

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

Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi: 2-13.3-32.0-00.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.322.122.166,00	14.130.679.478,00	808.557.312,00	6,06
2.13.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
2.13.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			44.175.534,00	44.175.534,00	0,00	0,00
2.13.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.13.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			55.824.466,00	55.824.466,00	0,00	0,00
2.13.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.734.321.116,00	10.111.294.178,00	376.973.062,00	3,87
2.13.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.659.321.116,00	8.636.294.178,00	(23.026.938,00)	(0,26)
2.13.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1.000.000.000,00	1.400.000.000,00	400.000.000,00	40,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.13.1.2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.13.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.13.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.13.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.959.000,00	25.959.000,00	0,00	0,00
2.13.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			24.041.000,00	24.041.000,00	0,00	0,00
2.13.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
2.13.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			500.650.000,00	500.650.000,00	0,00	0,00
2.13.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.650.000,00	100.650.000,00	0,00	0,00
2.13.1.5.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
2.13.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.139.866.650,00	2.552.061.100,00	412.194.450,00	19,26
2.13.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.495.600,00	24.495.600,00	0,00	0,00
2.13.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.000.000,00	162.582.450,00	62.582.450,00	62,58
2.13.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.13.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.13.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00	0,00	0,00	100,00
2.13.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			34.908.200,00	34.908.200,00	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
2.13.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00
2.13.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.750.362.850,00	2.069.902.850,00	319.540.000,00	18,25
2.13.1.6.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			60.100.000,00	90.172.000,00	30.072.000,00	50,03
2.13.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
2.13.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			407.056.400,00	407.056.400,00	0,00	0,00
2.13.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			146.056.400,00	146.056.400,00	0,00	0,00
2.13.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			261.000.000,00	261.000.000,00	0,00	0,00
2.13.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			340.228.000,00	359.617.800,00	19.389.800,00	5,69
2.13.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			170.176.000,00	170.176.000,00	0,00	0,00
2.13.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00
2.13.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			145.552.000,00	164.941.800,00	19.389.800,00	13,32
2.13.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
2.13.3.	PROGRAM PENINGKATAN Kerja Sama DESA			103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00
2.13.3.1.	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00
2.13.3.1.3.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			103.000.000,00	103.000.000,00	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
2.13.4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			2.400.522.200,00	2.099.437.950,00	(301.084.250,00)	(12,54)
2.13.4.1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			2.400.522.200,00	2.099.437.950,00	(301.084.250,00)	(12,54)
2.13.4.1.5.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			201.505.000,00	201.505.000,00	0,00	0,00
2.13.4.1.8.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	0,00
2.13.4.1.12.	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.13.4.1.15.	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa			751.646.000,00	426.561.750,00	(325.084.250,00)	(43,24)
2.13.4.1.18.	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten / Kota			1.007.371.200,00	1.031.371.200,00	24.000.000,00	2,38
2.13.5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			2.317.972.500,00	2.517.972.500,00	200.000.000,00	8,62
2.13.5.1.	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten / Kota			2.317.972.500,00	2.517.972.500,00	200.000.000,00	8,62
2.13.5.1.1.	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			180.000.000,00	180.000.000,00	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
2.13.5.1.3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	133,33
2.13.5.1.5.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			228.333.500,00	228.333.500,00	0,00	0,00
2.13.5.1.6.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.13.5.1.7.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			59.639.000,00	59.639.000,00	0,00	0,00
2.13.5.1.9.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
3.32.2.	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
3.32.2.1.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
3.32.2.1.2.	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
3.32.3.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
3.32.3.1.	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
3.32.3.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			150.000.000,00	150.000.000,00	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
3.32.4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			200.194.530,00	200.194.530,00	0,00	0,00
3.32.4.1.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan			200.194.530,00	200.194.530,00	0,00	0,00
3.32.4.1.2.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman			200.194.530,00	200.194.530,00	0,00	0,00
TOTAL				18.643.811.396,00	19.351.284.458,00	707.473.062,00	3,79