

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

Urusan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG BIDANG SEKRETARIAT DPRD
 Organisasi: 4-02.0-00.0-00.01 Sekretariat DPRD

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			162.067.629.712,00	167.323.634.212,00	5.256.004.500,00	3,24
4.2.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.415.165.500,00	4.263.598.500,00	848.433.000,00	24,84
4.2.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			858.250.000,00	1.086.174.000,00	227.924.000,00	26,55
4.2.1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			657.455.500,00	903.815.500,00	246.360.000,00	37,47
4.2.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.057.900.000,00	1.207.900.000,00	150.000.000,00	14,17
4.2.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			841.560.000,00	1.065.709.000,00	224.149.000,00	26,63
4.2.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.354.260.393,00	18.931.760.393,00	577.500.000,00	3,14
4.2.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.621.339.100,00	15.621.339.100,00	0,00	0,00
4.2.1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			430.539.920,00	1.008.039.920,00	577.500.000,00	134,13

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			443.256.600,00	443.256.600,00	0,00	0,00
4.2.1.2.4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			588.461.000,00	588.461.000,00	0,00	0,00
4.2.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			510.359.200,00	510.359.200,00	0,00	0,00
4.2.1.2.6.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			270.540.773,00	270.540.773,00	0,00	0,00
4.2.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			489.763.800,00	489.763.800,00	0,00	0,00
4.2.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
4.2.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
4.2.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.321.519.400,00	4.574.819.400,00	253.300.000,00	5,86
4.2.1.5.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			4.321.519.400,00	4.574.819.400,00	253.300.000,00	5,86
4.2.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			15.408.133.704,00	19.541.175.804,00	4.133.042.100,00	26,82
4.2.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			625.283.600,00	854.749.000,00	229.465.400,00	36,69
4.2.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4.791.137.775,00	5.415.349.275,00	624.211.500,00	13,02
4.2.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			350.000.000,00	572.534.600,00	222.534.600,00	63,58
4.2.1.6.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.826.886.849,00	2.656.470.849,00	829.584.000,00	45,40
4.2.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.497.354.600,00	1.890.818.700,00	393.464.100,00	26,27
4.2.1.6.6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			704.307.400,00	858.031.900,00	153.724.500,00	21,82

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			979.306.500,00	979.306.500,00	0,00	0,00
4.2.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			841.240.000,00	1.902.186.500,00	1.060.946.500,00	126,11
4.2.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2.900.000.000,00	3.333.836.000,00	433.836.000,00	14,95
4.2.1.6.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			84.122.000,00	173.122.000,00	89.000.000,00	105,79
4.2.1.6.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			808.494.980,00	904.770.480,00	96.275.500,00	11,90
4.2.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.994.241.015,00	5.433.392.415,00	1.439.151.400,00	36,03
4.2.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.994.241.015,00	4.133.392.415,00	139.151.400,00	3,48
4.2.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.520.555.800,00	5.493.809.800,00	(26.746.000,00)	(0,48)
4.2.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			289.000.000,00	289.000.000,00	0,00	0,00
4.2.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.227.216.000,00	1.275.216.000,00	48.000.000,00	3,91
4.2.1.8.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			600.000.000,00	525.254.000,00	(74.746.000,00)	(12,45)
4.2.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.404.339.800,00	3.404.339.800,00	0,00	0,00
4.2.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.650.597.900,00	8.338.516.900,00	687.919.000,00	8,99
4.2.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.292.620.800,00	1.292.620.800,00	0,00	0,00
4.2.1.9.5.	Pemeliharaan Mebel			500.000.000,00	617.600.000,00	117.600.000,00	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
4.2.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2.180.831.000,00	2.151.150.000,00	(29.681.000,00)	(1,36)
4.2.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.677.146.100,00	4.277.146.100,00	600.000.000,00	16,31
4.2.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
4.2.1.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)			0,00	0,00	0,00	100,00
4.2.1.13.	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)			0,00	0,00	0,00	100,00
4.2.1.14.	Fasilitasi Keprotokolan (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat Daerah)			0,00	0,00	0,00	100,00
4.2.1.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			69.597.806.500,00	68.856.346.500,00	(741.460.000,00)	(1,06)
4.2.1.15.1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			67.118.256.500,00	66.376.796.500,00	(741.460.000,00)	(1,10)
4.2.1.15.2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			1.952.750.000,00	1.952.750.000,00	0,00	0,00
4.2.1.15.3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			526.800.000,00	526.800.000,00	0,00	0,00
4.2.1.16.	Layanan Administrasi DPRD (Kegiatan dan Sub Kegiatan hanya digunakan oleh Sekretariat DPRD)			33.805.349.500,00	31.890.214.500,00	(1.915.135.000,00)	(5,66)
4.2.1.16.1.	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00
4.2.1.16.2.	Fasilitasi Fraksi DPRD			400.000.000,00	541.120.000,00	141.120.000,00	35,28
4.2.1.16.3.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			32.000.349.500,00	29.744.094.500,00	(2.256.255.000,00)	(7,05)
4.2.1.16.4.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			1.150.000.000,00	1.350.000.000,00	200.000.000,00	17,39

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			177.656.573.888,00	222.953.069.388,00	45.296.495.500,00	25,49
4.2.2.1.	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			11.321.197.800,00	13.540.548.800,00	2.219.351.000,00	19,60
4.2.2.1.1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1.033.230.400,00	1.256.677.600,00	223.447.200,00	21,62
4.2.2.1.2.	Pembahasan Rancangan Perda			6.958.286.800,00	7.776.111.800,00	817.825.000,00	11,75
4.2.2.1.3.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			1.432.271.000,00	2.483.412.800,00	1.051.141.800,00	73,38
4.2.2.1.4.	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4.2.2.1.5.	Penyusunan Tata Tertib DPRD			397.409.600,00	524.346.600,00	126.937.000,00	31,94
4.2.2.2.	Pembahasan Kebijakan Anggaran			3.920.525.800,00	4.670.525.800,00	750.000.000,00	19,13
4.2.2.2.1.	Pembahasan KUA dan PPAS			1.200.000.000,00	1.950.000.000,00	750.000.000,00	62,50
4.2.2.2.3.	Pembahasan APBD			2.720.525.800,00	2.720.525.800,00	0,00	0,00
4.2.2.3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			6.081.767.600,00	7.191.967.600,00	1.110.200.000,00	18,25
4.2.2.3.1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.2.2.3.2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.2.2.3.3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.2.2.3.4.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
4.2.2.3.5.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			500.000.000,00	500.000.000,00	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
4.2.2.3.6.	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			1.305.349.800,00	1.809.049.800,00	503.700.000,00	38,58
4.2.2.3.7.	Pengawasan Penggunaan Anggaran			1.305.349.800,00	1.911.849.800,00	606.500.000,00	46,46
4.2.2.3.8.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			971.068.000,00	971.068.000,00	0,00	0,00
4.2.2.4.	Peningkatan Kapasitas DPRD			120.808.520.888,00	159.151.922.288,00	38.343.401.400,00	31,73
4.2.2.4.2.	Pendalaman Tugas DPRD			6.941.297.200,00	8.872.107.200,00	1.930.810.000,00	27,81
4.2.2.4.3.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			91.024.719.460,00	122.392.343.376,00	31.367.623.916,00	34,46
4.2.2.4.4.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			7.566.716.400,00	5.504.216.400,00	(2.062.500.000,00)	(27,25)
4.2.2.4.5.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			1.032.997.200,00	1.032.997.200,00	0,00	0,00
4.2.2.4.6.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			11.984.590.628,00	18.594.358.112,00	6.609.767.484,00	55,15
4.2.2.4.7.	Penyusunan Program Kerja DPRD			2.258.200.000,00	2.755.900.000,00	497.700.000,00	22,03
4.2.2.5.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			33.142.814.800,00	35.997.794.700,00	2.854.979.900,00	8,61
4.2.2.5.1.	Kunjungan Kerja dalam Daerah			2.520.152.000,00	3.542.297.000,00	1.022.145.000,00	40,55
4.2.2.5.2.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			1.178.081.000,00	1.447.233.900,00	269.152.900,00	22,84
4.2.2.5.3.	Pelaksanaan Reses			29.444.581.800,00	31.008.263.800,00	1.563.682.000,00	5,31
4.2.2.6.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			575.751.000,00	686.319.600,00	110.568.600,00	19,20
4.2.2.6.1.	Penyusunan Kode Etik DPRD			575.751.000,00	686.319.600,00	110.568.600,00	19,20
4.2.2.8.	Fasilitasi Tugas DPRD			1.805.996.000,00	1.713.990.600,00	(92.005.400,00)	(5,09)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.2.8.1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			1.355.996.000,00	1.697.774.600,00	341.778.600,00	25,20
4.2.2.8.4.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			450.000.000,00	16.216.000,00	(433.784.000,00)	(96,39)
TOTAL				339.724.203.600,00	390.276.703.600,00	50.552.500.000,00	14,88