000.000,00	38,62
1.6.4.1.5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			63.205.500,00	63.205.500,00	0,00	0,00
1.6.4.1.6.	Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial			320.229.000,00	320.229.000,00	0,00	0,00
1.6.4.1.10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
1.6.4.2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			4.440.525.000,00	4.440.525.000,00	0,00	0,00
1.6.4.2.1.	Pengasuhan			397.733.000,00	397.733.000,00	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
1.6.4.2.2.	Penyediaan Makanan			1.577.854.000,00	1.538.835.800,00	(39.018.200,00)	(2,47)
1.6.4.2.3.	Penyediaan Sandang			278.337.500,00	289.246.500,00	10.909.000,00	3,91
1.6.4.2.4.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			990.488.540,00	1.000.148.540,00	9.660.000,00	0,97
1.6.4.2.5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			60.813.100,00	60.813.100,00	0,00	0,00
1.6.4.2.6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			290.936.560,00	328.736.560,00	37.800.000,00	12,99
1.6.4.2.7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari			136.389.800,00	143.256.000,00	6.866.200,00	5,03
1.6.4.2.9.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			618.928.500,00	578.811.500,00	(40.117.000,00)	(6,48)
1.6.4.2.10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			65.444.000,00	65.444.000,00	0,00	0,00
1.6.4.2.11.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			23.600.000,00	37.500.000,00	13.900.000,00	58,89
1.6.4.3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			1.327.000.000,00	1.527.000.000,00	200.000.000,00	15,07
1.6.4.3.1.	Penyediaan Permakanan			841.304.000,00	832.504.000,00	(8.800.000,00)	(1,04)
1.6.4.3.2.	Penyediaan Sandang			46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
1.6.4.3.3.	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses			210.000.000,00	410.000.000,00	200.000.000,00	95,23
1.6.4.3.5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial			35.156.000,00	35.156.000,00	0,00	0,00
1.6.4.3.6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			172.540.000,00	181.340.000,00	8.800.000,00	5,10
1.6.4.3.9.	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1.6.4.3.12.	Pemulasaraan			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
1.6.4.4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			708.353.000,00	708.353.000,00	0,00	0,00
1.6.4.4.1.	Penyediaan Permakanan			219.000.000,00	219.000.000,00	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
1.6.4.4.2.	Penyediaan Sandang			17.962.000,00	17.962.000,00	0,00	0,00
1.6.4.4.3.	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses			205.995.090,00	205.995.090,00	0,00	0,00
1.6.4.4.4.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			6.002.010,00	6.002.010,00	0,00	0,00
1.6.4.4.5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			73.440.000,00	73.440.000,00	0,00	0,00
1.6.4.4.6.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			138.372.700,00	138.372.700,00	0,00	0,00
1.6.4.4.7.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			24.611.200,00	24.611.200,00	0,00	0,00
1.6.4.4.9.	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			11.090.000,00	11.090.000,00	0,00	0,00
1.6.4.4.10.	Pemulangan ke Daerah Asal			2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1.6.4.4.11.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti			9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00
1.6.4.5.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			2.679.699.164,00	3.176.111.164,00	496.412.000,00	18,52
1.6.4.5.1.	Penyediaan Permakanan			600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
1.6.4.5.5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			352.790.000,00	704.234.064,00	351.444.064,00	99,61
1.6.4.5.6.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			1.631.779.000,00	1.861.137.100,00	229.358.100,00	14,05
1.6.4.5.7.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			95.130.164,00	10.740.000,00	(84.390.164,00)	(88,71)
1.6.5.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			351.728.000,00	1.005.712.000,00	653.984.000,00	185,93
1.6.5.2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			351.728.000,00	1.005.712.000,00	653.984.000,00	185,93
1.6.5.2.1.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			96.928.000,00	276.928.000,00	180.000.000,00	185,70

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.5.2.2.	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten / Kota			254.800.000,00	254.800.000,00	0,00	0,00
1.6.6.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			704.438.000,00	978.944.000,00	274.506.000,00	38,96
1.6.6.1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			704.438.000,00	978.944.000,00	274.506.000,00	38,96
1.6.6.1.1.	Penyediaan Permakanan			50.168.000,00	75.168.000,00	25.000.000,00	49,83
1.6.6.1.3.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	0,00
1.6.6.1.5.	Pelayanan Dukungan Psikososial			394.270.000,00	643.776.000,00	249.506.000,00	63,28
1.6.7.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			648.000.000,00	1.083.000.000,00	435.000.000,00	67,12
1.6.7.1.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			648.000.000,00	1.083.000.000,00	435.000.000,00	67,12
1.6.7.1.1.	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			68.000.000,00	278.000.000,00	210.000.000,00	308,82
1.6.7.1.2.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			580.000.000,00	805.000.000,00	225.000.000,00	38,79
<b>TOTAL</b>				<b>38.504.872.953,00</b>	<b>41.644.409.842,68</b>	<b>3.139.536.889,68</b>	<b>8,15</b>