

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

**Urusan : 5.01                    UNSUR PENUNJANG BIDANG PERENCANAAN**  
**Organisasi: 5-01.0-00.0-00.01    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			25.777.917.082,00	29.764.916.718,35	3.986.999.636,35	15,46
5.1.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			345.198.000,00	324.678.000,00	(20.520.000,00)	(5,94)
5.1.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			207.287.000,00	207.578.000,00	291.000,00	0,14
5.1.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			137.911.000,00	117.100.000,00	(20.811.000,00)	(15,09)
5.1.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.597.369.400,00	18.567.217.728,35	2.969.848.328,35	19,04
5.1.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.494.945.400,00	18.464.670.036,35	2.969.724.636,35	19,16
5.1.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			102.424.000,00	102.547.692,00	123.692,00	0,12
5.1.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			55.000.000,00	55.000.000,00	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
5.1.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
5.1.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			166.195.040,00	226.429.000,00	60.233.960,00	36,24
5.1.1.5.2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			139.750.000,00	139.750.000,00	0,00	0,00
5.1.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			26.445.040,00	86.679.000,00	60.233.960,00	227,77
5.1.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.252.611.242,00	7.288.741.090,00	1.036.129.848,00	16,57
5.1.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.574.151.600,00	2.004.483.100,00	430.331.500,00	27,33
5.1.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.000.000,00	11.978.040,00	1.978.040,00	19,78
5.1.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.580.000,00	16.580.000,00	0,00	0,00
5.1.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			19.953.950,00	19.953.950,00	0,00	0,00
5.1.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			79.200.000,00	107.400.000,00	28.200.000,00	35,60
5.1.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4.552.725.692,00	5.128.346.000,00	575.620.308,00	12,64
5.1.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			880.494.000,00	908.994.000,00	28.500.000,00	3,23
5.1.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			880.494.000,00	908.994.000,00	28.500.000,00	3,23
5.1.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.661.363.800,00	1.475.574.760,00	(185.789.040,00)	(11,18)
5.1.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			424.000.000,00	424.000.000,00	0,00	0,00
5.1.1.8.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			27.790.000,00	27.790.000,00	0,00	0,00
5.1.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.209.573.800,00	1.023.784.760,00	(185.789.040,00)	(15,35)
5.1.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			819.685.600,00	918.282.140,00	98.596.540,00	12,02

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			341.570.000,00	307.900.000,00	(33.670.000,00)	(9,85)
5.1.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.778.600,00	21.778.600,00	0,00	0,00
5.1.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			456.337.000,00	588.603.540,00	132.266.540,00	28,98
5.1.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
5.1.2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALI AN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			2.741.775.100,00	2.986.424.100,00	244.649.000,00	8,92
5.1.2.1.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			893.885.000,00	842.216.000,00	(51.669.000,00)	(5,78)
5.1.2.1.3.	Pelaksanaan Konsultasi Publik			122.620.000,00	92.020.000,00	(30.600.000,00)	(24,95)
5.1.2.1.5.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			268.955.000,00	247.886.000,00	(21.069.000,00)	(7,83)
5.1.2.1.6.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			502.310.000,00	502.310.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.281.247.000,00	1.340.887.000,00	59.640.000,00	4,65
5.1.2.2.1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			120.260.500,00	156.690.500,00	36.430.000,00	30,29
5.1.2.2.2.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			561.185.500,00	599.395.500,00	38.210.000,00	6,80
5.1.2.2.3.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota			189.238.000,00	189.238.000,00	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
5.1.2.2.4.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi			410.563.000,00	395.563.000,00	(15.000.000,00)	(3,65)
5.1.2.3.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			566.643.100,00	803.321.100,00	236.678.000,00	41,76
5.1.2.3.1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			50.358.900,00	50.358.900,00	0,00	0,00
5.1.2.3.3.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			272.575.000,00	501.653.000,00	229.078.000,00	84,04
5.1.2.3.4.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			243.709.200,00	251.309.200,00	7.600.000,00	3,11
5.1.3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			4.211.373.000,00	4.424.449.000,00	213.076.000,00	5,05
5.1.3.1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.581.422.000,00	1.727.176.000,00	145.754.000,00	9,21
5.1.3.1.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			96.922.000,00	39.322.000,00	(57.600.000,00)	(59,42)
5.1.3.1.2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00
5.1.3.1.3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			214.180.000,00	214.180.000,00	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
5.1.3.1.4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
5.1.3.1.5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			299.980.000,00	237.114.000,00	(62.866.000,00)	(20,95)
5.1.3.1.6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			200.000.000,00	406.220.000,00	206.220.000,00	103,11
5.1.3.1.7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			94.688.200,00	154.688.200,00	60.000.000,00	63,36
5.1.3.1.8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			305.651.800,00	305.651.800,00	0,00	0,00
5.1.3.2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			955.305.000,00	729.365.000,00	(225.940.000,00)	(23,65)
5.1.3.2.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)			182.847.300,00	74.352.300,00	(108.495.000,00)	(59,33)
5.1.3.2.2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			151.640.000,00	151.640.000,00	0,00	0,00
5.1.3.2.3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			79.114.600,00	79.114.600,00	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
5.1.3.2.4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			158.549.900,00	147.150.900,00	(11.399.000,00)	(7,18)
5.1.3.2.5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			41.879.000,00	41.879.000,00	0,00	0,00
5.1.3.2.6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			141.696.400,00	129.978.400,00	(11.718.000,00)	(8,26)
5.1.3.2.7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			83.022.000,00	83.022.000,00	0,00	0,00
5.1.3.2.8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			116.555.800,00	22.227.800,00	(94.328.000,00)	(80,92)
5.1.3.3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1.674.646.000,00	1.967.908.000,00	293.262.000,00	17,51
5.1.3.3.1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			366.391.900,00	366.451.900,00	60.000,00	0,01
5.1.3.3.2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
5.1.3.3.3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			13.936.000,00	13.936.000,00	0,00	0,00
5.1.3.3.4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			26.256.000,00	205.696.000,00	179.440.000,00	683,42

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.3.3.5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			357.892.100,00	408.892.100,00	51.000.000,00	14,25
5.1.3.3.6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			103.792.000,00	103.792.000,00	0,00	0,00
5.1.3.3.7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			36.212.000,00	36.212.000,00	0,00	0,00
5.1.3.3.8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			270.166.000,00	332.928.000,00	62.762.000,00	23,23
<b>TOTAL</b>				<b>32.731.065.182,00</b>	<b>37.175.789.818,35</b>	<b>4.444.724.636,35</b>	<b>13,58</b>