

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: 4-01.0-00.0-00.09 Biro Administrasi Pimpinan

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			6.804.923.490,00	7.304.923.490,00	500.000.000,00	7,34
4.1.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			123.566.700,00	123.566.700,00	0,00	0,00
4.1.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			123.566.700,00	123.566.700,00	0,00	0,00
4.1.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
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			129.609.200,00	129.609.200,00	0,00	0,00
4.1.1.5.3.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			129.609.200,00	129.609.200,00	0,00	0,00
4.1.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.190.236.100,00	3.722.200.100,00	531.964.000,00	16,67
4.1.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			141.565.000,00	375.204.200,00	233.639.200,00	165,04

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.048.671.100,00	3.346.995.900,00	298.324.800,00	9,78
4.1.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.318.789.490,00	1.187.389.490,00	(131.400.000,00)	(9,96)
4.1.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			119.704.000,00	119.704.000,00	0,00	0,00
4.1.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.199.085.490,00	1.067.685.490,00	(131.400.000,00)	(10,95)
4.1.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
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)			0,00	0,00	0,00	100,00
4.1.1.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)			180.499.700,00	180.499.700,00	0,00	0,00
4.1.1.12.3.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			180.499.700,00	180.499.700,00	0,00	0,00
4.1.1.13.	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)			1.197.839.500,00	1.011.326.500,00	(186.513.000,00)	(15,57)
4.1.1.13.1.	Penyiapan Materi Pimpinan			389.615.200,00	297.362.200,00	(92.253.000,00)	(23,67)
4.1.1.13.2.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			454.812.700,00	432.492.700,00	(22.320.000,00)	(4,90)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1.13.3.	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			353.411.600,00	281.471.600,00	(71.940.000,00)	(20,35)
4.1.1.14.	Fasilitasi Keprotokolan (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)			664.382.800,00	950.331.800,00	285.949.000,00	43,03
4.1.1.14.1.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			301.390.800,00	587.339.800,00	285.949.000,00	94,87
4.1.1.14.2.	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			328.391.000,00	328.391.000,00	0,00	0,00
4.1.1.14.3.	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			34.601.000,00	34.601.000,00	0,00	0,00
TOTAL				6.804.923.490,00	7.304.923.490,00	500.000.000,00	7,35