

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

Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi: 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			16.595.172.524,00	17.163.987.419,60	568.814.895,60	3,42
2.18.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			119.533.000,00	119.533.000,00	0,00	0,00
2.18.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			54.533.000,00	54.533.000,00	0,00	0,00
2.18.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.315.081.874,00	13.626.896.769,60	311.814.895,60	2,34
2.18.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.222.081.874,00	13.526.039.769,60	303.957.895,60	2,29
2.18.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			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
2.18.1.2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.2.6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			13.000.000,00	20.857.000,00	7.857.000,00	60,43
2.18.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.3.4.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
2.18.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.754.557.650,00	2.152.757.650,00	398.200.000,00	22,69
2.18.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			163.557.650,00	173.970.650,00	10.413.000,00	6,36
2.18.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			632.000.000,00	980.364.000,00	348.364.000,00	55,12
2.18.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			625.000.000,00	664.423.000,00	39.423.000,00	6,30
2.18.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.000.000,00	120.800.000,00	20.800.000,00	20,80

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.1.7.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000,00	120.800.000,00	20.800.000,00	20,80
2.18.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			981.000.000,00	819.000.000,00	(162.000.000,00)	(16,51)
2.18.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			285.000.000,00	123.000.000,00	(162.000.000,00)	(56,84)
2.18.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			696.000.000,00	696.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.9.10.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.18.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
2.18.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN I KLIM PENANAMAN MODAL			480.000.000,00	565.000.000,00	85.000.000,00	17,70
2.18.2.1.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.18.2.1.1.	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			100.000.000,00	100.000.000,00	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
2.18.2.1.2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.18.2.2.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			280.000.000,00	365.000.000,00	85.000.000,00	30,35
2.18.2.2.2.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi			280.000.000,00	365.000.000,00	85.000.000,00	30,35
2.18.3.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.18.3.1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.18.3.1.2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
2.18.4.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			600.000.000,00	650.000.000,00	50.000.000,00	8,33
2.18.4.2.	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			600.000.000,00	650.000.000,00	50.000.000,00	8,33
2.18.4.2.1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
2.18.4.2.3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			100.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	50,00
2.18.4.2.4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			100.000.000,00	100.000.000,00	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
2.18.5.	PROGRAM PEN GEND ALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			654.026.000,00	654.026.000,00	0,00	0,00
2.18.5.1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			654.026.000,00	654.026.000,00	0,00	0,00
2.18.5.1.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			359.000.000,00	458.026.000,00	99.026.000,00	27,58
2.18.5.1.3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00
2.18.6.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.18.6.1.	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.18.6.1.1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL				18.929.198.524,00	19.633.013.419,60	703.814.895,60	3,72