

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

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG BIDANG KEUANGAN
Organisasi: 5-02.0-00.0-00.01 Badan Pendapatan 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
5.2.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			99.971.237.000,00	116.081.650.964,07	16.110.413.964,07	16,11
5.2.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			144.000.000,00	140.700.000,00	(3.300.000,00)	(2,29)
5.2.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			33.000.000,00	29.700.000,00	(3.300.000,00)	(10,00)
5.2.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			80.523.489.600,00	96.401.818.464,07	15.878.328.864,07	19,71
5.2.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			80.477.489.600,00	96.355.818.464,07	15.878.328.864,07	19,73
5.2.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			56.175.000,00	56.175.000,00	0,00	0,00
5.2.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			43.075.000,00	43.075.000,00	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
5.2.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			440.580.000,00	429.527.000,00	(11.053.000,00)	(2,50)
5.2.1.4.5.	Pengolahan Data Retribusi Daerah			440.580.000,00	429.527.000,00	(11.053.000,00)	(2,50)
5.2.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			10.678.525.200,00	10.734.086.200,00	55.561.000,00	0,52
5.2.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.475.733.200,00	7.517.214.200,00	41.481.000,00	0,55
5.2.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.275.200.000,00	1.289.280.000,00	14.080.000,00	1,10
5.2.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			134.000.000,00	134.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu			147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.585.592.000,00	1.585.592.000,00	0,00	0,00
5.2.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			321.100.000,00	321.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.7.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			321.100.000,00	321.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.462.613.200,00	6.347.013.200,00	(115.600.000,00)	(1,78)
5.2.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.979.089.200,00	1.979.089.200,00	0,00	0,00
5.2.1.8.3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			560.400.000,00	437.600.000,00	(122.800.000,00)	(21,91)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.923.124.000,00	3.930.324.000,00	7.200.000,00	0,18
5.2.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.236.754.000,00	1.543.231.100,00	306.477.100,00	24,78
5.2.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			778.173.000,00	908.521.100,00	130.348.100,00	16,75
5.2.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			45.581.000,00	221.710.000,00	176.129.000,00	386,40
5.2.1.9.10.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			413.000.000,00	413.000.000,00	0,00	0,00
5.2.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
5.2.4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			19.175.763.000,00	18.943.677.900,00	(232.085.100,00)	(1,21)
5.2.4.1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			19.175.763.000,00	18.943.677.900,00	(232.085.100,00)	(1,21)
5.2.4.1.2.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			1.175.430.000,00	1.174.930.000,00	(500.000,00)	(0,04)
5.2.4.1.3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			1.957.539.000,00	1.930.921.600,00	(26.617.400,00)	(1,35)
5.2.4.1.6.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			9.766.000.000,00	9.504.032.300,00	(261.967.700,00)	(2,68)
5.2.4.1.10.	Penagihan Pajak Daerah			5.473.794.000,00	5.530.794.000,00	57.000.000,00	1,04
5.2.4.1.13.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			803.000.000,00	803.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL				119.147.000.000,00	135.025.328.864,07	15.878.328.864,07	13,33