

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

Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi: 2-12.0-00.0-00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			8.519.493.163,00	7.335.345.551,65	(1.184.147.611,35)	(13,89)
2.12.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110.799.800,00	110.799.800,00	0,00	0,00
2.12.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			32.939.000,00	32.939.000,00	0,00	0,00
2.12.1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			15.999.300,00	15.999.300,00	0,00	0,00
2.12.1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			16.217.900,00	16.217.900,00	0,00	0,00
2.12.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			27.468.100,00	27.468.100,00	0,00	0,00
2.12.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.175.500,00	18.175.500,00	0,00	0,00
2.12.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.012.801.963,00	4.627.029.781,65	(1.385.772.181,35)	(23,04)
2.12.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.965.231.363,00	4.579.459.181,65	(1.385.772.181,35)	(23,23)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.12.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			8.930.900,00	8.930.900,00	0,00	0,00
2.12.1.2.6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			17.304.000,00	17.304.000,00	0,00	0,00
2.12.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			13.419.800,00	13.419.800,00	0,00	0,00
2.12.1.2.8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			7.915.900,00	7.915.900,00	0,00	0,00
2.12.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			15.391.600,00	15.391.600,00	0,00	0,00
2.12.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			15.391.600,00	15.391.600,00	0,00	0,00
2.12.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
2.12.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			439.494.200,00	646.650.770,00	207.156.570,00	47,13
2.12.1.5.5.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			9.483.000,00	9.483.000,00	0,00	0,00
2.12.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			51.087.000,00	51.087.000,00	0,00	0,00
2.12.1.5.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			282.161.900,00	489.318.470,00	207.156.570,00	73,41
2.12.1.5.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			96.762.300,00	96.762.300,00	0,00	0,00
2.12.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.182.420.600,00	1.156.949.000,00	(25.471.600,00)	(2,15)
2.12.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.717.400,00	47.717.400,00	40.000.000,00	518,30
2.12.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			68.592.000,00	68.592.000,00	0,00	0,00
2.12.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.995.900,00	7.995.900,00	0,00	0,00
2.12.1.6.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			74.977.400,00	74.977.400,00	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
2.12.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.12.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.475.400,00	7.475.400,00	0,00	0,00
2.12.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			101.168.200,00	35.696.600,00	(65.471.600,00)	(64,71)
2.12.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			32.240.000,00	32.240.000,00	0,00	0,00
2.12.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			694.611.300,00	694.611.300,00	0,00	0,00
2.12.1.6.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			162.643.000,00	162.643.000,00	0,00	0,00
2.12.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			50.025.000,00	50.025.000,00	0,00	0,00
2.12.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
2.12.1.7.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			36.025.000,00	36.025.000,00	0,00	0,00
2.12.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			221.854.000,00	241.793.600,00	19.939.600,00	8,98
2.12.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			127.120.500,00	147.060.100,00	19.939.600,00	15,68
2.12.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			94.733.500,00	94.733.500,00	0,00	0,00
2.12.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			486.706.000,00	486.706.000,00	0,00	0,00
2.12.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			161.500.000,00	161.500.000,00	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
2.12.1.9.5.	Pemeliharaan Mebel			15.152.000,00	15.152.000,00	0,00	0,00
2.12.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			111.528.000,00	111.528.000,00	0,00	0,00
2.12.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			198.526.000,00	198.526.000,00	0,00	0,00
2.12.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			86.300.000,00	91.832.000,00	5.532.000,00	6,41
2.12.2.1.	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00
2.12.2.1.5.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk			32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00
2.12.2.2.	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00
2.12.2.2.2.	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk			21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00
2.12.2.3.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			32.000.000,00	37.532.000,00	5.532.000,00	17,28
2.12.2.3.1.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk			32.000.000,00	37.532.000,00	5.532.000,00	17,28
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			129.108.000,00	129.108.000,00	0,00	0,00
2.12.3.1.	Pelayanan Pencatatan Sipil			29.108.000,00	29.108.000,00	0,00	0,00
2.12.3.1.4.	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten / Kota			29.108.000,00	29.108.000,00	0,00	0,00
2.12.3.2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.12.3.2.2.	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			35.000.000,00	35.000.000,00	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
2.12.3.3.	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
2.12.3.3.1.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil			65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
2.12.4.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			159.261.000,00	159.261.000,00	0,00	0,00
2.12.4.2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			72.099.000,00	72.099.000,00	0,00	0,00
2.12.4.2.5.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			72.099.000,00	72.099.000,00	0,00	0,00
2.12.4.3.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			87.162.000,00	87.162.000,00	0,00	0,00
2.12.4.3.1.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			87.162.000,00	87.162.000,00	0,00	0,00
2.12.5.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			89.122.000,00	89.122.000,00	0,00	0,00
2.12.5.1.	Penyediaan Profil Kependudukan			89.122.000,00	89.122.000,00	0,00	0,00
2.12.5.1.1.	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi			89.122.000,00	89.122.000,00	0,00	0,00
TOTAL				8.983.284.163,00	7.804.668.551,65	(1.178.615.611,35)	(13,12)