

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

Urusan : 5.07 UNSUR PENUNJANG BIDANG PENGHUBUNG
Organisasi: 5-07.0-00.0-00.01 Badan Penghubung

| KODE | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | SASARAN | TARGET | PLAFON ANGGARAN | | | |
|------------|--|---------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|
| | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH/BERKURANG | |
| | | | | | | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.7.1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | 19.291.758.951,00 | 19.630.166.237,00 | 338.407.286,00 | 1,75 |
| 5.7.1.1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 104.722.400,00 | 104.722.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.1.1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 3.751.900,00 | 3.751.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.1.7. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 100.970.500,00 | 100.970.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 6.892.254.651,00 | 7.037.321.937,00 | 145.067.286,00 | 2,10 |
| 5.7.1.2.1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 6.875.845.951,00 | 7.014.253.237,00 | 138.407.286,00 | 2,01 |
| 5.7.1.2.4. | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | 16.408.700,00 | 23.068.700,00 | 6.660.000,00 | 40,58 |
| 5.7.1.3. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | 31.115.600,00 | 31.115.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.3.5. | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 24.815.000,00 | 24.815.000,00 | 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 |
| 5.7.1.3.6. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 6.300.600,00 | 6.300.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.4. | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.7.1.5. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.5.9. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.6. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 3.127.070.500,00 | 3.298.007.000,00 | 170.936.500,00 | 5,46 |
| 5.7.1.6.2. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 222.508.000,00 | 422.150.500,00 | 199.642.500,00 | 89,72 |
| 5.7.1.6.3. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 1.112.477.300,00 | 1.140.977.300,00 | 28.500.000,00 | 2,56 |
| 5.7.1.6.5. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 33.975.000,00 | 33.975.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.6.7. | Penyediaan Bahan / Material | | | 31.812.200,00 | 31.812.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.6.8. | Fasilitas Kunjungan Tamu | | | 422.780.000,00 | 100.580.000,00 | (322.200.000,00) | (76,20) |
| 5.7.1.6.9. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 1.303.518.000,00 | 1.568.512.000,00 | 264.994.000,00 | 20,32 |
| 5.7.1.7. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.7.1.8. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2.575.372.000,00 | 2.434.512.400,00 | (140.859.600,00) | (5,46) |
| 5.7.1.8.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | 736.280.000,00 | 595.420.400,00 | (140.859.600,00) | (19,13) |
| 5.7.1.8.4. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 1.839.092.000,00 | 1.839.092.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.9. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 6.511.223.800,00 | 6.674.486.900,00 | 163.263.100,00 | 2,50 |
| 5.7.1.9.2. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 1.395.363.800,00 | 1.395.363.800,00 | 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 |
| 5.7.1.9.6. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 2.701.797.000,00 | 2.865.060.100,00 | 163.263.100,00 | 6,04 |
| 5.7.1.9.9. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | 2.414.063.000,00 | 2.414.063.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.1.10. | Peningkatan Pelayanan BLUD | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5.7.2. | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG | | | 1.270.674.000,00 | 1.270.674.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.2.1. | Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | 1.270.674.000,00 | 1.270.674.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.2.1.1. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat | | | 723.149.000,00 | 723.149.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.2.1.3. | Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | | | 211.618.500,00 | 211.618.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.2.1.5. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung | | | 335.906.500,00 | 335.906.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 20.562.432.951,00 | 20.900.840.237,00 | 338.407.286,00 | 1,65 |