

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

Urusan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG BIDANG SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi: 4-01.0-00.0-00.08 Biro Umum

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			167.857.883.388,00	186.800.478.604,25	18.942.595.216,25	11,28
4.1.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.376.680.000,00	2.342.864.000,00	966.184.000,00	70,18
4.1.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			588.000.000,00	1.204.024.000,00	616.024.000,00	104,76
4.1.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			788.680.000,00	1.138.840.000,00	350.160.000,00	44,39
4.1.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			76.137.914.103,50	77.385.322.484,75	1.247.408.381,25	1,63
4.1.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			75.072.378.103,50	75.027.201.484,75	(45.176.618,75)	(0,06)
4.1.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			663.000.000,00	1.281.758.000,00	618.758.000,00	93,32
4.1.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			402.536.000,00	1.076.363.000,00	673.827.000,00	167,39

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.285.729.200,00	5.120.666.100,00	1.834.936.900,00	55,84
4.1.1.3.1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			576.663.000,00	711.599.900,00	134.936.900,00	23,39
4.1.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			500.000.000,00	1.055.000.000,00	555.000.000,00	111,00
4.1.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			711.158.190,00	1.558.854.190,00	847.696.000,00	119,19
4.1.1.3.7.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			1.497.908.010,00	1.795.212.010,00	297.304.000,00	19,84
4.1.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.877.105.000,00	4.514.419.000,00	1.637.314.000,00	56,90
4.1.1.5.2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			1.400.000.000,00	1.824.825.000,00	424.825.000,00	30,34
4.1.1.5.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			636.600.000,00	938.547.000,00	301.947.000,00	47,43
4.1.1.5.5.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			475.000.000,00	748.228.000,00	273.228.000,00	57,52
4.1.1.5.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			365.505.000,00	1.002.819.000,00	637.314.000,00	174,36
4.1.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.085.830.000,00	12.436.759.835,00	4.350.929.835,00	53,80
4.1.1.6.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			523.000.000,00	883.932.000,00	360.932.000,00	69,01
4.1.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			190.100.000,00	190.100.000,00	0,00	0,00
4.1.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			245.330.000,00	281.556.000,00	36.226.000,00	14,76
4.1.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			193.900.000,00	193.900.000,00	0,00	0,00
4.1.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			6.933.500.000,00	10.887.271.835,00	3.953.771.835,00	57,02
4.1.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.953.274.800,00	12.886.188.900,00	932.914.100,00	7,80

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1.7.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.486.468.000,00	3.904.319.000,00	(582.149.000,00)	(12,97)
4.1.1.7.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.979.681.800,00	5.629.744.900,00	650.063.100,00	13,05
4.1.1.7.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.487.125.000,00	3.352.125.000,00	865.000.000,00	34,77
4.1.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.841.145.000,00	18.889.053.000,00	1.047.908.000,00	5,87
4.1.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			200.000.000,00	488.908.000,00	288.908.000,00	144,45
4.1.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.084.800.000,00	6.084.800.000,00	0,00	0,00
4.1.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			11.556.345.000,00	12.315.345.000,00	759.000.000,00	6,56
4.1.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.951.540.000,00	25.545.042.000,00	1.593.502.000,00	6,65
4.1.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			7.248.340.000,00	5.942.590.000,00	(1.305.750.000,00)	(18,01)
4.1.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.463.200.000,00	4.662.452.000,00	199.252.000,00	4,46
4.1.1.9.7.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			1.775.000.000,00	1.955.000.000,00	180.000.000,00	10,14
4.1.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6.550.000.000,00	8.970.000.000,00	2.420.000.000,00	36,94
4.1.1.9.10.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.915.000.000,00	4.015.000.000,00	100.000.000,00	2,55

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)			7.335.840.284,50	7.560.840.284,50	225.000.000,00	3,06
4.1.1.11.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			7.235.840.284,50	7.460.840.284,50	225.000.000,00	3,10
4.1.1.11.3.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
4.1.1.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)			15.012.825.000,00	20.119.323.000,00	5.106.498.000,00	34,01
4.1.1.12.1.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			2.120.000.000,00	2.796.325.000,00	676.325.000,00	31,90
4.1.1.12.2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			1.390.000.000,00	1.832.450.000,00	442.450.000,00	31,83
4.1.1.12.3.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			11.502.825.000,00	15.490.548.000,00	3.987.723.000,00	34,66
TOTAL				167.857.883.388,00	186.800.478.604,25	18.942.595.216,25	11,28