

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

Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi: 2-19.0-00.0-00.01 Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			43.109.180.420,00	49.475.036.893,05	6.365.856.473,05	14,76
2.19.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			300.000.000,00	492.270.000,00	192.270.000,00	64,09
2.19.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			250.000.000,00	442.270.000,00	192.270.000,00	76,90
2.19.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.19.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35.918.228.420,00	41.172.043.393,05	5.253.814.973,05	14,62
2.19.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.668.228.420,00	10.912.563.393,05	244.334.973,05	2,29
2.19.1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.19.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			25.180.000.000,00	30.180.000.000,00	5.000.000.000,00	19,85
2.19.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			35.000.000,00	44.480.000,00	9.480.000,00	27,08

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19.1.2.6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.19.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100.000.000,00	87.520.000,00	(12.480.000,00)	(12,48)
2.19.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			50.000.000,00	40.520.000,00	(9.480.000,00)	(18,96)
2.19.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
2.19.1.3.7.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			25.000.000,00	22.000.000,00	(3.000.000,00)	(12,00)
2.19.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
2.19.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.000.000,00	130.000.000,00	(20.000.000,00)	(13,33)
2.19.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			150.000.000,00	130.000.000,00	(20.000.000,00)	(13,33)
2.19.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.604.944.000,00	2.254.195.500,00	649.251.500,00	40,45
2.19.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.19.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			959.990.000,00	965.956.500,00	5.966.500,00	0,62
2.19.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			130.000.000,00	675.285.000,00	545.285.000,00	419,45
2.19.1.6.8.	Fasilitas Kunjungan Tamu			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.19.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			454.954.000,00	552.954.000,00	98.000.000,00	21,54
2.19.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.19.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			70.000.000,00	70.000.000,00	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
2.19.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.179.030.000,00	4.332.030.000,00	153.000.000,00	3,66
2.19.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			35.000.000,00	74.500.000,00	39.500.000,00	112,85
2.19.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			700.000.000,00	393.500.000,00	(306.500.000,00)	(43,78)
2.19.1.8.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.19.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.424.030.000,00	3.844.030.000,00	420.000.000,00	12,26
2.19.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			786.978.000,00	936.978.000,00	150.000.000,00	19,06
2.19.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			214.978.000,00	244.978.000,00	30.000.000,00	13,95
2.19.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00
2.19.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			550.000.000,00	670.000.000,00	120.000.000,00	21,81
2.19.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
2.19.2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			7.950.024.100,00	10.549.524.100,00	2.599.500.000,00	32,69
2.19.2.1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			6.561.185.000,00	8.386.185.000,00	1.825.000.000,00	27,81
2.19.2.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi			27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00
2.19.2.1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			43.385.000,00	143.385.000,00	100.000.000,00	230,49

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19.2.1.3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00
2.19.2.1.4.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			950.900.000,00	950.900.000,00	0,00	0,00
2.19.2.1.5.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi			4.659.000.000,00	6.384.000.000,00	1.725.000.000,00	37,02
2.19.2.1.6.	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.19.2.2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			1.388.839.100,00	2.163.339.100,00	774.500.000,00	55,76
2.19.2.2.1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			1.302.000.000,00	2.001.500.000,00	699.500.000,00	53,72
2.19.2.2.2.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi			86.839.100,00	161.839.100,00	75.000.000,00	86,36
2.19.3.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			25.224.912.000,00	26.018.090.500,00	793.178.500,00	3,14
2.19.3.1.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			18.065.000.000,00	19.161.763.500,00	1.096.763.500,00	6,07
2.19.3.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			935.000.000,00	749.033.500,00	(185.966.500,00)	(19,88)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.19.3.1.3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi			17.130.000.000,00	18.412.730.000,00	1.282.730.000,00	7,48
2.19.3.2.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			5.849.912.000,00	5.751.612.000,00	(98.300.000,00)	(1,68)
2.19.3.2.1.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi			400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
2.19.3.2.2.	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			730.000.000,00	730.000.000,00	0,00	0,00
2.19.3.2.3.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event			4.719.912.000,00	4.621.612.000,00	(98.300.000,00)	(2,08)
2.19.3.3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi			860.000.000,00	654.715.000,00	(205.285.000,00)	(23,87)
2.19.3.3.1.	Seleksi Atlet Daerah			200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.19.3.3.3.	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi			550.000.000,00	344.715.000,00	(205.285.000,00)	(37,32)
2.19.3.3.4.	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi			110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00
2.19.3.4.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
2.19.3.4.1.	Standardisasi Organisasi Keolahragaan			450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00
2.19.4.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			58.385.000,00	58.385.000,00	0,00	0,00
2.19.4.1.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			58.385.000,00	58.385.000,00	0,00	0,00
2.19.4.1.3.	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi			58.385.000,00	58.385.000,00	0,00	0,00
TOTAL				76.342.501.520,00	86.101.036.493,05	9.758.534.973,05	12,78