

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

Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi: 2-15.0-00.0-00.01 Dinas Perhubungan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			18.354.901.000,00	18.152.532.747,15	(202.368.252,85)	(1,10)
2.15.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			449.183.000,00	549.658.100,00	100.475.100,00	22,36
2.15.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			384.183.000,00	484.183.000,00	100.000.000,00	26,02
2.15.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30.000.000,00	30.475.100,00	475.100,00	1,58
2.15.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.429.000.000,00	12.175.156.647,15	(253.843.352,85)	(2,04)
2.15.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.392.000.000,00	12.088.156.647,15	(303.843.352,85)	(2,45)
2.15.1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	200,00
2.15.1.2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12.000.000,00	12.000.000,00	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
2.15.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
2.15.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			468.000.000,00	405.000.000,00	(63.000.000,00)	(13,46)
2.15.1.5.2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.5.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			150.000.000,00	87.000.000,00	(63.000.000,00)	(42,00)
2.15.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.081.000.000,00	1.081.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.6.8.	Fasilitas Kunjungan Tamu			48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.225.268.000,00	1.239.268.000,00	14.000.000,00	1,14
2.15.1.7.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.105.300.000,00	1.105.300.000,00	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
2.15.1.7.5.	Pengadaan Mebel			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			87.000.000,00	101.000.000,00	14.000.000,00	16,09
2.15.1.7.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.968.000,00	22.968.000,00	0,00	0,00
2.15.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.149.450.000,00	2.149.450.000,00	0,00	0,00
2.15.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.837.450.000,00	1.837.450.000,00	0,00	0,00
2.15.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
2.15.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
2.15.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			3.503.302.300,00	4.327.302.300,00	824.000.000,00	23,52

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.15.2.1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			400.000.000,00	487.800.000,00	87.800.000,00	21,95
2.15.2.1.1.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			375.000.000,00	462.800.000,00	87.800.000,00	23,41
2.15.2.1.2.	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1.679.010.700,00	2.279.010.700,00	600.000.000,00	35,73
2.15.2.2.2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			1.513.979.700,00	2.113.979.700,00	600.000.000,00	39,63
2.15.2.2.4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			165.031.000,00	165.031.000,00	0,00	0,00
2.15.2.3.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			335.000.000,00	384.000.000,00	49.000.000,00	14,62
2.15.2.3.4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.3.5.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B			200.000.000,00	249.000.000,00	49.000.000,00	24,50
2.15.2.5.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			176.000.000,00	251.000.000,00	75.000.000,00	42,61
2.15.2.5.1.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi			30.000.000,00	105.000.000,00	75.000.000,00	250,00
2.15.2.5.2.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.5.4.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi			66.000.000,00	66.000.000,00	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
2.15.2.5.5.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.7.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			150.606.000,00	150.606.000,00	0,00	0,00
2.15.2.7.2.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.7.3.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.7.5.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			70.606.000,00	70.606.000,00	0,00	0,00
2.15.2.8.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			321.000.000,00	333.200.000,00	12.200.000,00	3,80
2.15.2.8.1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.8.2.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi			285.000.000,00	297.200.000,00	12.200.000,00	4,28
2.15.2.9.	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			366.685.600,00	366.685.600,00	0,00	0,00
2.15.2.9.1.	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi			366.685.600,00	366.685.600,00	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
2.15.2.13.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2.15.2.13.1.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
2.15.3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			190.800.000,00	815.800.000,00	625.000.000,00	327,56
2.15.3.6.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.15.3.6.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.15.3.9.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			115.000.000,00	740.000.000,00	625.000.000,00	543,47
2.15.3.9.2.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional			50.000.000,00	675.000.000,00	625.000.000,00	1.250,00
2.15.3.9.3.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional			65.000.000,00	65.000.000,00	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
2.15.3.11.	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional			40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00
2.15.3.11.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional			40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00
2.15.5.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.15.5.6.	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.15.5.6.2.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL				22.099.003.300,00	23.345.635.047,15	1.246.631.747,15	5,64