



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**PERUBAHAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**

**TAHUN ANGGARAN
2019**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor : 180/HK – NK - PPAS/35/2019

Nomor : 04/MoU-DPRD/PERSID/2019

Pada hari ini Jum'at Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **N a m a** : **ABDUL HAMID RIZAL**
 Jabatan : **Bupati Natuna**
 Alamat Kantor : **Jl. Batu Sisir Bukit Arai - Ranai**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. a. **N a m a** : **YUSRIPANDI**
 Jabatan : **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna**
 Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**
- b. **N a m a** : **HADI CANDRA**
 Jabatan : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna**
 Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**
- c. **N a m a** : **DAENG AMHAR**
 Jabatan : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna**
 Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**

bertindak selaku dan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Dengan ini para pihak menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019, kedua belah pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, prioritas belanja daerah, plafon anggaran per urusan dan OPD, plafon anggaran program dan kegiatan, plafon anggaran belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.

Ranai, 16 Agustus 2019

BUPATI NATUNA
SELAKU PIHAK PERTAMA

ABDUL HAMID RIZAL

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
SELAKU PIHAK KEDUA

YUSRIPANDI
KETUA

HADI CANDRA
WAKIL KETUA

DAENG AMHAR
WAKIL KETUA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan rencana penganggaran merupakan proses penyusunan rencana program, kegiatan dan keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumberdaya manusia, material dan sumber daya pembangunan lainnya. Berbagai variasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dikembangkan untuk dapat memenuhi berbagai tujuan termasuk penentuan prioritas dari penggunaan anggaran, rencana pengendalian kegiatan dan keuangan serta pertanggungjawaban kepada pemerintah maupun pertanggungjawaban publik.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan proses rencana anggaran telah menetapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang merupakan instrumen alat pengukur dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran secara terukur. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Secara garis besar pengaturan mengenai proses perencanaan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan menyusun rencana pembangunan dan implementasinya. Undang-undang tersebut mempunyai misi utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas

pelayanan umum, menumbuhkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2019 sebagai tindak lanjut perencanaan dari perubahan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2019 diperlukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang ada, dimulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 yang berbasis Rencana Kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kebijakan Umum PAPBD Tahun Anggaran 2019 melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan.

Penentuan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2019 berdasarkan kriteria:

- 1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai prioritas program pembangunan;
- 2) Memiliki sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
- 3) Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
- 4) Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melaksanakannya;
- 5) Realistis untuk dilaksanakan.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2019 disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;
- 3) Menyusun perubahan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2019 dimaksudkan untuk :

- 1) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pembangunan dengan prinsip penggunaan sumberdaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan output dan manfaat sebesar-besarnya sehingga alokasi dana yang tersedia dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- 2) Memberikan arahan mengenai program prioritas kepada semua SKPD sehingga dihasilkan program dan kegiatan yang lebih realistis;
- 3) Memberikan batasan alokasi dana kepada SKPD pada penyusunan program dan kegiatan;
- 4) Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang paling penting dan luas jangkauannya;
- 5) Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Natuna Tahun 2019 berdasarkan kepada :

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
- 12) Peraturan Bupati Natuna Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019.
- 13) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Nomor: 180/HK-NK-PPAS/35/2019
04/MoU-DPRD/PERSID/2019
Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

BAB. II
RENCANA PENDAPATAN
DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel.II.1. Perubahan Target Rencana Pendapatan dan Penerimaan
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019. (*Lampiran*)

TABEL II.1.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4. 1.	Pendapatan Asli Daerah	56,575,721,686.00	98,646,202,305.17	42,070,480,619.17	74.36
4. 1. 1.	Hasil Pajak Daerah	13,148,729,000.00	14,948,729,000.00	1,800,000,000.00	13.69
4. 1. 2.	Hasil Retribusi Daerah	627,451,000.00	657,451,000.00	30,000,000.00	4.78
4. 1. 3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00	0	0
4. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36,599,541,686.00	76,840,022,305.17	40,240,480,619.17	109.95
4. 2.	Dana Perimbangan	910,268,417,700.00	1,034,083,221,103.84	123,814,803,403.84	13.60
4. 2. 1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	327,084,919,700.00	449,538,515,276.84	122,453,595,576.84	37.44
4. 2. 2.	Dana Alokasi Umum	391,521,681,000.00	391,521,681,000.00	0	0
4. 2. 3.	Dana Alokasi Khusus	191,661,817,000.00	193,023,024,827.00	1,361,207,827.00	0.71
4. 3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	168,674,860,614.00	180,995,257,127.00	12,320,396,513.00	7.30
4. 3. 1.	Pendapatan Hibah	11,252,180,000.00	11,252,180,000.00	0	0
4. 3. 3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	65,963,344,614.00	78,283,741,127.00	12,320,396,513.00	18.68
4. 3. 7.	Lain-lain Penerimaan	91,459,336,000.00	91,459,336,000.00	0	0
	Jumlah	1,135,519,000,000.00	1,313,724,680,536.01	178,205,680,536.01	15.69
5.	BELANJA				
5. 1.	Belanja Tidak Langsung	486,942,559,923.00	561,647,349,011.00	74,704,789,088.00	15.34
5. 1. 1.	Belanja Pegawai	343,000,137,755.00	398,288,967,285.00	55,288,829,530.00	16.12
5. 1. 4.	Belanja Hibah	3,994,200,000.00	4,247,300,000.00	253,100,000.00	6.34
5. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	1,883,999,000.00	8,306,499,000.00	6,422,500,000.00	340.90
5. 1. 6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,377,668,000.00	1,377,668,000.00	0	0
5. 1. 7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	136,186,555,168.00	148,926,914,726.00	12,740,359,558.00	9.36
5. 1. 8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	500,000,000.00	0	0
5. 2.	Belanja Langsung	783,259,340,077.00	816,048,287,489.00	32,788,947,412.00	4.19
5. 2. 1.	Belanja Pegawai	83,829,268,826.00	95,559,462,310.00	11,730,193,484.00	13.99
5. 2. 2.	Belanja Barang dan Jasa	383,889,197,499.00	422,816,658,919.00	38,927,461,420.00	10.14
5. 2. 3.	Belanja Modal	315,540,873,752.00	297,672,166,260.00	(17,868,707,492.00)	(5.66)
	Jumlah	1,270,201,900,000.00	1,377,695,636,500.00	107,493,736,500.00	8.46

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	Surplus / (Defisit)	(134,682,900,000.00)	(63,970,955,963.99)	70,711,944,036.01	0
6.	PEMBIAYAAN				
6. 1.	Penerimaan Pembiayaan	139,682,900,000.00	68,970,955,963.99	(70,711,944,036.01)	(50.62)
6. 1. 1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	139,682,900,000.00	68,970,955,963.99	(70,711,944,036.01)	(50.62)
	Jumlah	139,682,900,000.00	68,970,955,963.99	(70,711,944,036.01)	(50.62)
6. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0
6. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0
	Jumlah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0	0
	Pembiayaan neto	134,682,900,000.00	63,970,955,963.99	(70,711,944,036.01)	(52.50)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA/SIKPA)		0	0	0	0

BAB. III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tabel. III.1. Perubahan Matrik Prioritas Pembangunan Tahun
Anggaran 2019(*Lampiran*)

TABEL III.1.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.			URUSAN WAJIB			589,987,535,545.00	597,695,477,023.00	7,707,941,478.00	1.31
1.01.			PENDIDIKAN			84,205,621,745.00	84,599,970,648.00	394,348,903.00	0.47
1.01.	1.01.01.		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			84,205,621,745.00	84,599,970,648.00	394,348,903.00	0.47
1.01.	1.01.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	16,357,126,498.00	16,903,462,401.00	546,335,903.00	3.34
1.01.	1.01.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunilasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	228,000,000.00	228,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	53,800,000.00	53,800,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	75,000,000.00	120,000,000.00	45,000,000.00	60.00
1.01.	1.01.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	55,000,000.00	105,000,000.00	50,000,000.00	90.91
1.01.	1.01.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	116,223,138.00	256,223,138.00	140,000,000.00	120.46
1.01.	1.01.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200 Kali	529,500,000.00	688,350,000.00	158,850,000.00	30.00
1.01.	1.01.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	723 Orang	14,541,176,360.00	14,665,039,263.00	123,862,903.00	0.85
1.01.	1.01.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	150 Kali	448,427,000.00	477,050,000.00	28,623,000.00	6.38
1.01.	1.01.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	612,807,000.00	662,807,000.00	50,000,000.00	8.16
1.01.	1.01.01.	02.03.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	2 Unit	402,807,000.00	402,807,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Unit	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	45,000,000.00	95,000,000.00	50,000,000.00	111.11

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.01.	1.01.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	118,500,000.00	187,500,000.00	69,000,000.00	58.23
1.01.	1.01.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	10 Orang	118,500,000.00	187,500,000.00	69,000,000.00	58.23
1.01.	1.01.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai akuntabilitas	74 BB	105,182,000.00	105,182,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	13 Laporan	105,182,000.00	105,182,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	15.	Program pendidikan anak usia dini	Persentase PAUD berakreditasi minimal B	53,85 %	4,032,645,500.00	3,684,495,500.00	(348,150,000.00)	(8.63)
1.01.	1.01.01.	15.01.	Pembangunan gedung sekolah	jumlah gedung sekolah	1 unit	732,229,000.00	509,329,000.00	(222,900,000.00)	(30.44)
1.01.	1.01.01.	15.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Jumlah taman,lapangan upacara dan fasilitas parkir	2 Sekolah	548,280,000.00	391,280,000.00	(157,000,000.00)	(28.64)
1.01.	1.01.01.	15.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah	3 Sekolah	37,362,500.00	37,362,500.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	15.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang berkompeten	120 orang	135,035,000.00	135,035,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	15.58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah layanan PAUD	4 Sekolah	657,315,000.00	657,315,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	15.62.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Nilai rata-rata UKG PAUD	100 Orang	119,563,000.00	119,563,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	15.63.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan kerja sama	3 Lembaga	106,695,000.00	106,695,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	15.67.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK/PAUD	Jumlah pelayanan PAUD	15 Lembaga	1,088,596,000.00	1,088,596,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	15.68.	BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat bantuan	15 Lembaga	607,570,000.00	639,320,000.00	31,750,000.00	5.23
1.01.	1.01.01.	16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B	64,5049,0 % SDMI dan % SMPMTs	39,823,686,747.00	40,113,347,747.00	289,661,000.00	0.73
1.01.	1.01.01.	16.01.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah	1 sekolah	1,166,345,000.00	1,166,345,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	6 unit	1,225,447,876.00	1,225,447,876.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.03.	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah kondisi baik	5 ruangkelas	990,247,000.00	1,025,547,000.00	35,300,000.00	3.56
1.01.	1.01.01.	16.04.	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru	2 unit	287,110,000.00	287,110,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah labolatorium dan ruang praktikum	3 unit	1,053,473,000.00	1,053,473,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1 sekolah	6,613,341,000.00	6,667,341,000.00	54,000,000.00	0.82
1.01.	1.01.01.	16.11.	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah ruang ibadah	2 Mushola	266,444,000.00	209,224,000.00	(57,220,000.00)	(21.48)
1.01.	1.01.01.	16.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah sekolah yang memiliki sumber daya listrik	12 Sekolah	68,190,000.00	68,190,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sekolah yang memiliki sarana air bersih dan sanitary	3 sekolah	912,347,532.00	912,347,532.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.01.	1.01.01.	16.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah koleksi buku perpustakaan, pegangan guru dan siswa	5000 buku	202,750,000.00	202,750,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah sekolah yg memiliki alat praktik dan peraga lengkap	1 sekolah	133,760,000.00	133,760,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.19.	Pengadaan mebeleur sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki mebeleur	5 Sekolah	2,333,772,000.00	2,333,772,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sekolah yg memiliki perlengkapan	7 Sekolah	364,154,000.00	364,154,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.41.	Pemeliharaan sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik	2 BangunanSek	4,058,136,039.00	4,115,356,039.00	57,220,000.00	1.41
1.01.	1.01.01.	16.42.	Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah dalam kondisi baik	5 Unit	430,961,000.00	430,961,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.44.	Pemeliharaan sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik	10 Unit	542,716,800.00	542,716,800.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.46.	Pemeliharaan sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Jumlah laboratorium dan ruang praktikum dalam kondisi baik	2 Unit	190,975,000.00	190,975,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.63.	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP	Jumlah sekolah penerima dana Bos	100 sekolah	11,252,180,000.00	11,452,541,000.00	200,361,000.00	1.78
1.01.	1.01.01.	16.64.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SD/SMP	Operasional SD/SMP	12 Bulan	4,709,721,500.00	4,709,721,500.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.68.	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah lembaga penyelenggara paket B setara SMP	15 Lembaga	239,700,000.00	239,700,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.79.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	2 Medali	272,810,000.00	272,810,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.80.	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	3 Medali	338,700,000.00	338,700,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.81.	Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)	Jumlah perolehan medali	3 Medali	276,370,000.00	276,370,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.82.	Pelaksanaan try out ujian nasional pendidikan dasar	Jumlah peserta try out	3100 Peserta	65,100,000.00	65,100,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.84.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	3 Medali	209,845,000.00	209,845,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.85.	Olimpade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	3 Medali	241,100,000.00	241,100,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.87.	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/Paket A	Rata-rata nilai UASBN SD/MI/Paket A	80 Nilairata-rat	663,576,000.00	663,576,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.88.	Ujian nasional SMP/MTs/Paket B	Rata-rata nilai ujian nasional	80 nilairata-rat	714,414,000.00	714,414,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	18.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga kursus yang berakreditasi	5 %	81,501,284.00	81,501,284.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	18.16.	Ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK)	Jumlah Peserta UNPK	240 Peserta	81,501,284.00	81,501,284.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai rata-rata uji kompetensi guru (UKG)	80 Rata-ratanila i	4,527,663,447.00	4,527,663,447.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang berkompetensi	63 Orang	212,140,000.00	212,140,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.14.	Diklat kompetensi kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti diklat	32 Orang	456,886,000.00	456,886,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.15.	Diklat pembuatan karya tulis ilmiah	Jumlah guru yang mengikuti diklat karya tulis ilmiah	25 Orang	192,664,000.00	192,664,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.01.	1.01.01.	20.39.	Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru	Jumlah PAK jabatan fungsional guru	500 Orang	471,860,000.00	471,860,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.51.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP	Jumlah guru yang mengikuti diklat kurikulum	30 Orang	280,898,447.00	280,898,447.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.57.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD	Jumlah guru yang mengikuti diklat kurikulum	30 Orang	234,855,000.00	234,855,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.62.	Rapat koordinasi bidang pendidikan	Jumlah peserta Rakor	150 Orang	551,365,000.00	551,365,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.81.	Operasional Penilik / Pengawas Sekolah	Jumlah bulan operasional Penilik dan pengawas sekolah	12 bulan	254,133,000.00	254,133,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.83.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Timur	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	83,716,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.84.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Barat	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	126,868,000.00	126,868,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.85.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Serasan	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	162,532,000.00	162,532,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.86.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Midai	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	166,972,000.00	166,972,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.87.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Subi	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	160,360,000.00	160,360,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.88.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Utara	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,060,000.00	124,060,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.89.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Tiga	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,492,000.00	124,492,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.90.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Laut	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	161,944,000.00	161,944,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.91.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Timur Laut	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	83,716,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.92.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Tengah	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	83,716,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.93.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Selatan	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	83,716,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.94.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Serasan Timur	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	162,772,000.00	162,772,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.95.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Tiga Barat	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,492,000.00	124,492,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.96.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Batubi	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	83,716,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	20.98.	Operasional SPNF Sanggar Kegiatan Belajar	Jumlah bulan operasional SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Natuna	12 Bulan	139,790,000.00	139,790,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah pelayanan data pendidikan, kepemudaan dan olah raga	20 JenisData	16,862,769,000.00	16,952,727,269.00	89,958,269.00	0.53
1.01.	1.01.01.	22.01.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah program/kegiatan yang di evaluasi	10 Program	154,270,000.00	133,045,000.00	(21,225,000.00)	(13.76)
1.01.	1.01.01.	22.02.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Jumlah kerjasama bidang pendidikan	3 Lembaga	2,328,430,000.00	2,328,430,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	22.05.	Pembinaan dewan pendidikan	Jumlah pembinaan dewan pendidikan	1 lembaga	277,350,000.00	277,350,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.01.	1.01.01.	22.07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah aplikasi data kependidikan	5 Aplikasi	485,332,000.00	505,332,000.00	20,000,000.00	4.12
1.01.	1.01.01.	22.10.	Pelayanan dan bantuan pendidikan	Jumlah pengelolaan pelayanan dan bantuan pendidikan	7 Bantuan	10,906,950,000.00	10,850,933,269.00	(56,016,731.00)	(0.51)
1.01.	1.01.01.	22.11.	Penyusunan profil pendidikan	Jumlah data pendidikan yang terdokumentasi	5 Dokumen	436,612,000.00	507,212,000.00	70,600,000.00	16.17
1.01.	1.01.01.	22.15.	Penyediaan jasa angkutan transportasi sekolah	Jumlah pelayanan transportasi sekolah	6 Kecamatan	1,492,516,000.00	1,492,516,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	22.16.	Sosialisasi DAK	Jumlah peserta sosialisasi DAK	20 Sekolah	110,717,000.00	110,717,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	22.18.	Pengelolaan KK Datadik	Jumlah kelompok data pendidikan	116 Sekolah	670,592,000.00	747,192,000.00	76,600,000.00	11.42
1.01.	1.01.01.	24.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Rata-rata nilai UASBN dan UN	70 Rata-ratanilai	1,683,740,269.00	1,381,284,000.00	(302,456,269.00)	(17.96)
1.01.	1.01.01.	24.01.	Pemusatan pelaksanaan paskibra	Jumlah peserta paskibra	100 Peserta	1,595,862,269.00	1,293,406,000.00	(302,456,269.00)	(18.95)
1.01.	1.01.01.	24.02.	Akreditasi sekolah	Jumlah sekolah yang terakreditasi	14 Sekolah	87,878,000.00	87,878,000.00	0.00	0.00
1.02.			KESEHATAN			146,340,219,891.00	158,829,014,854.00	12,488,794,963.00	8.53
1.02.	1.02.01.		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KE			146,340,219,891.00	158,829,014,854.00	12,488,794,963.00	8.53
1.02.	1.02.01.01.		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.02.	1.02.01.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	11,524,860,913.00	15,507,322,913.00	3,982,462,000.00	34.56
1.02.	1.02.01.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	139,500,000.00	139,500,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	264,000,000.00	479,000,000.00	215,000,000.00	81.44
1.02.	1.02.01.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	49,992,000.00	49,992,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	529,500,000.00	617,750,000.00	88,250,000.00	16.67
1.02.	1.02.01.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer/ PTT	12 Bulan	10,033,392,913.00	13,598,112,913.00	3,564,720,000.00	35.53
1.02.	1.02.01.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	12 Bulan	343,476,000.00	457,968,000.00	114,492,000.00	33.33
1.02.	1.02.01.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	4,290,723,000.00	4,290,723,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.01.	02.02.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas	2	3,384,623,000.00	3,384,623,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	22 Unit	711,100,000.00	711,100,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor yang dipelihara	5 Unit	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Puskesmas Yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	14 Puskesmas	990,700,000.00	1,212,200,000.00	221,500,000.00	22.36
1.02.	1.02.01.01.	05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal	28 orang	651,411,000.00	651,411,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimtek implementasi	10 Orang	133,729,000.00	355,229,000.00	221,500,000.00	165.63
1.02.	1.02.01.01.	05.70.	Penyusunan akreditasi jabatan fungsional	Jumlah bulan Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	12 Bulan	205,560,000.00	205,560,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			65,600,000.00	300,100,000.00	234,500,000.00	357.47
1.02.	1.02.01.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			65,600,000.00	300,100,000.00	234,500,000.00	357.47
1.02.	1.02.01.01.	15.	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase obat yang memenuhi syarat	100 %	3,912,242,778.00	3,812,242,778.00	(100,000,000.00)	(2.56)
1.02.	1.02.01.01.	15.01.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis dan Habis Pakai	2 paket	3,804,704,000.00	3,704,704,000.00	(100,000,000.00)	(2.63)
1.02.	1.02.01.01.	15.05.	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Perencanaan dan manajemen mutu penggunaan obat di puskesmas dan jaringannya	1 pertemu	107,538,778.00	107,538,778.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan tradisional dan perkesmas	100 %	40,134,464,400.00	52,301,847,162.00	12,167,382,762.00	30.32
1.02.	1.02.01.01.	16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, Perkesmas dan Pembinaan Puskesmas mampu PONED	14 Puskesmas	579,460,400.00	579,460,400.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.03.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Pengadaan alat kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas	2 Puskesmas	4,621,123,000.00	4,081,123,000.00	(540,000,000.00)	(11.69)
1.02.	1.02.01.01.	16.06.	Revitalisasi sistem kesehatan	Pendampingan akreditasi puskesmas	2 Puskesmas	1,811,300,000.00	1,899,550,000.00	88,250,000.00	4.87
1.02.	1.02.01.01.	16.09.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	12 Bulan	4,091,105,000.00	8,527,116,011.00	4,436,011,011.00	108.43
1.02.	1.02.01.01.	16.11.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Penyelenggaraan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder	12 Bulan	1,491,000,000.00	1,491,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.17.	Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional	12 Bulan	10,743,438,000.00	14,620,871,151.00	3,877,433,151.00	36.09
1.02.	1.02.01.01.	16.19.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Ranai	12	838,662,000.00	1,651,320,000.00	812,658,000.00	96.90
1.02.	1.02.01.01.	16.20.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	101,100,000.00	306,540,000.00	205,440,000.00	203.20
1.02.	1.02.01.01.	16.21.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah	Penyediaan jasa pelayanan dan opeerasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	102,480,000.00	242,100,000.00	139,620,000.00	136.24

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.01.	16.22.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	81,000,000.00	223,500,000.00	142,500,000.00	175.93
1.02.	1.02.01.01.	16.23.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	256,800,000.00	778,560,000.00	521,760,000.00	203.18
1.02.	1.02.01.01.	16.24.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	183,600,000.00	489,240,000.00	305,640,000.00	166.47
1.02.	1.02.01.01.	16.25.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	222,000,000.00	642,480,000.00	420,480,000.00	189.41
1.02.	1.02.01.01.	16.26.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	132,000,000.00	281,640,000.00	149,640,000.00	113.36
1.02.	1.02.01.01.	16.27.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	156,000,000.00	614,520,000.00	458,520,000.00	293.92
1.02.	1.02.01.01.	16.28.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	204,000,000.00	622,320,000.00	418,320,000.00	205.06
1.02.	1.02.01.01.	16.29.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	132,000,000.00	377,640,000.00	245,640,000.00	186.09
1.02.	1.02.01.01.	16.30.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	132,000,000.00	347,400,000.00	215,400,000.00	163.18
1.02.	1.02.01.01.	16.31.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	112,049,400.00	243,120,000.00	131,070,600.00	116.98
1.02.	1.02.01.01.	16.32.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12	433,200,000.00	433,200,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.33.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Timur Laut	Penyediaan Biaya Operasional rutin Puskesmas	12 Bulan	199,844,000.00	199,844,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.34.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	201,735,600.00	201,735,600.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.35.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	202,232,000.00	202,232,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.36.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sedanau	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	283,200,000.00	288,200,000.00	5,000,000.00	1.77
1.02.	1.02.01.01.	16.37.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kelarik	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	216,610,000.00	216,610,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.38.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	259,355,000.00	264,355,000.00	5,000,000.00	1.93
1.02.	1.02.01.01.	16.39.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	281,820,000.00	286,820,000.00	5,000,000.00	1.77
1.02.	1.02.01.01.	16.40.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	271,550,000.00	276,550,000.00	5,000,000.00	1.84
1.02.	1.02.01.01.	16.41.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	383,200,000.00	387,200,000.00	4,000,000.00	1.04
1.02.	1.02.01.01.	16.42.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	300,000,000.00	305,000,000.00	5,000,000.00	1.67
1.02.	1.02.01.01.	16.43.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Subi	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	310,000,000.00	315,000,000.00	5,000,000.00	1.61
1.02.	1.02.01.01.	16.44.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	233,200,000.00	238,200,000.00	5,000,000.00	2.14
1.02.	1.02.01.01.	16.45.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Jamkesda	12 Bulan	48,200,000.00	48,200,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.01.	16.46.	Penyediaan biaya operasional UPTD instalasi gudang farmasi	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	12 Bulan	500,000,000.00	595,000,000.00	95,000,000.00	19.00
1.02.	1.02.01.01.	16.47.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Ranai	Penyelenggaraan Program esensial dan non esensial di puskesmas	1	1,485,825,000.00	1,485,825,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.48.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Timur Laut	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	577,316,000.00	577,316,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.49.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Tengah	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	442,431,000.00	442,431,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.50.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Selatan	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	544,703,000.00	544,703,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.51.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Sedanau	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	773,690,000.00	773,690,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.52.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Kelarik	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	787,685,000.00	787,685,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.53.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di Puskesmas	12 Bulan	550,628,000.00	550,628,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.54.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Laut	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	614,078,300.00	614,078,300.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.55.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Midai	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	763,173,900.00	763,173,900.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.56.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	856,079,000.00	856,079,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.57.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan Timur	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	617,722,000.00	617,722,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.58.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Subi	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	836,172,800.00	836,172,800.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.59.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Batubi Jaya	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	629,965,000.00	629,965,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	16.61.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga Barat	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	233,200,000.00	238,200,000.00	5,000,000.00	2.14
1.02.	1.02.01.01.	16.63.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga Barat	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	306,531,000.00	306,531,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan toko obat	14 %	116,749,000.00	135,729,000.00	18,980,000.00	16.26
1.02.	1.02.01.01.	17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	15 Kecamatan	116,749,000.00	135,729,000.00	18,980,000.00	16.26
1.02.	1.02.01.01.	19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	30 %	969,926,200.00	969,926,200.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	19.01.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Promosi kesehatan sekolah	15 Kecamatan	385,478,200.00	385,478,200.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	19.02.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Pemantauan PHBS RT	15 Kecamatan	238,923,000.00	238,923,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	19.06.	Kemitraan promosi kesehatan	Advokasi promosi kesehatan dikecamatan dan orientasi kader	15 Kecamatan	345,525,000.00	345,525,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.01.	20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	80 %	1,607,450,400.00	1,347,450,400.00	(260,000,000.00)	(16.17)
1.02.	1.02.01.01.	20.03.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Pertemuan pemantauan wilayah sekitar gizi dan tata laksana gizi buruk	1 pertemuan	1,607,450,400.00	1,347,450,400.00	(260,000,000.00)	(16.17)
1.02.	1.02.01.01.	21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan pemucuan STBM	79 %	1,801,738,000.00	1,851,658,000.00	49,920,000.00	2.77
1.02.	1.02.01.01.	21.05.	Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum	Pemeriksaan air minum	67 sampel	98,361,000.00	98,361,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	21.06.	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	15 Kecamatan	840,643,000.00	840,643,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	21.07.	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum	Pemucuan STBM	60 Desa	862,734,000.00	912,654,000.00	49,920,000.00	5.79
1.02.	1.02.01.01.	22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penanganan dan penanggulangan penyakit menular	100 %	1,486,419,340.00	1,514,419,340.00	28,000,000.00	1.88
1.02.	1.02.01.01.	22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah kecamatan yang dilakukan penyemprotan sarang nyamuk	15 kecamatan	85,750,000.00	113,750,000.00	28,000,000.00	32.65
1.02.	1.02.01.01.	22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS	100 %	287,138,340.00	287,138,340.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	22.08.	Peningkatan imunisasi	Pemberian imunisasi pada bayi	15 Kecamatan	549,487,000.00	549,487,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	22.09.	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	Penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk di Kecamatan	15 Kecamatan	159,251,000.00	159,251,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	22.12.	Pelayanan penanggulangan penyakit TB	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100 %	223,427,000.00	223,427,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	22.13.	Pelayanan kesehatan haji	Jumlah calon jamaah haji yang dilayani	50 orang	181,366,000.00	181,366,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Predikat/Nilai akuntabilitas	67	1,757,396,000.00	1,698,906,000.00	(58,490,000.00)	(3.33)
1.02.	1.02.01.01.	23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Dukungan Manajemen tata kelola Bantuan Operasional Kesehatan	12 Bulan	1,211,000,000.00	1,211,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	23.03.	Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pemutakhiran data dasar standar kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Kali	266,303,000.00	266,303,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	23.06.	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan	Rapat kerja kesehatan daerah tingkat kabupaten	1 pertemuan	280,093,000.00	221,603,000.00	(58,490,000.00)	(20.88)
1.02.	1.02.01.01.	25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan di desa	100 %	33,827,593,000.00	29,672,593,001.00	(4,154,999,999.00)	(12.28)
1.02.	1.02.01.01.	25.01.	Pembangunan puskesmas	Pembangunan baru dan penambahan ruang puskesmas	2 Unit	25,381,585,334.00	24,551,585,334.00	(830,000,000.00)	(3.27)
1.02.	1.02.01.01.	25.02.	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah pembangunan Puskesmas Pembantu	1 pustu	220,082,000.00	220,082,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	25.06.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah Alat di sediakan	1	6,070,279,999.00	2,745,280,000.00	(3,324,999,999.00)	(54.78)
1.02.	1.02.01.01.	25.23.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	2 Unit	2,155,645,667.00	2,155,645,667.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan SDIDTK	78 %	126,560,000.00	126,560,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.01.	29.08.	Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	126,560,000.00	126,560,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan lansia	100 %	133,500,000.00	133,500,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	30.01.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100 %	133,500,000.00	133,500,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75 %	971,122,400.00	971,122,400.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	32.04.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %	99,122,400.00	99,122,400.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	32.07.	Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %	872,000,000.00	872,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	34.	Program Pengawasan dan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan	Cakupan registrasi pengawasan serta pembinaan teknis pelaksanaan pangan hasil produksi IRT	60 %	188,526,000.00	188,526,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	34.01.	Pembinaan Teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga	Pembinaan teknis makanan dan minuman hasil IRT	15 Kecamatan	188,526,000.00	188,526,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	36.	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prevalensi merokok pada usia < 18 Tahun dan jumlah puskesmas yang melakukan Penanggulangan PTM	1232014 % KasusPusk esmas	361,007,660.00	361,007,660.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.01.	36.01.	Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular	Pengendalian penyakit tidak menular di kecamatan	15 Kecamatan	361,007,660.00	361,007,660.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.		Rumah Sakit Umum Daerah						
1.02.	1.02.01.02.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan Administrator perkantoran	12 Bulan	14,602,156,800.00	15,057,947,000.00	455,790,200.00	3.12
1.02.	1.02.01.02.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1,046,873,000.00	964,000,000.00	(82,873,000.00)	(7.92)
1.02.	1.02.01.02.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1,381,735,000.00	1,212,000,000.00	(169,735,000.00)	(12.28)
1.02.	1.02.01.02.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	140,000,000.00	170,000,000.00	30,000,000.00	21.43
1.02.	1.02.01.02.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	390,000,000.00	550,000,000.00	160,000,000.00	41.03
1.02.	1.02.01.02.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman	12 Bulan	653,800,000.00	653,800,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan rujuk pasien	40 Koordinasi	758,950,000.00	900,150,000.00	141,200,000.00	18.60
1.02.	1.02.01.02.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	12 Bulan	10,023,601,800.00	10,400,800,000.00	377,198,200.00	3.76
1.02.	1.02.01.02.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	12 Koordinasi	162,197,000.00	162,197,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	1,985,240,000.00	2,146,860,000.00	161,620,000.00	8.14

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.02.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	unit	160,600,000.00	160,600,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.	02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas	7 Unit	210,000,000.00	195,000,000.00	(15,000,000.00)	(7.14)
1.02.	1.02.01.02.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara - Jumlah kendaraan dinas yang disewa	44 Unit	430,000,000.00	470,000,000.00	40,000,000.00	9.30
1.02.	1.02.01.02.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	346,490,000.00	446,490,000.00	100,000,000.00	28.86
1.02.	1.02.01.02.	02.36.	Pemeliharaan sistem komputerisasi	Jumlah bulan pemeliharaan sistem komputerisasi	12 Bulan	838,150,000.00	874,770,000.00	36,620,000.00	4.37
1.02.	1.02.01.02.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50 %	690,584,000.00	742,584,000.00	52,000,000.00	7.53
1.02.	1.02.01.02.	05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80 Orang	175,320,000.00	175,320,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	20 Orang	391,500,000.00	443,500,000.00	52,000,000.00	13.28
1.02.	1.02.01.02.	05.12.	Pengiriman peserta magang (exhouse training)	Jumlah peserta mengikuti magang	8 Orang	123,764,000.00	123,764,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai akuntabilitas	74 BB	59,460,000.00	83,960,000.00	24,500,000.00	41.20
1.02.	1.02.01.02.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 laporan	59,460,000.00	83,960,000.00	24,500,000.00	41.20
1.02.	1.02.01.02.	16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan terhadap pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit	100 %	132,682,000.00	132,682,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.	16.15.	Penyediaan kebutuhan darah	Jumlah kantong darah yang tersedia	1500 kantong	132,682,000.00	132,682,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.	23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pencapaian akreditasi rumah sakit	Dasar	498,601,000.00	1,107,046,000.00	608,445,000.00	122.03
1.02.	1.02.01.02.	23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Persentase kelengkapan dokumen akreditasi	100 %	498,601,000.00	1,107,046,000.00	608,445,000.00	122.03
1.02.	1.02.01.02.	26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit	75 %	4,300,105,000.00	3,177,200,000.00	(1,122,905,000.00)	(26.11)
1.02.	1.02.01.02.	26.26.	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung rumah sakit	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit	3 Unit	4,300,105,000.00	3,177,200,000.00	(1,122,905,000.00)	(26.11)
1.02.	1.02.01.02.	27.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit	12 Bulan	1,537,560,000.00	1,717,650,000.00	180,090,000.00	11.71
1.02.	1.02.01.02.	27.01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan rumah sakit	12 Bulan	200,800,000.00	300,800,000.00	100,000,000.00	49.80
1.02.	1.02.01.02.	27.16.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah rumah sakit	12 Bulan	321,060,000.00	378,210,000.00	57,150,000.00	17.80
1.02.	1.02.01.02.	27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis alat kesehatan yang dipelihara dan dikalibrasi	14 Jenis	1,015,700,000.00	1,038,640,000.00	22,940,000.00	2.26
1.02.	1.02.01.02.	33.	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Jumlah bulan peningkatan pelayanan kesehatan	12 bulan	18,267,252,000.00	18,267,252,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.02.	33.01.	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Jumlah Bulan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	12 bulan	18,267,252,000.00	18,267,252,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.03.			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			151,698,699,260.00	148,478,474,800.00	(3,220,224,460.00)	(2.12)
1.03.	1.03.01.		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			151,698,699,260.00	148,478,474,800.00	(3,220,224,460.00)	(2.12)
1.03.	1.03.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,387,003,600.00	1,622,963,600.00	235,960,000.00	17.01
1.03.	1.03.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	12 Bulan	109,400,000.00	124,400,000.00	15,000,000.00	13.71
1.03.	1.03.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman	12 Bulan	87,850,000.00	87,850,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	100 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	100 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 Bulan	94,600,000.00	94,600,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan Kinerja Aparatur	12 Bulan	81,712,160.00	81,712,160.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	12 Bulan	405,950,000.00	529,500,000.00	123,550,000.00	30.43
1.03.	1.03.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	12 Bulan	228,802,440.00	230,802,440.00	2,000,000.00	0.87
1.03.	1.03.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	276,689,000.00	372,099,000.00	95,410,000.00	34.48
1.03.	1.03.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	195,263,000.00	230,263,000.00	35,000,000.00	17.92
1.03.	1.03.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	12 Bulan	155,263,000.00	190,263,000.00	35,000,000.00	22.54
1.03.	1.03.01.	02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
1.03.	1.03.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	aparatur yang mengikuti Kursus dan Bimtek	30 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
1.03.	1.03.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	94,650,000.00	94,650,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan penyediaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	1 Dokumen	94,650,000.00	94,650,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85,61	19,675,281,000.00	19,652,881,000.00	(22,400,000.00)	(0.11)
1.03.	1.03.01.	15.05.	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan yang di Bangun (unit)	Unit	3,576,694,000.00	3,576,694,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	15.07.	Pembangunan jalan lapis hotmix	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang Dibangun (KM)	KM	4,479,724,000.00	4,479,724,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	15.09.	Pembangunan jalan tanah	Panjang Jalan yang dibangun (KM)	1,2 km	1,556,838,000.00	1,556,838,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.03.	1.03.01.	15.11.	Pembangunan jalan beton	Panjang Jalan Lapis Beton yang Dibangun (KM)	1 KM	10,062,025,000.00	10,039,625,000.00	(22,400,000.00)	(0.22)
1.03.	1.03.01.	16.	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,49	19,208,711,500.00	19,775,844,500.00	567,133,000.00	2.95
1.03.	1.03.01.	16.01.	Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Jumlah Desain/DED atau Perencanaan yang akan direncanakan	5 Dokumen	360,120,000.00	360,120,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	16.03.	Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Panjang drainase yang akan di bangun	12,64 km	18,384,609,500.00	19,151,742,500.00	767,133,000.00	4.17
1.03.	1.03.01.	16.05.	Rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong	Panjang drainase yang akan di rehabilitasi	2 km	463,982,000.00	263,982,000.00	(200,000,000.00)	(43.11)
1.03.	1.03.01.	18.	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	106 ruas	4,249,996,000.00	4,249,996,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	18.03.	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang di rehabilitasi/ dipelihara	31 km	3,671,940,000.00	3,671,940,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	18.04.	Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan yang di Rehabilitasi	11 Unit	578,056,000.00	578,056,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	22.	Program Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan	panjang jalan dalam kondisi baik	2,9 %	356,115,000.00	356,115,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	22.04.	Penyusunan sistem informasi database jalan dan jembatan	Jumlah dokumen data base jalan dan jembatan	Dokumen	356,115,000.00	356,115,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	514 km	2,868,997,000.00	2,742,897,000.00	(126,100,000.00)	(4.40)
1.03.	1.03.01.	24.18.	Pembangunan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi terbangun	km	2,868,997,000.00	2,742,897,000.00	(126,100,000.00)	(4.40)
1.03.	1.03.01.	25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Ketersediaan air baku yang layak	170,0003 m	778,291,000.00	866,541,000.00	88,250,000.00	11.34
1.03.	1.03.01.	25.12.	Penyusunan sistem informasi air baku	data terinventarisir	laporan	778,291,000.00	866,541,000.00	88,250,000.00	11.34
1.03.	1.03.01.	28.	Program Pengendalian Banjir	pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	7	220,400,000.00	220,400,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	28.16.	operasi dan pemeliharaan sungai	panjang OP sungai	2 km	220,400,000.00	220,400,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	33.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Pengawasan Jasa Kontruksi Terhadap Ketaatan Aturan Maupun Pelaksanaan kontruksi	1 Kegiatan	203,849,000.00	203,849,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	33.06.	Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tehadap Harga Barang Material Kontruksi dan Upah	1 Kegiatan	203,849,000.00	203,849,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	34.	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	1,02 %	208,920,000.00	208,920,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	34.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	jumlah laporan	1 laporan	105,510,000.00	105,510,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	34.10.	Fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang	jumlah surat keterangan peruntukan ruang yang diterbitkan	1 laporan	103,410,000.00	103,410,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	35.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik	870,70	98,865,849,460.00	94,583,593,000.00	(4,282,256,460.00)	(4.33)
1.03.	1.03.01.	35.01.	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang dibangun	5 km	65,319,325,460.00	60,163,188,000.00	(5,156,137,460.00)	(7.89)
1.03.	1.03.01.	35.02.	Peningkatan Jalan Beton	Panjang Jalan Beton yang dibangun	41 km	33,546,524,000.00	34,420,405,000.00	873,881,000.00	2.60

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.03.	1.03.01.	38.	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen RTR yang tersedia	4 dokumen	1,371,843,000.00	1,477,694,000.00	105,851,000.00	7.72
1.03.	1.03.01.	38.07.	Revisi tata ruang	Dokumen tata ruang	2 dokumen	1,017,921,000.00	1,133,772,000.00	115,851,000.00	11.38
1.03.	1.03.01.	38.08.	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan tata ruang daerah	jumlah koordinasi dan dokumen	10 koordinasi/1	353,922,000.00	343,922,000.00	(10,000,000.00)	(2.83)
1.03.	1.03.01.	39.	program pengendalian pemanfaatan tata ruang	Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditindaklanjuti	1 laporan	159,940,000.00	199,102,000.00	39,162,000.00	24.49
1.03.	1.03.01.	39.03.	Pengawasan pemanfaatan ruang	jumlah dokumen	1 Dokumen	159,940,000.00	199,102,000.00	39,162,000.00	24.49
1.03.	1.03.01.	41.	program pengaman wilayah pesisir	Panjang abrasi tertangani	0,25 km	815,083,700.00	981,915,700.00	166,832,000.00	20.47
1.03.	1.03.01.	41.02.	pembangunan pemecah ombak	unit pemecah ombak terbangun	3 unit	815,083,700.00	981,915,700.00	166,832,000.00	20.47
1.03.	1.03.01.	47.	Program Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	780 unit	993,506,000.00	942,850,000.00	(50,656,000.00)	(5.10)
1.03.	1.03.01.	47.02.	Pemeliharaan penerangan jalan umum	Jumlah PJU yang di pelihara	553 unit	993,506,000.00	942,850,000.00	(50,656,000.00)	(5.10)
1.04.			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			86,572,679,088.00	79,269,203,582.00	(7,303,475,506.00)	(8.44)
1.04.	1.04.01.		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DA			86,572,679,088.00	79,269,203,582.00	(7,303,475,506.00)	(8.44)
1.04.	1.04.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	2,005,105,000.00	2,435,352,494.00	430,247,494.00	21.46
1.04.	1.04.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	530,000,000.00	750,000,000.00	220,000,000.00	41.51
1.04.	1.04.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 bulan	60,400,000.00	110,800,000.00	50,400,000.00	83.44
1.04.	1.04.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	30,000,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	33.33
1.04.	1.04.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 unitbuah	58,100,000.00	58,100,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman pegawai	12 bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	335,350,000.00	388,300,000.00	52,950,000.00	15.79
1.04.	1.04.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 bulan	510,484,000.00	559,676,494.00	49,192,494.00	9.64
1.04.	1.04.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	395,771,000.00	443,476,000.00	47,705,000.00	12.05
1.04.	1.04.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	31,056,288,000.00	27,826,108,000.00	(3,230,180,000.00)	(10.40)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.04.	1.04.01.	02.02.	Pembangunan rumah dinas	jumlah gedung yang akan di bangun	1 unit	16,613,973,000.00	17,316,897,000.00	702,924,000.00	4.23
1.04.	1.04.01.	02.03.	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di bangun	1 unit	7,417,590,000.00	3,846,480,000.00	(3,571,110,000.00)	(48.14)
1.04.	1.04.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di rehab/perbaiki	2 unit	333,257,000.00	333,257,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 unit	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	02.45.	Pembangunan gedung pertemuan	Jumlah gedung pertemuan yang akan di bangun	2 unit	4,842,072,000.00	4,346,078,000.00	(495,994,000.00)	(10.24)
1.04.	1.04.01.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	jumlah konstruksi yang akan dibangun	4 unit	1,805,396,000.00	1,939,396,000.00	134,000,000.00	7.42
1.04.	1.04.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
1.04.	1.04.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah bulan penyediaan pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	6 orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
1.04.	1.04.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 PredikatNilai BB	59,650,000.00	59,650,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan penyediaan laporan kinerja SKPD	2 laporan	59,650,000.00	59,650,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	15.	Program Pengembangan Perumahan	rasio rumah layak huni	14 Rasio:	8,007,911,000.00	1,585,411,000.00	(6,422,500,000.00)	(80.20)
1.04.	1.04.01.	15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	jumlah rumah pembangunan baru/peningkatan kualitas	150 unit	7,756,501,000.00	1,334,001,000.00	(6,422,500,000.00)	(82.80)
1.04.	1.04.01.	15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 laporan	251,410,000.00	251,410,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	22.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	jumlah infrastruktur yang akan di bangun	5 unit	22,813,231,400.00	24,181,439,400.00	1,368,208,000.00	6.00
1.04.	1.04.01.	22.01.	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	jumlah infrastruktur yang akan di bangun	5 unit	7,193,087,000.00	7,671,010,000.00	477,923,000.00	6.64
1.04.	1.04.01.	22.02.	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	panjang jalan yang akan di bangun	2 km	15,156,147,000.00	15,842,190,000.00	686,043,000.00	4.53
1.04.	1.04.01.	22.09.	Pembangunan infrastruktur pedesaan	jumlah laporan	1 laporan	463,997,400.00	668,239,400.00	204,242,000.00	44.02
1.04.	1.04.01.	23.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	rumah tangga pengguna air bersih	17023 rumah tangga	17,300,599,688.00	17,595,279,688.00	294,680,000.00	1.70
1.04.	1.04.01.	23.04.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah	Jumlah Penerima Manfaat	1,619 Orang	7,580,471,000.00	7,198,635,000.00	(381,836,000.00)	(5.04)
1.04.	1.04.01.	23.05.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum	jumlah penerima manfaat skala pedesaan	6250 jiwa	782,039,000.00	931,308,000.00	149,269,000.00	19.09
1.04.	1.04.01.	23.06.	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	7,525 jiwa	8,938,089,688.00	9,465,336,688.00	527,247,000.00	5.90
1.04.	1.04.01.	24.	program pengembangan ruang terbuka hijau	Luas Area Pertamanan dan Pemakaman	1 Ha	4,624,148,000.00	4,828,594,000.00	204,446,000.00	4.42
1.04.	1.04.01.	24.02.	Penataan RTH	luas lahan	1 Ha	3,504,494,000.00	3,504,494,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	24.03.	Pemeliharaan Penataan RTH	jumlah taman yang akan di rehab	3 unit	1,119,654,000.00	1,324,100,000.00	204,446,000.00	18.26
1.04.	1.04.01.	25.	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Luas Area Pertamanan dan Pemakaman	1 Ha	660,746,000.00	689,369,000.00	28,623,000.00	4.33
1.04.	1.04.01.	25.05.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana (unit)	1 Unit	660,746,000.00	689,369,000.00	28,623,000.00	4.33

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.05.			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNG			12,822,227,313.00	15,407,161,144.00	2,584,933,831.00	20.16
1.05.	1.05.01.		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH			2,287,115,800.00	2,525,121,065.00	238,005,265.00	10.41
1.05.	1.05.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	802,992,040.00	906,523,305.00	103,531,265.00	12.89
1.05.	1.05.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	44,705,000.00	44,705,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	50,980,000.00	50,980,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	13 Orang	176,500,000.00	229,450,000.00	52,950,000.00	30.00
1.05.	1.05.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah honorer/ PTT	17 Orang	364,856,040.00	367,732,305.00	2,876,265.00	0.79
1.05.	1.05.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	16 Orang	104,951,000.00	152,656,000.00	47,705,000.00	45.45
1.05.	1.05.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	60 %	26,280,000.00	49,280,000.00	23,000,000.00	87.52
1.05.	1.05.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	9 Orang	26,280,000.00	49,280,000.00	23,000,000.00	87.52
1.05.	1.05.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	61,310,000.00	61,310,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	61,310,000.00	61,310,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka kriminalitas	136 Kasus	221,738,360.00	271,083,360.00	49,345,000.00	22.25
1.05.	1.05.01.	16.02.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Laporan	1 Laporan	34,173,360.00	34,173,360.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	16.20.	Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan ATHG	12 laporan	187,565,000.00	236,910,000.00	49,345,000.00	26.31
1.05.	1.05.01.	17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	jumlah peserta sosialisasi wasbang	200 Orang	832,961,000.00	895,090,000.00	62,129,000.00	7.46
1.05.	1.05.01.	17.01.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta rapat koordinasi dengan FKUB dan tokoh masyarakat	50 Orang	62,130,000.00	124,259,000.00	62,129,000.00	100.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.05.	1.05.01.	17.03.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 Orang	770,831,000.00	770,831,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah kasus narkoba	21 kasus	111,619,400.00	111,619,400.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	150 orang	111,619,400.00	111,619,400.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 Kegiatan	177,215,000.00	177,215,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	21.06.	Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi masyarakat	Jumlah peserta pelatihan manajemen masyarakat	25 orang	67,228,000.00	67,228,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	21.13.	pemantauan pengendalian dan evaluasi kegiatan pemilu	Jumlah pemantauan pengendalian dan evaluasi pemilu	10 Kecamatan	109,987,000.00	109,987,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			7,855,003,648.00	9,548,223,978.00	1,693,220,330.00	21.56
1.05.	1.05.02.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	5,023,952,648.00	6,597,622,978.00	1,573,670,330.00	31.32
1.05.	1.05.02.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikas, sumber daya alam dan listrik	12 Bulan	78,000,000.00	93,300,000.00	15,300,000.00	19.62
1.05.	1.05.02.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	74,100,000.00	74,100,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,581,000.00	55,581,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	65,316,000.00	65,316,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	97,000,000.00	97,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	18 OK	317,700,000.00	370,650,000.00	52,950,000.00	16.67
1.05.	1.05.02.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTT	165 orang	4,058,730,648.00	5,516,445,978.00	1,457,715,330.00	35.92
1.05.	1.05.02.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	25 OK	238,525,000.00	286,230,000.00	47,705,000.00	20.00
1.05.	1.05.02.	01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah Bulan Jasa Dokumentasi dan publikasi	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	276,912,000.00	276,912,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	10 Unit	201,912,000.00	201,912,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.05.	1.05.02.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	90 %	554,603,000.00	554,603,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	165 stell	554,603,000.00	554,603,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	218,790,000.00	338,340,000.00	119,550,000.00	54.64
1.05.	1.05.02.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
1.05.	1.05.02.	05.09.	Pendidikan, Pelatihan dan pembinaan tenaga satpol PP	Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	4 Orang	173,790,000.00	270,340,000.00	96,550,000.00	55.56
1.05.	1.05.02.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	101,660,000.00	101,660,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	101,660,000.00	101,660,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio pos siskamling per jumlah desa/ kelurahan	71 %	973,834,000.00	973,834,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	15.03.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	454 Orang	973,834,000.00	973,834,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	100 %	705,252,000.00	705,252,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	16.16.	Peningkatan Operasional Trantibnas	Jumlah Operasi	12 Bulani	570,097,000.00	570,097,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	16.18.	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda Yang Ditegakkan	7 Perda	135,155,000.00	135,155,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.		DINAS PEMADAM KEBAKARAN			2,680,107,865.00	3,333,816,101.00	653,708,236.00	24.39
1.05.	1.05.03.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,375,836,072.00	1,792,462,308.00	416,626,236.00	30.28
1.05.	1.05.03.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	26,230,000.00	26,230,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan layanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	33,800,000.00	33,800,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	47,950,000.00	47,950,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	10 Kali	105,900,000.00	158,850,000.00	52,950,000.00	50.00
1.05.	1.05.03.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga honorer	22 Orang	886,254,072.00	1,221,307,308.00	335,053,236.00	37.81

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.05.	1.05.03.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	11 Kali	235,102,000.00	263,725,000.00	28,623,000.00	12.17
1.05.	1.05.03.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	40 %	63,500,000.00	63,500,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	9 Unit	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	40 %	71,502,928.00	71,502,928.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	60 stell	71,502,928.00	71,502,928.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang bersertifikasi	61 %	221,470,000.00	244,470,000.00	23,000,000.00	10.39
1.05.	1.05.03.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
1.05.	1.05.03.	05.98.	Pendidikan/pelatihan kebakaran dan penanggulangan bencana	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	15 orang	176,470,000.00	176,470,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai akuntabilitas	68 B	72,820,000.00	91,902,000.00	19,082,000.00	26.20
1.05.	1.05.03.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Laporan	72,820,000.00	91,902,000.00	19,082,000.00	26.20
1.05.	1.05.03.	19.	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0,94 jamkejadian	500,985,932.00	695,985,932.00	195,000,000.00	38.92
1.05.	1.05.03.	19.01.	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran Yang Tertangani	190	331,792,932.00	526,792,932.00	195,000,000.00	58.77
1.05.	1.05.03.	19.08.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	11 Unit	35,293,000.00	35,293,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	19.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran	Jumlah Anggota Masyarakat yang Ikut Berperan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	120 Orang	133,900,000.00	133,900,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	25.	program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana	17 DesaKelurahan	373,992,933.00	373,992,933.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	25.01.	pelatihan pengenalan dini penanggulangan bencana masyarakat dan generasi muda	Jumlah aparatur dan non aparatur yang mengikuti pelatihan	50 Orang	145,200,000.00	145,200,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	25.02.	pengadaan sarana dan prasarana evakuasi bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	10 Jenis	42,800,000.00	42,800,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	25.03.	Pembentukan Relawan Tanggap Darurat	Jumlah relawan tanggap darurat	50 Orang	45,200,000.00	45,200,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	25.06.	Operasi kedaruratan bencana	Jumlah kasus bencana yang ditangani	120 Kasus	140,792,933.00	140,792,933.00	0.00	0.00
1.06.			SOSIAL			10,807,863,000.00	11,027,789,000.00	219,926,000.00	2.03
1.06.	1.04.01.		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DA			9,567,756,000.00	9,756,992,000.00	189,236,000.00	1.98
1.06.	1.04.01.	16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah tempat ibadah yang dibangun (unit/ tahun)	3 unit	9,567,756,000.00	9,756,992,000.00	189,236,000.00	1.98
1.06.	1.04.01.	16.12.	Pembangunan/peningkatan fasilitas keagamaan	jumlah fasilitas yang di bangun/di rehab	2 unit	9,567,756,000.00	9,756,992,000.00	189,236,000.00	1.98

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.06.	1.08.01.		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERL			1,240,107,000.00	1,270,797,000.00	30,690,000.00	2.47
1.06.	1.08.01.	15.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial(jiwa)	3.250 Jiwa	671,741,000.00	702,431,000.00	30,690,000.00	4.57
1.06.	1.08.01.	15.10.	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	jumlah data PMKS	3 Data PMKS	575,491,000.00	575,491,000.00	0.00	0.00
1.06.	1.08.01.	15.13.	Pendamping Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Penerima program UEP dan program PKH	985 Jiwa	96,250,000.00	126,940,000.00	30,690,000.00	31.89
1.06.	1.08.01.	16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	46 %	568,366,000.00	568,366,000.00	0.00	0.00
1.06.	1.08.01.	16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penderita gangguan jiwa yang direhabilitasi	5 Orang	327,385,000.00	327,385,000.00	0.00	0.00
1.06.	1.08.01.	16.22.	Pendamping program beras sejahtera (RASTRA)	Jumlah rumah tangga miskin yang menerima Rastra	1588 RTS	240,981,000.00	240,981,000.00	0.00	0.00
1.07.			TENAGA KERJA			2,897,938,200.00	3,909,742,188.00	1,011,803,988.00	34.91
1.07.	1.07.01.		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			2,897,938,200.00	3,909,742,188.00	1,011,803,988.00	34.91
1.07.	1.07.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	1,149,270,200.00	1,573,901,188.00	424,630,988.00	36.95
1.07.	1.07.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	208,492,840.00	184,731,840.00	(23,761,000.00)	(11.40)
1.07.	1.07.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan dokumen	12 bulan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	5 komponen	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	16,000,000.00	216,069,000.00	200,069,000.00	1,250.43
1.07.	1.07.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 bulan	43,220,000.00	43,220,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	24 kali	335,350,000.00	476,550,000.00	141,200,000.00	42.11
1.07.	1.07.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	13 orang	335,961,360.00	338,133,348.00	2,171,988.00	0.65
1.07.	1.07.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	13 kali	57,246,000.00	162,197,000.00	104,951,000.00	183.33
1.07.	1.07.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.07.	1.07.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang di pelihara	14 Unit	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	88,600,000.00	113,000,000.00	24,400,000.00	27.54
1.07.	1.07.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	8 orang	88,600,000.00	113,000,000.00	24,400,000.00	27.54
1.07.	1.07.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	92,142,000.00	104,962,000.00	12,820,000.00	13.91
1.07.	1.07.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip dan lapta	2 dokumen	53,960,000.00	66,780,000.00	12,820,000.00	23.76
1.07.	1.07.01.	06.10.	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 laporan	38,182,000.00	38,182,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	91 Persen	737,713,000.00	1,125,828,000.00	388,115,000.00	52.61
1.07.	1.07.01.	15.06.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	10 Orang	363,613,000.00	751,728,000.00	388,115,000.00	106.74
1.07.	1.07.01.	15.07.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah jenis sarana dan prasarana BLK yang terpelihara	5 jenis	68,300,000.00	68,300,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	15.11.	Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Jumlah jenis sarana BLK	4 jenis	305,800,000.00	305,800,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase pekerja yang mengikuti jaminan sosial tenaga kerja	70 Persen	118,395,000.00	118,395,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	17.09.	Survey kebutuhan hidup layak untuk penetapan pendapatan dan upah tenaga kerja	Jumlah kecamatan yang di survei	6 Kecamatan	33,382,500.00	33,382,500.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	17.11.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Dewan Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Natuna	Nilai UMK tahunan	2,863,308 rupi	85,012,500.00	85,012,500.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	18.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	40 Persen	615,818,000.00	777,656,000.00	161,838,000.00	26.28
1.07.	1.07.01.	18.01.	Penyebarluasan informasi bursa kerja	Jumlah sistem informasi bursa kerja	1 sistem informa	214,403,000.00	214,403,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	18.04.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	227,364,000.00	227,364,000.00	0.00	0.00
1.07.	1.07.01.	18.06.	Pengembangan Keterampilan dan wirausaha tenaga kerja mandiri	Jumlah wira usaha tenaga kerja mandiri yang di kembangkan	20 orang	174,051,000.00	335,889,000.00	161,838,000.00	92.98
1.08.			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA			3,097,165,700.00	3,529,523,564.00	432,357,864.00	13.96
1.08.	1.08.01.		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERL			3,097,165,700.00	3,529,523,564.00	432,357,864.00	13.96
1.08.	1.08.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,238,254,000.00	1,342,571,864.00	104,317,864.00	8.42
1.08.	1.08.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	9,000,000.00	1,000,000.00	(8,000,000.00)	(88.89)
1.08.	1.08.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.08.	1.08.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	46,402,320.00	46,402,320.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	44,960,000.00	44,960,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas Keluar Daerah	19 OK	335,350,000.00	441,250,000.00	105,900,000.00	31.58
1.08.	1.08.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)	18 Orang	397,606,680.00	404,024,544.00	6,417,864.00	1.61
1.08.	1.08.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35 OK	333,935,000.00	333,935,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	8 Unit	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	48,000,000.00	71,000,000.00	23,000,000.00	47.92
1.08.	1.08.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 satker	48,000,000.00	71,000,000.00	23,000,000.00	47.92
1.08.	1.08.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	BB/74	59,940,000.00	70,880,000.00	10,940,000.00	18.25
1.08.	1.08.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 laporan	59,940,000.00	70,880,000.00	10,940,000.00	18.25
1.08.	1.08.01.	16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70 %	1,150,180,000.00	1,294,280,000.00	144,100,000.00	12.53
1.08.	1.08.01.	16.02.	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah pelayanan di P2TP2A	4 pelayanan	425,115,000.00	425,115,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	16.10.	Fasilitasi pengembangan forum anak daerah	Jumlah forum anak yang terbentuk	6 FAK	84,485,000.00	84,485,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	16.12.	Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah	Jumlah pendampingan kasus anak	35 Kasus	640,580,000.00	784,680,000.00	144,100,000.00	22.50
1.08.	1.08.01.	18.	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	10 %	520,791,700.00	670,791,700.00	150,000,000.00	28.80
1.08.	1.08.01.	18.01.	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi yang dibina	8 Organisasi	254,455,000.00	404,455,000.00	150,000,000.00	58.95
1.08.	1.08.01.	18.08.	Pembinaan industri rumahan	Jumlah industri rumahan yang dibina	4 IndustriRuma	266,336,700.00	266,336,700.00	0.00	0.00
1.09.			PANGAN			2,679,966,000.00	2,764,563,812.00	84,597,812.00	3.16
1.09.	1.09.01.		DINAS KETAHANAN PANGAN			2,679,966,000.00	2,764,563,812.00	84,597,812.00	3.16
1.09.	1.09.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	1,141,778,672.00	1,166,807,484.00	25,028,812.00	2.19

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.09.	1.09.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan-peralatan kebersihan	12 Bulan	28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	33,423,000.00	34,923,000.00	1,500,000.00	4.49
1.09.	1.09.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	23,310,000.00	27,960,000.00	4,650,000.00	19.95
1.09.	1.09.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	79,860,000.00	79,860,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 Bulan	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minum pegawai	12 Bulan	69,100,000.00	69,100,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	317,700,000.00	317,700,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	12 Bulan	377,988,672.00	387,326,484.00	9,337,812.00	2.47
1.09.	1.09.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	162,197,000.00	171,738,000.00	9,541,000.00	5.88
1.09.	1.09.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	58,100,000.00	58,100,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional Kantor Yang dipelihara	5 Unit	46,500,000.00	46,500,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	35,000,000.00	58,000,000.00	23,000,000.00	65.71
1.09.	1.09.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	10 Orang	35,000,000.00	58,000,000.00	23,000,000.00	65.71
1.09.	1.09.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	53,712,000.00	53,712,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi (Lakip)	1 laporan	53,712,000.00	53,712,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	16.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) konsumsi (kalori/kapita/hari)	2150 (kalorikapita hari)	466,500,000.00	513,960,000.00	47,460,000.00	10.17
1.09.	1.09.01.	16.09.	Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan pangankaragaman konsumsi pangan	Jumlah peserta lomba	2 peserta	211,835,000.00	259,295,000.00	47,460,000.00	22.40
1.09.	1.09.01.	16.13.	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang terbina	11 Kelompok	163,514,000.00	163,514,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	16.14.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah pangan segar yang terawasi	60 sampel	91,151,000.00	91,151,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	17.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	3 regulasi	157,693,000.00	154,543,000.00	(3,150,000.00)	(2.00)
1.09.	1.09.01.	17.23.	peningkatan koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah rapat koordinasi	4 Kali	157,693,000.00	154,543,000.00	(3,150,000.00)	(2.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.09.	1.09.01.	18.	Program penanganan daerah rawan pangan	Angka Rawan Pangan	17 Persen	767,182,328.00	759,441,328.00	(7,741,000.00)	(1.01)
1.09.	1.09.01.	18.01.	Analisis perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan	Jumlah Dokumen analisis ketersediaan dan kerawanan pangan	13 Dokumen	68,154,000.00	69,204,000.00	1,050,000.00	1.54
1.09.	1.09.01.	18.02.	analisis dan perumusan kebijakan distribusi,harga dan akses pangan	Jumlah dokumen analisi Distribusi harga dan akses pangan	24 Dokumen	97,725,328.00	89,925,328.00	(7,800,000.00)	(7.98)
1.09.	1.09.01.	18.04.	pengembangan distribusi,cadangan dan penanganan rawan pangan	Jumlah jiwa yang tertangani	1.666 jiwa	317,054,000.00	314,054,000.00	(3,000,000.00)	(0.95)
1.09.	1.09.01.	18.05.	pengembangan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan yang terbina	10 Lumbung	163,744,000.00	168,544,000.00	4,800,000.00	2.93
1.09.	1.09.01.	18.06.	pembinaan usaha produktif rumah tangga miskin	Jumlah rumah tangga miskin yang terbantu dan terbina	144 RTM	120,505,000.00	117,714,000.00	(2,791,000.00)	(2.32)
1.10.			PERTANAHAN			2,830,680,000.00	4,812,676,000.00	1,981,996,000.00	70.02
1.10.	1.04.01.		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DA			2,830,680,000.00	4,812,676,000.00	1,981,996,000.00	70.02
1.10.	1.04.01.	16.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	luas lahan bersertifikat	52988,48 ha	2,830,680,000.00	4,812,676,000.00	1,981,996,000.00	70.02
1.10.	1.04.01.	16.03.	Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah	Luas Lahan Bersertifikat	1000002 M	2,830,680,000.00	4,812,676,000.00	1,981,996,000.00	70.02
1.11.			LINGKUNGAN HIDUP			5,717,462,776.00	6,114,334,164.00	396,871,388.00	6.94
1.11.	1.11.01.		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			5,717,462,776.00	6,114,334,164.00	396,871,388.00	6.94
1.11.	1.11.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,345,941,480.00	1,453,497,868.00	107,556,388.00	7.99
1.11.	1.11.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	109,000,000.00	109,000,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	68,500,000.00	68,500,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	12 Bulan	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	17 Kali	282,400,000.00	335,350,000.00	52,950,000.00	18.75
1.11.	1.11.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	21 Orang	468,303,480.00	470,253,868.00	1,950,388.00	0.42
1.11.	1.11.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33 Kali	271,738,000.00	324,394,000.00	52,656,000.00	19.38
1.11.	1.11.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Yang Dipelihara	6 Unit	59,900,000.00	59,900,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	12 Bulan	19,100,000.00	19,100,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.11.	1.11.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	143,980,000.00	211,300,000.00	67,320,000.00	46.76
1.11.	1.11.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Kursus	8 orang	143,980,000.00	211,300,000.00	67,320,000.00	46.76
1.11.	1.11.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	73,508,520.00	75,997,520.00	2,489,000.00	3.39
1.11.	1.11.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	73,508,520.00	75,997,520.00	2,489,000.00	3.39
1.11.	1.11.01.	15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Persentase penanganan sampah	33 %	2,503,832,000.00	2,633,832,000.00	130,000,000.00	5.19
1.11.	1.11.01.	15.04.	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volumen Sampah Diangkut Perhari (m3)	50 M3	2,091,213,000.00	2,101,213,000.00	10,000,000.00	0.48
1.11.	1.11.01.	15.06.	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah Peserta Yang Berpartisipasi	100 Orang	200,219,000.00	200,219,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	15.22.	Penyediaan Sarana Pengolahan Persampahan	Jumlah Sarana	1 Unit	212,400,000.00	332,400,000.00	120,000,000.00	56.50
1.11.	1.11.01.	16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pelaku usaha/kegiatan yang taat hukum	45	664,838,776.00	662,543,776.00	(2,295,000.00)	(0.35)
1.11.	1.11.01.	16.03.	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau	10 Titik	210,634,000.00	208,339,000.00	(2,295,000.00)	(1.09)
1.11.	1.11.01.	16.12.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah Perda/Perbup Yang di Susun	1 PerdaPerbup	408,450,000.00	408,450,000.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL	Jumlah Rekomendasi	10 Rekomenda	45,754,776.00	45,754,776.00	0.00	0.00
1.11.	1.11.01.	17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Lahan Konservasi	5,6 Ha	271,740,000.00	292,080,000.00	20,340,000.00	7.49
1.11.	1.11.01.	17.07.	Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Jumlah lokasi	1 Lokasi	271,740,000.00	292,080,000.00	20,340,000.00	7.49
1.11.	1.11.01.	19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	1	634,622,000.00	706,083,000.00	71,461,000.00	11.26
1.11.	1.11.01.	19.01.	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah laporan	2 Laporan	195,342,000.00	190,752,000.00	(4,590,000.00)	(2.35)
1.11.	1.11.01.	19.03.	Penyebaran informasi lingkungan hidup	Jumlah Media Informasi	3 Media	122,560,000.00	165,656,000.00	43,096,000.00	35.16
1.11.	1.11.01.	19.15.	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Sekolah / Kelompok yang dibina	12 Sekolah	316,720,000.00	349,675,000.00	32,955,000.00	10.41
1.12.			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			3,206,802,960.00	3,333,444,400.00	126,641,440.00	3.95
1.12.	1.12.01.		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3,102,752,960.00	3,229,394,400.00	126,641,440.00	4.08
1.12.	1.12.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan Administrasi perkantoran	12 Bulan	1,598,787,560.00	1,725,429,000.00	126,641,440.00	7.92
1.12.	1.12.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	77,000,000.00	127,000,000.00	50,000,000.00	64.94
1.12.	1.12.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	61,882,000.00	61,882,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	47,900,000.00	47,900,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.12.	1.12.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	35,694,000.00	35,694,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 jenis	143,400,000.00	143,400,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	19,880,000.00	19,880,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	44,500,000.00	44,500,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	25 kali	317,700,000.00	388,300,000.00	70,600,000.00	22.22
1.12.	1.12.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	335,158,560.00	341,200,000.00	6,041,440.00	1.80
1.12.	1.12.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	30 kali	505,673,000.00	505,673,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	87,367,000.00	87,367,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	32,367,000.00	32,367,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	54,726,000.00	54,726,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	54,726,000.00	54,726,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan	90 %	1,361,872,400.00	1,361,872,400.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	15.28.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu	Sistem SIAK Terpadu	1 Sistem	1,261,984,000.00	1,261,984,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	15.29.	Peningkatan pelayanan masyarakat	Pendataan jumlah penduduk Non Permanen	15 kecamatan	99,888,400.00	99,888,400.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.07.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR			16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.07.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	85 %	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.07.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.09.		KECAMATAN BUNGURAN UTARA			7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.09.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.09.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.12.		KECAMATAN SERASAN			15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.12.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.12.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.12.	3.05.15.		KECAMATAN BUNGURAN TENGAH			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.15.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.15.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.16.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT			19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.16.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.16.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.17.		KECAMATAN BUNGURAN SELATAN			8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.17.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.17.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.20.		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI			13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.20.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.20.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.21.		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT			17,300,000.00	17,300,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.21.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	17,300,000.00	17,300,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.21.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	17,300,000.00	17,300,000.00	0.00	0.00
1.13.			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5,032,720,500.00	5,556,617,350.00	523,896,850.00	10.41
1.13.	1.13.01.		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			4,053,639,500.00	4,205,870,350.00	152,230,850.00	3.76
1.13.	1.13.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	956,218,584.00	1,063,279,850.00	107,061,266.00	11.20
1.13.	1.13.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	5,000,000.00	2,540,000.00	(2,460,000.00)	(49.20)
1.13.	1.13.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	33,160,000.00	33,160,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.13.	1.13.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	25 Kali	282,400,000.00	335,350,000.00	52,950,000.00	18.75
1.13.	1.13.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga Honorer/ PTT	17 Orang	373,261,584.00	382,127,850.00	8,866,266.00	2.38
1.13.	1.13.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	60 Kali	162,197,000.00	209,902,000.00	47,705,000.00	29.41
1.13.	1.13.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	4 unit	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	75,000,000.00	98,000,000.00	23,000,000.00	30.67
1.13.	1.13.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	5 Orang	75,000,000.00	98,000,000.00	23,000,000.00	30.67
1.13.	1.13.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	40,498,416.00	43,038,000.00	2,539,584.00	6.27
1.13.	1.13.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	40,498,416.00	43,038,000.00	2,539,584.00	6.27
1.13.	1.13.01.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	12 DesaKel	2,146,012,500.00	2,146,012,500.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	15.04.	Penyusunan profil desa dan kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa dan Kelurahan	76 DesaKel	229,025,000.00	229,025,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi	76 DesaKel	314,193,000.00	314,193,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	15.08.	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	Terlaksananya Pembinaan Pengurus/Kader TP-PKK	15 Kecamatan	368,289,500.00	368,289,500.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah Desa yang dibina	70 Desa	397,000,000.00	397,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	15.24.	Evaluasi dan Verifikasi Pembentukan Desa Persiapan	Jumlah Dokumen Kajian Desa Persiapan	1 Dokumen	574,800,000.00	574,800,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	15.25.	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkades serentak	Jumlah Pemilihan Kepala Desa Serentak	33 Desa	262,705,000.00	262,705,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Mandiri	10 Lembaga	247,000,000.00	247,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	16.14.	Pembinaan BUMDES	Jumlah BUMDes Yang Dibina	10 Bumdes	247,000,000.00	247,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	42 %	353,000,000.00	372,630,000.00	19,630,000.00	5.56
1.13.	1.13.01.	17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Lembaga Yang Dibina	8 Lembaga	353,000,000.00	372,630,000.00	19,630,000.00	5.56
1.13.	1.13.01.	21.	Program Pengembangan teknologi pedesaan	Jumlah pemanfaat TTG	45 Kelompok	175,910,000.00	175,910,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	21.01.	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Partisipasi Peserta dalam Gelar Teknologi Tepat Guna	15 Kelompok	175,910,000.00	175,910,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.07.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR			51,100,000.00	51,100,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.07.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	51,100,000.00	51,100,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.07.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	9 PKK dan KT	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.13.	3.05.07.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Kelurahan/ desa yang dievaluasi	7 Desa/ Kelura	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.07.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	28,600,000.00	28,600,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.08.		KECAMATAN BUNGURAN BARAT			47,140,000.00	47,140,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.08.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	47,140,000.00	47,140,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.08.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	2 PKK dan KT	24,340,000.00	24,340,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.08.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.09.		KECAMATAN BUNGURAN UTARA			71,037,000.00	125,202,000.00	54,165,000.00	76.25
1.13.	3.05.09.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	71,037,000.00	125,202,000.00	54,165,000.00	76.25
1.13.	3.05.09.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	20,000,000.00	43,340,000.00	23,340,000.00	116.70
1.13.	3.05.09.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa	51,037,000.00	81,862,000.00	30,825,000.00	60.40
1.13.	3.05.10.		KECAMATAN PULAU LAUT			89,050,000.00	136,950,000.00	47,900,000.00	53.79
1.13.	3.05.10.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	89,050,000.00	136,950,000.00	47,900,000.00	53.79
1.13.	3.05.10.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	25,600,000.00	56,000,000.00	30,400,000.00	118.75
1.13.	3.05.10.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	3 Desa	63,450,000.00	80,950,000.00	17,500,000.00	27.58
1.13.	3.05.11.		KECAMATAN MIDA I			54,401,000.00	100,942,000.00	46,541,000.00	85.55
1.13.	3.05.11.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	54,401,000.00	100,942,000.00	46,541,000.00	85.55
1.13.	3.05.11.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	25,000,000.00	46,000,000.00	21,000,000.00	84.00
1.13.	3.05.11.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	2 Desa	29,401,000.00	54,942,000.00	25,541,000.00	86.87
1.13.	3.05.12.		KECAMATAN SERASAN			57,255,000.00	101,370,000.00	44,115,000.00	77.05
1.13.	3.05.12.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	57,255,000.00	101,370,000.00	44,115,000.00	77.05
1.13.	3.05.12.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	13,845,000.00	27,590,000.00	13,745,000.00	99.28
1.13.	3.05.12.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Lomba Desa	7 Desa/ Kelura	15,000,000.00	27,570,000.00	12,570,000.00	83.80
1.13.	3.05.12.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	6 Desa	28,410,000.00	46,210,000.00	17,800,000.00	62.65
1.13.	3.05.13.		KECAMATAN SUBI			67,570,000.00	86,370,000.00	18,800,000.00	27.82
1.13.	3.05.13.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	67,570,000.00	86,370,000.00	18,800,000.00	27.82
1.13.	3.05.13.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.13.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	8 Desa	53,170,000.00	71,970,000.00	18,800,000.00	35.36
1.13.	3.05.14.		KECAMATAN PULAU TIGA			70,138,000.00	70,138,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.13.	3.05.14.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	70,138,000.00	70,138,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.14.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	41,480,000.00	41,480,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.14.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	6 Desa	28,658,000.00	28,658,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.15.		KECAMATAN BUNGURAN TENGAH			53,800,000.00	53,800,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.15.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	80 %	53,800,000.00	53,800,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.15.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	2 PKK dan KT	27,800,000.00	27,800,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.15.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	3 Desa	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.16.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT			75,252,000.00	104,382,000.00	29,130,000.00	38.71
1.13.	3.05.16.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	80 %	61,652,000.00	90,782,000.00	29,130,000.00	47.25
1.13.	3.05.16.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Organisasi yang dibina	3 Organisasi	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.16.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi	7 Desa	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.16.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	7 Desa	24,052,000.00	53,182,000.00	29,130,000.00	121.11
1.13.	3.05.16.	17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	80 %	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.16.	17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang Desa	7 Desa	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.17.		KECAMATAN BUNGURAN SELATAN			58,600,000.00	58,600,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.17.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	80 %	58,600,000.00	58,600,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.17.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.17.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	4 Desa	38,600,000.00	38,600,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.18.		KECAMATAN SERASAN TIMUR			83,320,000.00	105,120,000.00	21,800,000.00	26.16
1.13.	3.05.18.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	80 %	83,320,000.00	105,120,000.00	21,800,000.00	26.16
1.13.	3.05.18.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan DWP yang dibina	2 PKK dan KT	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.18.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	4 Desa	33,320,000.00	55,120,000.00	21,800,000.00	65.43
1.13.	3.05.19.		KECAMATAN SUAK MIDA I			30,040,000.00	91,455,000.00	61,415,000.00	204.44
1.13.	3.05.19.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	30,040,000.00	91,455,000.00	61,415,000.00	204.44
1.13.	3.05.19.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	14,580,000.00	52,305,000.00	37,725,000.00	258.74
1.13.	3.05.19.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	15,460,000.00	39,150,000.00	23,690,000.00	153.23
1.13.	3.05.20.		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI			76,878,000.00	76,878,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.13.	3.05.20.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	76,878,000.00	76,878,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.20.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.20.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	5 Desa	41,878,000.00	41,878,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.21.		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT			93,500,000.00	141,300,000.00	47,800,000.00	51.12
1.13.	3.05.21.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	93,500,000.00	141,300,000.00	47,800,000.00	51.12
1.13.	3.05.21.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	28,950,000.00	61,550,000.00	32,600,000.00	112.61
1.13.	3.05.21.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	64,550,000.00	79,750,000.00	15,200,000.00	23.55
1.14.			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN			5,572,314,000.00	5,572,314,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KE			5,572,314,000.00	5,572,314,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1.14.	1.02.01.01.	15.	Program Keluarga Berencana	Persentase cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeetneed)	87,3 %	4,969,433,000.00	4,969,433,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	15.01.	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Berencana (KB) Aktif	14400 KBAktif:	3,398,521,000.00	3,398,521,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	15.07.	Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana	Jumlah sarana dan prasarana Program KB	10 Paket	1,570,912,000.00	1,570,912,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase KB aktif terhadap PUS	87,3	134,880,000.00	134,880,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	16.04.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah PIK R/M	40	93,390,000.00	93,390,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	16.05.	Penilaian kelompok PIK R/M	Pentahapan PIK (tumbuh, tegak, tegar)	28,10,9 Tumbuh	41,490,000.00	41,490,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	17.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeetneed)	16 %	190,513,000.00	190,513,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	17.02.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah KB MKJP	300 Orang	190,513,000.00	190,513,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	23.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera	3 %	277,488,000.00	277,488,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	23.01.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	1020 PLKBKade	132,943,000.00	132,943,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	23.03.	Pembinaan kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah BKB BKR dan BKL aktif	501421 BKBBKR	76,655,000.00	76,655,000.00	0.00	0.00
1.14.	1.02.01.01.	23.04.	Pembinaan dan pengembangan kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS	2 Kelompok	67,890,000.00	67,890,000.00	0.00	0.00
1.15.			PERHUBUNGAN			18,931,273,179.00	20,555,196,519.00	1,623,923,340.00	8.58
1.15.	1.15.01.		DINAS PERHUBUNGAN			18,931,273,179.00	20,555,196,519.00	1,623,923,340.00	8.58
1.15.	1.15.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	1,841,921,560.00	2,143,958,900.00	302,037,340.00	16.40
1.15.	1.15.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar (surat)	885 Surat	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.15.	1.15.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia (bulan)	12 bulan	132,800,000.00	197,800,000.00	65,000,000.00	48.95
1.15.	1.15.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara (m2)	640 MeterPers	44,400,000.00	44,400,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	35 jenis	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetakan dan fotocopy (eksemplar)	628 eksemplar	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	1 unit	31,155,600.00	50,155,600.00	19,000,000.00	60.98
1.15.	1.15.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan - bahan bacaan pegawai (eksemplar)	2,045 eksempla	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu (orang)	126 orang	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah (OK)	29 OK	353,000,000.00	494,200,000.00	141,200,000.00	40.00
1.15.	1.15.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K (orang)	28 Orang	713,130,960.00	742,263,300.00	29,132,340.00	4.09
1.15.	1.15.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	55 OK	333,935,000.00	381,640,000.00	47,705,000.00	14.29
1.15.	1.15.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	2,198,600,000.00	2,830,500,000.00	631,900,000.00	28.74
1.15.	1.15.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (mobil/motor/kapal)	17 Unit	2,181,600,000.00	2,813,500,000.00	631,900,000.00	28.96
1.15.	1.15.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (jenis)	10 Unit	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	48,000,000.00	71,000,000.00	23,000,000.00	47.92
1.15.	1.15.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan (orang)	6 orang	48,000,000.00	71,000,000.00	23,000,000.00	47.92
1.15.	1.15.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	102,855,000.00	102,855,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SKPD (laporan)	3 Laporan	102,855,000.00	102,855,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Kecamatan / Desa yang terakses	58	214,089,000.00	387,040,000.00	172,951,000.00	80.78
1.15.	1.15.01.	15.12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1	55,123,000.00	74,205,000.00	19,082,000.00	34.62
1.15.	1.15.01.	15.15.	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan	Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan fasilitas sarana dan prasaranya	2	158,966,000.00	312,835,000.00	153,869,000.00	96.79
1.15.	1.15.01.	17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	jumlah orang dan barang yang diangkut	2763197622 7 orangton	1,134,109,000.00	1,145,279,000.00	11,170,000.00	0.98
1.15.	1.15.01.	17.14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	jumlah peserta sosialisasi	100	61,090,000.00	61,090,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	17.22.	Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan	jumlah pelabuhan bongkar muat yang diawasi (pelabuhan)	9	655,188,000.00	668,579,000.00	13,391,000.00	2.04
1.15.	1.15.01.	17.23.	Pelayanan jasa angkutan laut	Jumlah Trayek Angkutan Laut tang diawasi	2	122,231,000.00	120,010,000.00	(2,221,000.00)	(1.82)
1.15.	1.15.01.	17.33.	Operasional pelayanan transportasi darat	jumlah terminal/sub terminal/shelter yang diawasi	11	295,600,000.00	295,600,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.15.	1.15.01.	18.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	jumlah angkutan (laut dan udara)	2424	11,514,625,119.00	11,467,625,119.00	(47,000,000.00)	(0.41)
1.15.	1.15.01.	18.05.	Pembangunan dermaga/pelabuhan	jumlah pelabuhan yang di bangun	5	11,514,625,119.00	11,467,625,119.00	(47,000,000.00)	(0.41)
1.15.	1.15.01.	22.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Kecelakaan Lalu Lintas	4.26	1,070,218,000.00	1,198,495,000.00	128,277,000.00	11.99
1.15.	1.15.01.	22.04.	Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan	2	651,700,000.00	759,700,000.00	108,000,000.00	16.57
1.15.	1.15.01.	22.05.	Pengawasan dan pengamanan rutin lalu lintas	Jumlah Lokasi yang diawasi	21	316,280,000.00	312,712,000.00	(3,568,000.00)	(1.13)
1.15.	1.15.01.	22.09.	Oprasional dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah prasarana keselamatan jalan yang dirawat/diperbaiki	4	102,238,000.00	126,083,000.00	23,845,000.00	23.32
1.15.	1.15.01.	24.	Program Keselamatan Pelayaran	Jumlah Kecelakaan pelayaran	1	806,855,500.00	1,208,443,500.00	401,588,000.00	49.77
1.15.	1.15.01.	24.01.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah peserta sosialisasi	30	64,992,500.00	67,524,500.00	2,532,000.00	3.90
1.15.	1.15.01.	24.03.	Peningkatan keselamatan pelayaran	jumlah rambu - rambu laut yang diadakan	5	741,863,000.00	1,140,919,000.00	399,056,000.00	53.79
1.16.			KOMUNIKASI DAN INFORMASI			5,599,895,100.00	5,927,321,500.00	327,426,400.00	5.85
1.16.	1.16.01.		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5,599,895,100.00	5,927,321,500.00	327,426,400.00	5.85
1.16.	1.16.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	2,157,807,200.00	2,447,833,600.00	290,026,400.00	13.44
1.16.	1.16.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	420,500,000.00	573,000,000.00	152,500,000.00	36.27
1.16.	1.16.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 bulan	53,600,000.00	53,600,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	42,136,600.00	42,136,600.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 bulan	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	319,430,000.00	319,430,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	12 bulan	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 OK	494,200,000.00	547,150,000.00	52,950,000.00	10.71
1.16.	1.16.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	21 Orang	549,825,600.00	538,992,000.00	(10,833,600.00)	(1.97)
1.16.	1.16.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	100 OK	143,115,000.00	238,525,000.00	95,410,000.00	66.67
1.16.	1.16.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 unit	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.16.	1.16.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
1.16.	1.16.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	4 orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
1.16.	1.16.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	63,240,000.00	65,790,000.00	2,550,000.00	4.03
1.16.	1.16.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan kinerja OPD	2 laporan	63,240,000.00	65,790,000.00	2,550,000.00	4.03
1.16.	1.16.01.	15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang memiliki berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	60.47 %	2,869,757,000.00	2,869,757,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	15.08.	Penyebarnyaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	480 artikel	133,200,000.00	133,200,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	15.13.	Kegiatan Implementasi E-Government	jumlah layanan e-Government	10 layanan	132,600,000.00	132,600,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	15.18.	Pembangunan infrastruktur e-government	Jumlah organisasi perangkat Daerah yang terintegrasi e-gov	13 OPD	2,603,957,000.00	2,603,957,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase desa/kelurahan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	11.84 %	247,390,900.00	247,390,900.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	17.02.	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	4 Kelompok	247,390,900.00	247,390,900.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase aspirasi/opini publik yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	101,700,000.00	113,550,000.00	11,850,000.00	11.65
1.16.	1.16.01.	18.02.	Pengelolaan aspirasi & Opini Publik	jumlah opini publik yang di kelola	20 aspirasi opin	101,700,000.00	113,550,000.00	11,850,000.00	11.65
1.17.			KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			1,593,597,000.00	1,593,597,000.00	0.00	0.00
1.17.	2.04.01.		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DA			1,593,597,000.00	1,593,597,000.00	0.00	0.00
1.17.	2.04.01.	15.	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1066	677,492,000.00	677,492,000.00	0.00	0.00
1.17.	2.04.01.	15.16.	Perluasan KUR	Jumlah KUMKM yang mendapat sosialisasi KUR	50 orang	283,210,000.00	283,210,000.00	0.00	0.00
1.17.	2.04.01.	15.19.	Fasilitasi pendamping dana bergulir	Persentase pengembalian dana bergulir	30,50 %	394,282,000.00	394,282,000.00	0.00	0.00
1.17.	2.04.01.	16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Wira Usaha Baru	7,06	287,040,000.00	287,040,000.00	0.00	0.00
1.17.	2.04.01.	16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan wirausaha	45 orang	287,040,000.00	287,040,000.00	0.00	0.00
1.17.	2.04.01.	17.	Program pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah produk unggulan UMKM	9 produk	271,065,000.00	271,065,000.00	0.00	0.00
1.17.	2.04.01.	17.20.	Pemutakhiran data dan informasi	Jumlah laporan yang di update	1 laporan	271,065,000.00	271,065,000.00	0.00	0.00
1.17.	2.04.01.	18.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi pelaksana RAT	24,24 %	358,000,000.00	358,000,000.00	0.00	0.00
1.17.	2.04.01.	18.16.	Penataan kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang dibubarkan	40 Koperasi	358,000,000.00	358,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.18.			PENANAMAN MODAL			2,899,078,600.00	3,269,569,265.00	370,490,665.00	12.78
1.18.	1.18.01.		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU S			2,899,078,600.00	3,269,569,265.00	370,490,665.00	12.78
1.18.	1.18.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,545,303,784.00	1,927,958,449.00	382,654,665.00	24.76
1.18.	1.18.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,000,000.00	5,000,000.00	(1,000,000.00)	(16.67)
1.18.	1.18.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	160,000,000.00	120,000,000.00	(40,000,000.00)	(25.00)
1.18.	1.18.01.	01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	51,520,000.00	51,620,000.00	100,000.00	0.19
1.18.	1.18.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25,905,000.00	25,905,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	(50.00)
1.18.	1.18.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis	212,580,000.00	331,744,000.00	119,164,000.00	56.06
1.18.	1.18.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	34,997,000.00	34,997,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	20 kali	405,950,000.00	500,300,000.00	94,350,000.00	23.24
1.18.	1.18.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	jumlah tenaga honorer	22 Orang	484,223,784.00	494,352,449.00	10,128,665.00	2.09
1.18.	1.18.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	8 kali	76,328,000.00	278,740,000.00	202,412,000.00	265.19
1.18.	1.18.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	103,593,816.00	106,593,816.00	3,000,000.00	2.90
1.18.	1.18.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	49,309,900.00	49,309,900.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	40,000,000.00	43,000,000.00	3,000,000.00	7.50
1.18.	1.18.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	14,283,916.00	14,283,916.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	90 %	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	10 stel	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
1.18.	1.18.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	5 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
1.18.	1.18.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74 BB	57,610,000.00	57,610,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lakip	1 laporan	57,610,000.00	57,610,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.18.	1.18.01.	15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	55 Investor	455,017,000.00	455,017,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	15.10.	Penyelenggaraan pameran/promosi investasi	Jumlah pelaksanaan pameran/ promosi	3 kali	161,859,000.00	161,859,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	15.13.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dibidang Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan-undangan diibidang Penanaman Modal	1 dokumen	238,600,000.00	238,600,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	15.18.	Pemeliharaan dan pengembangan website penanaman modal	Jumlah Website PMPTSP	1 Website	54,558,000.00	54,558,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	47 %	675,554,000.00	637,390,000.00	(38,164,000.00)	(5.65)
1.18.	1.18.01.	16.06.	Penyederhanaan prosedur perizinan/non perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah izin/non izin yang dikeluarkan	1280 izin/non i	264,087,000.00	264,087,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	16.10.	Sosialisasi perizinan/non perizinan dan penanaman modal	Jumlah peserta sosialisasi	40 Badan Usah	162,755,000.00	162,755,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	16.12.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan/non perizinan dan penanaman modal	Jumlah badan usaha yang di awasi dan dikendalikan	55 Badan Usah	248,712,000.00	210,548,000.00	(38,164,000.00)	(15.34)
1.19.			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			29,507,199,680.00	27,443,707,680.00	(2,063,492,000.00)	(6.99)
1.19.	1.01.01.		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			29,507,199,680.00	27,443,707,680.00	(2,063,492,000.00)	(6.99)
1.19.	1.01.01.	16.	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	192 Organisasi	731,660,000.00	731,660,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	16.01.	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan	15 Organisasi	138,300,000.00	138,300,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	16.09.	Partisipasi jambore pemuda indonesia nasional	Jumlah peserta jambore pemuda indonesia	10 Orang	593,360,000.00	593,360,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	19.	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Jumlah organisasi olahraga	80 Organisasi	148,400,000.00	148,400,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	19.05.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah organisasi olah raga	24 organisasi	148,400,000.00	148,400,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga	16 Prestasi	1,906,969,000.00	1,906,969,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	20.01.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Pendataan bakat dan potensi pelajar dalam olah raga	1 Laporan	560,313,000.00	560,313,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	20.03.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah atlet yang berbakat	50 orang	531,516,000.00	531,516,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	20.05.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah peserta	500 Orang	74,100,000.00	74,100,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	20.08.	Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah pemuda yang berprestasi	30 orang	482,940,000.00	482,940,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	20.13.	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	48 orang	258,100,000.00	258,100,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.01.	21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	27 Kegiatan	26,720,170,680.00	24,656,678,680.00	(2,063,492,000.00)	(7.72)
1.19.	1.01.01.	21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	11 Unit	4,035,644,000.00	2,950,444,000.00	(1,085,200,000.00)	(26.89)
1.19.	1.01.01.	21.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	3 Unit	22,684,526,680.00	21,706,234,680.00	(978,292,000.00)	(4.31)
1.20.			STATISTIK			86,120,000.00	86,120,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.20.	1.16.01.		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			86,120,000.00	86,120,000.00	0.00	0.00
1.20.	1.16.01.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100 %	86,120,000.00	86,120,000.00	0.00	0.00
1.20.	1.16.01.	15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral	1 dokumen	86,120,000.00	86,120,000.00	0.00	0.00
1.22.			KEBUDAYAAN			3,923,898,000.00	1,494,058,000.00	(2,429,840,000.00)	(61.92)
1.22.	2.02.01.		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			3,923,898,000.00	1,494,058,000.00	(2,429,840,000.00)	(61.92)
1.22.	2.02.01.	15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah jenis budaya yang dikembangkan	90 jenis budaya	287,290,000.00	287,290,000.00	0.00	0.00
1.22.	2.02.01.	15.01.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah peserta workshop	15 orang	287,290,000.00	287,290,000.00	0.00	0.00
1.22.	2.02.01.	16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda cagar budaya yang terkelola dengan baik	400 item	2,823,290,000.00	393,450,000.00	(2,429,840,000.00)	(86.06)
1.22.	2.02.01.	16.11.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah item cagar budaya yang dikelola	1	361,890,000.00	361,890,000.00	0.00	0.00
1.22.	2.02.01.	16.21.	Pembangunan rumah adat	Tertatanya adat istiadat	1 unit	2,461,400,000.00	31,560,000.00	(2,429,840,000.00)	(98.72)
1.22.	2.02.01.	17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	90 jenis budaya	813,318,000.00	813,318,000.00	0.00	0.00
1.22.	2.02.01.	17.04.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah penayangan bioskop keliling	30 kalitayang	126,970,000.00	126,970,000.00	0.00	0.00
1.22.	2.02.01.	17.07.	Partisipasi parade tari daerah	Jumlah parade tari daerah	1 kali parade	460,524,000.00	460,524,000.00	0.00	0.00
1.22.	2.02.01.	17.15.	Pemeliharaan pembangunan panggung atraksi budaya	Jumlah pemeliharaan panggung atraksi budaya	1 panggung at	225,824,000.00	225,824,000.00	0.00	0.00
1.23.			PERPUSTAKAAN			3,639,021,040.00	3,728,045,040.00	89,024,000.00	2.45
1.23.	1.23.01.		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			3,639,021,040.00	3,728,045,040.00	89,024,000.00	2.45
1.23.	1.23.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,740,823,040.00	1,776,847,040.00	36,024,000.00	2.07
1.23.	1.23.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	138,000,000.00	74,000,000.00	(64,000,000.00)	(46.38)
1.23.	1.23.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	50,870,000.00	50,870,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	444,500,000.00	444,500,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	44,992,000.00	44,992,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.23.	1.23.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	370,650,000.00	423,600,000.00	52,950,000.00	14.29
1.23.	1.23.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 Bulan	361,073,040.00	369,983,040.00	8,910,000.00	2.47
1.23.	1.23.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dalam daerah	12 Bulan	171,738,000.00	209,902,000.00	38,164,000.00	22.22
1.23.	1.23.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	403,800,000.00	433,800,000.00	30,000,000.00	7.43
1.23.	1.23.01.	02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	12 Bulan	255,000,000.00	255,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	25,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00	120.00
1.23.	1.23.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	97,000,000.00	97,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	26,800,000.00	26,800,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	160,000,000.00	183,000,000.00	23,000,000.00	14.38
1.23.	1.23.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur	4 Orang	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
1.23.	1.23.01.	05.08.	Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan	6 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	05.93.	Pendidikan dan pelatihan tenaga Kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan	6	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	66,720,000.00	66,720,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	4 Laporan	66,720,000.00	66,720,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung Perpustakaan	13400 Orang	1,267,678,000.00	1,267,678,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	21.02.	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta lomba minat baca	75 Orang	349,731,000.00	349,731,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	21.09.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka perpustakaan umum daerah	4000 Eks	239,700,000.00	239,700,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	21.13.	Pelayanan perpustakaan keliling	Frekuensi perpustakaan keliling menyinggahi sekolah	561 Kali	678,247,000.00	678,247,000.00	0.00	0.00
1.24.			KEARSIPAN			325,092,513.00	393,032,513.00	67,940,000.00	20.90
1.24.	1.23.01.		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			325,092,513.00	393,032,513.00	67,940,000.00	20.90
1.24.	1.23.01.	16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah pengelola arsip kecamatan/desa yang mendapat pembinaan	20 Orang	157,852,513.00	157,852,513.00	0.00	0.00
1.24.	1.23.01.	16.02.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah Satker yang didata dan ditata	3 Satker	157,852,513.00	157,852,513.00	0.00	0.00
1.24.	1.23.01.	18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Pengguna Layanan Informasi Kearsipan	558 Pengguna	167,240,000.00	235,180,000.00	67,940,000.00	40.62
1.24.	1.23.01.	18.06.	Bimtek Pengelolaan Arsip	Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek	29 OPD	167,240,000.00	235,180,000.00	67,940,000.00	40.62
2.			URUSAN PILIHAN			33,998,369,306.00	25,362,973,310.00	(8,635,395,996.00)	(25.40)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.01.			KELAUTAN DAN PERIKANAN			7,161,465,477.00	7,190,233,297.00	28,767,820.00	0.40
2.01.	2.01.01.		DINAS PERIKANAN			7,161,465,477.00	7,190,233,297.00	28,767,820.00	0.40
2.01.	2.01.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2,714,030,000.00	3,058,282,820.00	344,252,820.00	12.68
2.01.	2.01.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	1965 surat	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	12 bulan	232,830,280.00	232,830,280.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1252 M	65,120,000.00	65,120,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	70 jenis	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetak dan fotcopy	72120 eksampl	100,000,000.00	104,135,000.00	4,135,000.00	4.14
2.01.	2.01.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan pegawai	10 eksamplar	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu	122 Orang	279,980,000.00	279,980,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	27 OK	476,550,000.00	811,900,000.00	335,350,000.00	70.37
2.01.	2.01.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K	42 Orang	756,432,720.00	761,200,540.00	4,767,820.00	0.63
2.01.	2.01.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	310 OK	586,117,000.00	586,117,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	70 %	833,490,000.00	453,490,000.00	(380,000,000.00)	(45.59)
2.01.	2.01.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	44, Unit(MobilM	640,000,000.00	260,000,000.00	(380,000,000.00)	(59.38)
2.01.	2.01.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan-perengkapan kantor yang dipelihara	12 jenis	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah terehabilitasinya gedung kantor	402 M	123,490,000.00	123,490,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang bersertifikasi	65 %	175,000,000.00	199,000,000.00	24,000,000.00	13.71
2.01.	2.01.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kursus keterampilan	10 Orang	175,000,000.00	199,000,000.00	24,000,000.00	13.71
2.01.	2.01.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74 BB	116,880,000.00	116,880,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	116,880,000.00	116,880,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (ton)	129,79 Ton	369,300,000.00	369,300,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	15.15.	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok yang dibina	15 kelompok	174,240,000.00	174,240,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	15.16.	Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	30 Orang	195,060,000.00	195,060,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2692,82 Ton	894,145,197.00	894,145,197.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	20.02.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah kelompok yang dibina	120 Kelompok	262,507,277.00	262,507,277.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.01.	2.01.01.	20.04.	Pengembangan BBIP	Jumlah bibit ikan yang dihasilkan	18000 ekor	359,526,000.00	359,526,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	20.09.	Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan budidaya	Jumlah jenis sarana dan prasarana perikanan budidaya	6 jenis	272,111,920.00	272,111,920.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	104541,62 Ton	1,857,950,280.00	1,898,465,280.00	40,515,000.00	2.18
2.01.	2.01.01.	21.01.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah nelayan perikanan yang terbina	200 Orang	269,354,280.00	309,869,280.00	40,515,000.00	15.04
2.01.	2.01.01.	21.08.	Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Jumlah jenis sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	3 Jenis	1,588,596,000.00	1,588,596,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	26.	Program penyediaan sistem informasi dan data base produksi perikanan	Jumlah sistem data base perikanan	1 sistemdataba seperikanan	200,670,000.00	200,670,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	26.03.	Penyediaan data base kelautan dan perikanan	Jumlah sistem informasi data base perikanan	1 Dokumen	200,670,000.00	200,670,000.00	0.00	0.00
2.02.			PARIWISATA			11,835,936,734.00	7,737,610,720.00	(4,098,326,014.00)	(34.63)
2.02.	2.02.01.		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			11,835,936,734.00	7,737,610,720.00	(4,098,326,014.00)	(34.63)
2.02.	2.02.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,680,909,174.00	1,774,803,782.00	93,894,608.00	5.59
2.02.	2.02.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	35,500,000.00	35,500,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	55,915,342.00	55,915,342.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	237,050,000.00	322,150,000.00	85,100,000.00	35.90
2.02.	2.02.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 bulan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	22 Kali	423,600,000.00	423,600,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/tenaga honorer	21 Orang	528,482,832.00	537,277,440.00	8,794,608.00	1.66
2.02.	2.02.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	21 Kali	200,361,000.00	200,361,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	237,000,000.00	237,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.02.	2.02.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	68,250,000.00	104,250,000.00	36,000,000.00	52.75
2.02.	2.02.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	4 Orang	68,250,000.00	104,250,000.00	36,000,000.00	52.75
2.02.	2.02.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	38,176,000.00	38,176,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen/ laporan	3 dokumen/lapo	38,176,000.00	38,176,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara & mancanegara	12.619 org	1,982,990,000.00	1,897,890,000.00	(85,100,000.00)	(4.29)
2.02.	2.02.01.	15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Jumlah event/ pameran yang dilaksanakan	2 event/pamer	1,501,294,000.00	1,416,194,000.00	(85,100,000.00)	(5.67)
2.02.	2.02.01.	15.12.	Festival wisata bahari	Jumlah event wisata bahari	2 event	481,696,000.00	481,696,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah sarana wisata di objek wisata	1 OW	6,955,386,560.00	2,512,870,938.00	(4,442,515,622.00)	(63.87)
2.02.	2.02.01.	16.02.	Peningkatan sarana penunjang wisata	Jumlah sarana pariwisata	1 paket	2,751,945,869.00	1,084,370,119.00	(1,667,575,750.00)	(60.60)
2.02.	2.02.01.	16.06.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	2 OW	3,221,311,691.00	446,371,819.00	(2,774,939,872.00)	(86.14)
2.02.	2.02.01.	16.14.	Kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan ke pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan kepariwisataan	3 dokumen	982,129,000.00	982,129,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	17.	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku usaha pariwisata	150 org	873,225,000.00	1,172,620,000.00	299,395,000.00	34.29
2.02.	2.02.01.	17.08.	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah masyarakat/ pokdarwis yang dibina	150 orang	873,225,000.00	1,172,620,000.00	299,395,000.00	34.29
2.03.			PERTANIAN			4,581,503,650.00	4,930,596,000.00	349,092,350.00	7.62
2.03.	2.03.01.		DINAS PERTANIAN			4,581,503,650.00	4,930,596,000.00	349,092,350.00	7.62
2.03.	2.03.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,403,231,650.00	1,505,297,000.00	102,065,350.00	7.27
2.03.	2.03.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat masuk dan surat keluar	12 bulan	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00
2.03.	2.03.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	25,213,000.00	35,213,000.00	10,000,000.00	39.66
2.03.	2.03.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan catak dan penggandaan	12 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	37 Unit	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah buln penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik	18 OK	317,700,000.00	353,000,000.00	35,300,000.00	11.11

NO			PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.03.	2.03.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT/ THL	12 Bulan	538,375,650.00	545,600,000.00	7,224,350.00	1.34
2.03.	2.03.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	18 OK	219,443,000.00	228,984,000.00	9,541,000.00	4.35
2.03.	2.03.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan-peralatan perkantoran	12 Bulan	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	70,000,000.00	93,000,000.00	23,000,000.00	32.86
2.03.	2.03.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	12 Bulan	70,000,000.00	93,000,000.00	23,000,000.00	32.86
2.03.	2.03.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi (Lakip, Lapta)	2 Dokumen	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	17.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok pemakai teknologi	13 Kelompok	1,369,000,000.00	1,369,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	17.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK Bidang Kedaulatan pangan) (DAK Bidang Pertanian)	Jumlah Longstorage	13 unit	1,369,000,000.00	1,369,000,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	18.	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi pertanian/ perkebunan (ton)	23687 ton	889,437,000.00	1,007,977,000.00	118,540,000.00	13.33
2.03.	2.03.01.	18.03.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (Entrys)	Jumlah bibit unggul yang tersedia	1500 batang	156,220,000.00	156,220,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	18.43.	peremajaan tanaman kelapa	Jumlah bibit kelapa yang ditanam	50000 batang	0.00	118,540,000.00	118,540,000.00	100.00
2.03.	2.03.01.	18.52.	optimasi tanaman pangan/hortikultura	Jumlah IP (Indeks Pertanaman) pertahun	100 ha	401,356,000.00	401,356,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	18.53.	pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	Jumlah tanaman per hektar	50 Ha	187,092,000.00	187,092,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	18.64.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna	Jumlah alat mesin perkebunan	3 unit	144,769,000.00	144,769,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	jumlah penyuluh bersertifikat	15 org	329,220,000.00	434,707,000.00	105,487,000.00	32.04
2.03.	2.03.01.	19.06.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok binaan	10 Kelompok	193,320,000.00	298,807,000.00	105,487,000.00	54.57
2.03.	2.03.01.	19.07.	Operasional penyuluh pertanian dan peternakan	Jumlah operasional BPP, UPTD dan Puskesmas	3 Unit kerja	135,900,000.00	135,900,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah populasi ternak	10281 ekor	184,883,000.00	184,883,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	20.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah ternak yang di layani (Ekor)	1000 ekor	184,883,000.00	184,883,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	23.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase kelompok peternak yang menggunakan teknologi (33 Kelompok)	45,38 %	90,732,000.00	90,732,000.00	0.00	0.00
2.03.	2.03.01.	23.07.	pengadaan sarana dan prasaran teknologi inseminasi buatan	jumlah ternak sapi yang di IB (dosis)	150 Dosis	90,732,000.00	90,732,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.04.			PERDAGANGAN			4,122,542,845.00	4,694,864,493.00	572,321,648.00	13.88
2.04.	2.04.01.		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DA			4,122,542,845.00	4,694,864,493.00	572,321,648.00	13.88
2.04.	2.04.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Akuntabilitas Kinerja	12 Bulan	1,283,130,680.00	1,569,811,328.00	286,680,648.00	22.34
2.04.	2.04.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik, air dan internet	12 Bulan	5,000,000.00	2,000,000.00	(3,000,000.00)	(60.00)
2.04.	2.04.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	7,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	42.86
2.04.	2.04.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggadaan dokumen	12 bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	210,300,000.00	210,300,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 bulan	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	282,400,000.00	567,664,000.00	285,264,000.00	101.01
2.04.	2.04.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	12 bulan	496,069,680.00	497,486,328.00	1,416,648.00	0.29
2.04.	2.04.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	200,361,000.00	200,361,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional kantor yang di pelihara	12 bulan	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan yang dipelihara	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	90 %	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 Stell	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu	60 stell	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	62,240,000.00	85,240,000.00	23,000,000.00	36.95
2.04.	2.04.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	1 Satker	62,240,000.00	85,240,000.00	23,000,000.00	36.95
2.04.	2.04.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	74 BB	22,500,165.00	22,500,165.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	22,500,165.00	22,500,165.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	15.	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	PAD sektor metrologi (Rp)	30000000	1,809,774,000.00	1,413,529,000.00	(396,245,000.00)	(21.89)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.04.	2.04.01.	15.04.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	Jumlah UPT yang difasilitasi	1 UPT	141,245,000.00	240,000,000.00	98,755,000.00	69.92
2.04.	2.04.01.	15.05.	Sidang tera ulang kemetrollogian terhadap alat UTTP	Jumlah alat ukur yang di tera ulang	350 alatukur	338,930,000.00	338,930,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	15.07.	Pengadaan peralatan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrollogian	Jumlah pengadaan peralatan/mobilitas	20 alat	1,329,599,000.00	834,599,000.00	(495,000,000.00)	(37.23)
2.04.	2.04.01.	18.	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	65	519,955,000.00	878,841,000.00	358,886,000.00	69.02
2.04.	2.04.01.	18.20.	Pembangunan pasar	Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit	133,425,000.00	548,125,000.00	414,700,000.00	310.81
2.04.	2.04.01.	18.27.	Pemantauan distribusi harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah laporan kebutuhan bahan pokok masyarakat	15 laporan	216,380,000.00	198,730,000.00	(17,650,000.00)	(8.16)
2.04.	2.04.01.	18.28.	Peningkatan pelayanan dan informasi dalam rangka program tol laut	Jumlah laporan bongkar muat tol laut	30 laporan	170,150,000.00	131,986,000.00	(38,164,000.00)	(22.43)
2.04.	2.04.01.	31.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Produk Unggulan	Persentase Produk Unggulan Yang dipasarkan	47 %	224,943,000.00	524,943,000.00	300,000,000.00	133.37
2.04.	2.04.01.	31.02.	Pameran promosi produk unggulan daerah	Jumlah lokasi pameran	3 lokasi	224,943,000.00	524,943,000.00	300,000,000.00	133.37
2.05.			PERINDUSTRIAN			6,199,905,000.00	712,653,200.00	(5,487,251,800.00)	(88.51)
2.05.	2.04.01.		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DA			6,199,905,000.00	712,653,200.00	(5,487,251,800.00)	(88.51)
2.05.	2.04.01.	16.	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	91,00	699,905,000.00	699,905,000.00	0.00	0.00
2.05.	2.04.01.	16.12.	Fasilitasi sertifikasi produk daerah	Jumlah sertifikat produk yang dikeluarkan	15 Sertifikat	118,305,000.00	118,305,000.00	0.00	0.00
2.05.	2.04.01.	16.25.	Penyediaan dan pengembangan kemasan produk industri kecil menengah	Jumlah IKM yang mendapat bantuan design produk kemasan	10 IKM	109,200,000.00	109,200,000.00	0.00	0.00
2.05.	2.04.01.	16.29.	Fasilitasi peningkatan peran serta Dekranasda	Jumlah produk kerajinan	2 produk	472,400,000.00	472,400,000.00	0.00	0.00
2.05.	2.04.01.	19.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah rata-rata produksi IKM	1500 Kg	5,500,000,000.00	12,748,200.00	(5,487,251,800.00)	(99.77)
2.05.	2.04.01.	19.04.	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam	Jumlah dokumen DED	1 dokumen	5,500,000,000.00	12,748,200.00	(5,487,251,800.00)	(99.77)
2.06.			TRANSMIGRASI			97,015,600.00	97,015,600.00	0.00	0.00
2.06.	1.07.01.		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			97,015,600.00	97,015,600.00	0.00	0.00
2.06.	1.07.01.	15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah SKP (Satuan Kawasan Pengembangan)	2 SKP	97,015,600.00	97,015,600.00	0.00	0.00
2.06.	1.07.01.	15.10.	Survey Identifikasi lokasi dan koordinasi rencana pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah kecamatan di survey dalam rencana pengembangan kawasan transmigrasi	2 kecamatan	97,015,600.00	97,015,600.00	0.00	0.00
3.			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			159,273,435,226.00	192,989,837,156.00	33,716,401,930.00	21.17
3.01.			PERENCANAAN			8,567,302,852.00	11,018,022,930.00	2,450,720,078.00	28.61
3.01.	3.01.01.		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA			8,469,382,852.00	10,920,102,930.00	2,450,720,078.00	28.94
3.01.	3.01.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	12 Bulan	2,068,115,852.00	2,361,967,930.00	293,852,078.00	14.21
3.01.	3.01.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.01.	3.01.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	131,000,000.00	141,000,000.00	10,000,000.00	7.63
3.01.	3.01.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	481,030,000.00	495,645,000.00	14,615,000.00	3.04
3.01.	3.01.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	39 Kali	688,350,000.00	900,150,000.00	211,800,000.00	30.77
3.01.	3.01.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga Honorer	16 Orang	371,448,852.00	381,180,930.00	9,732,078.00	2.62
3.01.	3.01.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	7 Kali	66,787,000.00	114,492,000.00	47,705,000.00	71.43
3.01.	3.01.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	126,000,000.00	126,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	90 %	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	65 Stel	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	225,000,000.00	248,000,000.00	23,000,000.00	10.22
3.01.	3.01.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	225,000,000.00	248,000,000.00	23,000,000.00	10.22
3.01.	3.01.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	78 / BB	29,110,000.00	29,110,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	29,110,000.00	29,110,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Tingkat Keterisian Data Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	40 %	590,196,000.00	625,496,000.00	35,300,000.00	5.98
3.01.	3.01.01.	15.23.	Pengembangan sistem data dan informasi daerah	Jumlah sistem data	1 sistem data	91,050,000.00	126,350,000.00	35,300,000.00	38.77
3.01.	3.01.01.	15.24.	Analisis data pembangunan daerah	data pembangunan daerah	5 jenis	499,146,000.00	499,146,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKPD Yang Ditetapkan Dengan PERKADA	1	2,802,591,000.00	3,902,277,000.00	1,099,686,000.00	39.24
3.01.	3.01.01.	21.08.	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah perbup RKPD dan RKPD Perubahan	2 Perbup	326,255,000.00	290,955,000.00	(35,300,000.00)	(10.82)
3.01.	3.01.01.	21.09.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD	1 penyelenggar	632,482,000.00	612,482,000.00	(20,000,000.00)	(3.16)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.01.	3.01.01.	21.16.	Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD)	Jumlah Dokumen RKTD	1 Dokumen	90,100,000.00	90,100,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	21.31.	Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah	Aplikasi Simrenbang	1 aplikasi	440,774,000.00	454,915,000.00	14,141,000.00	3.21
3.01.	3.01.01.	21.33.	Fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan desa	Jumlah desa yang disinkronisasikan dokumen RPJMDes dan RKPDes	30 Desa	242,580,000.00	277,080,000.00	34,500,000.00	14.22
3.01.	3.01.01.	21.34.	Revisi RPJPD	Jumlah Ranperda RPJPD	Ranperda	0.00	1,065,295,000.00	1,065,295,000.00	100.00
3.01.	3.01.01.	21.35.	Revisi RPJMD	Jumlah Ranperda RPJMD	1 Ranperda	769,500,000.00	769,500,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	21.38.	Fasilitasi Penyusunan RENSTRA	Jumlah SKPD yang difasilitasi	44 SKPD	300,900,000.00	341,950,000.00	41,050,000.00	13.64
3.01.	3.01.01.	22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD bidang ekonomi	94,00 %	672,748,000.00	851,748,000.00	179,000,000.00	26.61
3.01.	3.01.01.	22.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	15 koordinasi	221,261,000.00	327,161,000.00	105,900,000.00	47.86
3.01.	3.01.01.	22.09.	Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan LP2KD	1 Laporan	118,000,000.00	118,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	22.13.	Fasilitasi pelaksanaan RAD-PG	Jumlah Laporan	1 Laporan	130,514,000.00	130,514,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	22.14.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah produk unggulan daerah (PUD)	1 PUD	202,973,000.00	276,073,000.00	73,100,000.00	36.01
3.01.	3.01.01.	23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD bidang Sosial budaya	80 %	647,457,000.00	1,066,411,000.00	418,954,000.00	64.71
3.01.	3.01.01.	23.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi	15 koordinasi	227,614,000.00	418,744,000.00	191,130,000.00	83.97
3.01.	3.01.01.	23.08.	Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian target SDG's	Persentase capaian Target indikator SDG's	25%	141,880,000.00	171,280,000.00	29,400,000.00	20.72
3.01.	3.01.01.	23.09.	Fasilitasi dan Koordinasi Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah tatanan kabupaten/kota sehat yang sehat	4 tatanan	277,963,000.00	476,387,000.00	198,424,000.00	71.39
3.01.	3.01.01.	24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	94,00 %	514,811,000.00	734,175,000.00	219,364,000.00	42.61
3.01.	3.01.01.	24.04.	Fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur	Jumlah Koordinasi	20 koordinasi	195,994,000.00	304,244,000.00	108,250,000.00	55.23
3.01.	3.01.01.	24.05.	Fasilitasi perencanaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa yang terseleksi	5 Desa	211,317,000.00	256,317,000.00	45,000,000.00	21.30
3.01.	3.01.01.	24.06.	Fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan wilayah	Jumlah koordinasi	7 koordinasi	107,500,000.00	173,614,000.00	66,114,000.00	61.50
3.01.	3.01.01.	33.	Program pengendalian perencanaan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	25 %	532,144,000.00	713,708,000.00	181,564,000.00	34.12
3.01.	3.01.01.	33.01.	Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD	2 laporan	81,860,000.00	96,119,000.00	14,259,000.00	17.42
3.01.	3.01.01.	33.02.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan monitoring	2 Laporan	450,284,000.00	617,589,000.00	167,305,000.00	37.16
3.01.	3.01.01.	34.	Program Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah	4 laporan	256,210,000.00	256,210,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	34.01.	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah	Laporan LKPJ	1 laporan	167,450,000.00	167,450,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.01.	3.01.01.	34.02.	Penyusunan perjanjian kinerja (Penja)	Jumlah dokumen Penja	2 dokumen	88,760,000.00	88,760,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.07.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR			25,170,000.00	25,170,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.07.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	5 Dokumen	25,170,000.00	25,170,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.07.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	12,780,000.00	12,780,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.07.	15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	4 Profil	12,390,000.00	12,390,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.08.		KECAMATAN BUNGURAN BARAT			4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.08.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	2 Dokumen	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.08.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.09.		KECAMATAN BUNGURAN UTARA			7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.09.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.09.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.11.		KECAMATAN MIDAI			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.11.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	2	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.11.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.14.		KECAMATAN PULAU TIGA			5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.14.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.14.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.15.		KECAMATAN BUNGURAN TENGAH			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.15.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat waktu	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.15.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.16.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT			10,780,000.00	10,780,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.16.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	10,780,000.00	10,780,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.16.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	10,780,000.00	10,780,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.17.		KECAMATAN BUNGURAN SELATAN			9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.17.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat waktu	1 Dokumen	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.17.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.20.		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI			9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.20.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.20.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.01.	3.05.21.		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT			10,660,000.00	10,660,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.21.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	10,660,000.00	10,660,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.21.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	10,660,000.00	10,660,000.00	0.00	0.00
3.02.			KEUANGAN			14,897,833,320.00	18,524,562,832.00	3,626,729,512.00	24.34
3.02.	1.05.01.		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH			41,200,000.00	49,680,000.00	8,480,000.00	20.58
3.02.	1.05.01.	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Partai Politik	8 Parpol	41,200,000.00	49,680,000.00	8,480,000.00	20.58
3.02.	1.05.01.	17.40.	Verifikasi dan validasi pengelolaan bantuan	Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan partai politik	8 parpol	41,200,000.00	49,680,000.00	8,480,000.00	20.58
3.02.	3.02.01.		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			12,401,153,560.00	15,454,499,040.00	3,053,345,480.00	24.62
3.02.	3.02.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	2,721,681,560.00	3,030,242,040.00	308,560,480.00	11.34
3.02.	3.02.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	318,150,000.00	318,150,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000.00	150,000,000.00	30,000,000.00	25.00
3.02.	3.02.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	225,000,000.00	267,500,000.00	42,500,000.00	18.89
3.02.	3.02.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	340,300,000.00	340,300,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	55,000,000.00	65,000,000.00	10,000,000.00	18.18
3.02.	3.02.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36 Kali	494,200,000.00	642,100,000.00	147,900,000.00	29.93
3.02.	3.02.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	669,588,560.00	719,126,040.00	49,537,480.00	7.40
3.02.	3.02.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36	219,443,000.00	248,066,000.00	28,623,000.00	13.04
3.02.	3.02.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	260,700,000.00	315,200,000.00	54,500,000.00	20.91
3.02.	3.02.01.	02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/ gudang kantor	1 Gedung	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8 unit	140,000,000.00	177,500,000.00	37,500,000.00	26.79
3.02.	3.02.01.	02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	32 Unit	68,200,000.00	85,200,000.00	17,000,000.00	24.93
3.02.	3.02.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	90,000,000.00	135,000,000.00	45,000,000.00	50.00
3.02.	3.02.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	90,000,000.00	135,000,000.00	45,000,000.00	50.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.02.	3.02.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	76,00 BB	75,000,000.00	100,780,000.00	25,780,000.00	34.37
3.02.	3.02.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	75,000,000.00	100,780,000.00	25,780,000.00	34.37
3.02.	3.02.01.	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu Dalam penetapan APBD	TepatWaktu	5,766,452,000.00	7,461,250,000.00	1,694,798,000.00	29.39
3.02.	3.02.01.	17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	860,200,000.00	1,362,200,000.00	502,000,000.00	58.36
3.02.	3.02.01.	17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	870,300,000.00	1,342,300,000.00	472,000,000.00	54.23
3.02.	3.02.01.	17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	515,140,000.00	531,130,000.00	15,990,000.00	3.10
3.02.	3.02.01.	17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	580,260,000.00	676,740,000.00	96,480,000.00	16.63
3.02.	3.02.01.	17.18.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	553,450,000.00	572,450,000.00	19,000,000.00	3.43
3.02.	3.02.01.	17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	675,010,000.00	849,938,000.00	174,928,000.00	25.91
3.02.	3.02.01.	17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	326,312,000.00	354,512,000.00	28,200,000.00	8.64
3.02.	3.02.01.	17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Sistem Aplikasi Keuangan	5 Aplikasi	1,385,780,000.00	1,771,980,000.00	386,200,000.00	27.87
3.02.	3.02.01.	52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	1,188,484,000.00	1,501,082,000.00	312,598,000.00	26.30
3.02.	3.02.01.	52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	264,550,000.00	278,250,000.00	13,700,000.00	5.18
3.02.	3.02.01.	52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	345,100,000.00	394,500,000.00	49,400,000.00	14.31
3.02.	3.02.01.	52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	578,834,000.00	828,332,000.00	249,498,000.00	43.10
3.02.	3.02.01.	53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompetensi	85 %	82,450,000.00	82,450,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.01.	53.03.	Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	48 SKPD	82,450,000.00	82,450,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.01.	56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	755,286,000.00	810,626,000.00	55,340,000.00	7.33
3.02.	3.02.01.	56.02.	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	321,860,000.00	321,860,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.01.	56.03.	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	433,426,000.00	488,766,000.00	55,340,000.00	12.77
3.02.	3.02.01.	57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	46 %	1,461,100,000.00	2,017,869,000.00	556,769,000.00	38.11
3.02.	3.02.01.	57.02.	Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah	1 laporan	88,700,000.00	154,578,000.00	65,878,000.00	74.27
3.02.	3.02.01.	57.03.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	161,960,000.00	276,242,000.00	114,282,000.00	70.56
3.02.	3.02.01.	57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	245,036,000.00	312,982,000.00	67,946,000.00	27.73

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.02.	3.02.01.	57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	466,557,000.00	653,187,000.00	186,630,000.00	40.00
3.02.	3.02.01.	57.06.	Penyusunan daftar kendaraan milik pemerintah daerah	Jumlah laporan daftar kendaraan milik Pemda	1 laporan	170,700,000.00	211,216,000.00	40,516,000.00	23.74
3.02.	3.02.01.	57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	1 Kegiatan	141,447,000.00	161,657,000.00	20,210,000.00	14.29
3.02.	3.02.01.	57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah			186,700,000.00	248,007,000.00	61,307,000.00	32.84
3.02.	3.02.02.		BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			2,455,479,760.00	3,020,383,792.00	564,904,032.00	23.01
3.02.	3.02.02.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	945,286,760.00	1,307,296,232.00	362,009,472.00	38.30
3.02.	3.02.02.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			51,600,000.00	99,350,000.00	47,750,000.00	92.54
3.02.	3.02.02.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	37,205,440.00	7,205,440.00	24.02
3.02.	3.02.02.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000.00	49,259,000.00	19,259,000.00	64.20
3.02.	3.02.02.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			0.00	118,000,000.00	118,000,000.00	100.00
3.02.	3.02.02.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	27,200,000.00	27,200,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	264,750,000.00	370,650,000.00	105,900,000.00	40.00
3.02.	3.02.02.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran			309,998,760.00	316,647,792.00	6,649,032.00	2.14
3.02.	3.02.02.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dalam daerah	12 Bulan	171,738,000.00	228,984,000.00	57,246,000.00	33.33
3.02.	3.02.02.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	83,000,000.00	125,250,000.00	42,250,000.00	50.90
3.02.	3.02.02.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
3.02.	3.02.02.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			0.00	57,250,000.00	57,250,000.00	100.00
3.02.	3.02.02.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	30,000,000.00	53,000,000.00	23,000,000.00	76.67
3.02.	3.02.02.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur	4 Orang	30,000,000.00	53,000,000.00	23,000,000.00	76.67

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.02.	3.02.02.	32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			1,353,193,000.00	1,490,837,560.00	137,644,560.00	10.17
3.02.	3.02.02.	32.01.	Sosialisasi sadar pajak			54,832,000.00	54,832,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	32.02.	Pendataan objek pajak			81,632,000.00	81,632,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	32.03.	Penagihan wajib pajak			75,884,000.00	75,884,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	32.04.	Pemutakhiran data Pajak			61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	32.06.	Rekonsiliasi retribusi			37,280,000.00	37,280,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	32.09.	Analisa zona nilai tanah			116,132,000.00	116,132,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	32.12.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapan daerah			324,848,000.00	361,230,000.00	36,382,000.00	11.20
3.02.	3.02.02.	32.13.	Penetapan objek pajak PBB-P2 dan BPHTB		0	506,742,000.00	608,004,560.00	101,262,560.00	19.98
3.02.	3.02.02.	32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2		0	94,843,000.00	94,843,000.00	0.00	0.00
3.03.			KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			8,370,479,920.00	8,547,026,780.00	176,546,860.00	2.11
3.03.	3.03.01.		BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			8,370,479,920.00	8,547,026,780.00	176,546,860.00	2.11
3.03.	3.03.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,590,301,020.00	1,590,301,020.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	114,823,700.00	114,823,700.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	34,400,000.00	34,400,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	224,500,000.00	224,500,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	284,500,000.00	284,500,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	57 orang	92,400,000.00	92,400,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	45 kali	370,650,000.00	370,650,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	208,663,320.00	208,663,320.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	22 orang	63,364,000.00	63,364,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	126,000,000.00	130,000,000.00	4,000,000.00	3.17
3.03.	3.03.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	71,000,000.00	75,000,000.00	4,000,000.00	5.63
3.03.	3.03.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	67 jenis	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.03.	3.03.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.03.	3.03.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.03.	3.03.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ nilai akuntabilitas	74,00 BB	49,710,000.00	49,710,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	49,710,000.00	49,710,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	29.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase penyelesaian kasus kedisiplinan	100 %	996,681,000.00	1,100,304,000.00	103,623,000.00	10.40
3.03.	3.03.01.	29.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	5 kasus	48,771,000.00	48,771,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	29.19.	Pemukhtahiran tanda pengenalan PNS	Jumlah tanda pengenalan PNS	1000 tandapen	73,220,000.00	176,843,000.00	103,623,000.00	141.52
3.03.	3.03.01.	29.43.	Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat II dan III	Jumlah Peserta Diklat Tingkat II dan III	25 Orang	486,750,000.00	486,750,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	29.46.	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah Pengiriman ASN Untuk pendidikan dan pelatihan teknis	15 Orang	387,940,000.00	387,940,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	34.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	85,67 %	5,090,817,900.00	5,136,741,760.00	45,923,860.00	0.90
3.03.	3.03.01.	34.03.	Pendidikan dan Pelatihan / Pengiriman Prajabatan Bagi Calon ASN Daerah	Jumlah peserta pelatihan prajabatan bagi Calon ASN	290 Orang	3,334,327,900.00	2,938,392,760.00	(395,935,140.00)	(11.87)
3.03.	3.03.01.	34.08.	Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah formasi calon ASN	200 formasi	0.00	314,096,000.00	314,096,000.00	100.00
3.03.	3.03.01.	34.10.	Tugas Belajar dan Bantuan Dinas	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	24 orang	1,126,485,000.00	1,126,485,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	34.12.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	80 orang	194,168,000.00	194,168,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	34.17.	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama	5 jabatan	435,837,000.00	563,600,000.00	127,763,000.00	29.31
3.03.	3.03.01.	36.	Program Peningkatan Pelayanan Aparatur Pemerintah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	90 %	471,970,000.00	471,970,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	36.01.	Pengelolaan Administrasi Mutasi, Kepangkatan, Berkala, Invasing dan Pensiun	Jumlah penyelesaian administrasi mutasi, kepangkatan, berkala, invasing dan pensiun	1245 SK	471,970,000.00	471,970,000.00	0.00	0.00
3.04.			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			362,140,000.00	590,771,000.00	228,631,000.00	63.13
3.04.	3.01.01.		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA			362,140,000.00	590,771,000.00	228,631,000.00	63.13
3.04.	3.01.01.	15.	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	2 Penelitian	362,140,000.00	590,771,000.00	228,631,000.00	63.13
3.04.	3.01.01.	15.06.	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Laporan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	1 Laporan	195,886,000.00	386,917,000.00	191,031,000.00	97.52
3.04.	3.01.01.	15.08.	Koordinasi dan Fasilitasi Kelitbangan	Jumlah Koordinasi Kelitbangan	12 Koordinasi	166,254,000.00	203,854,000.00	37,600,000.00	22.62
3.05.			FUNGSI LAIN			127,075,679,134.00	154,309,453,614.00	27,233,774,480.00	21.43
3.05.	3.05.03.		SEKRETARIAT DAERAH			62,772,465,320.00	71,976,420,070.00	9,203,954,750.00	14.66
3.05.	3.05.03.01.		Bagian Tata Pemerintahan						
3.05.	3.05.03.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelanggan/Pengguna	2,61 B()	179,796,000.00	179,796,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.03.01.	01.25.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang pemerintahan	Jumlah kordinasi luar daerah	12 kali	179,796,000.00	179,796,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.01.	27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Pemekaran Kecamatan	15 Kecamatan	602,899,000.00	602,899,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.01.	27.05.	Fasilitasi pemekaran wilayah	Jumlah Kordinasi Pemekaran	3 Koordinasi	602,899,000.00	602,899,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.01.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah	32 KelurahanDe sa	1,363,228,000.00	1,449,318,000.00	86,090,000.00	6.32
3.05.	3.05.03.01.	30.02.	Penghitungan dan penetapan luas batas wilayah	Jumlah Peta Desa/ Kelurahan / Kecamatan	5 DesaKeluraha	523,298,000.00	523,298,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.01.	30.21.	Rapat Koordinasi Unsur FORKOPIMDA	Jumlah rapat koordinasi	12 bulan	839,930,000.00	926,020,000.00	86,090,000.00	10.25
3.05.	3.05.03.01.	39.	Program Pelaporan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,200	567,098,000.00	562,958,000.00	(4,140,000.00)	(0.73)
3.05.	3.05.03.01.	39.04.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 laporan	567,098,000.00	562,958,000.00	(4,140,000.00)	(0.73)
3.05.	3.05.03.02.		Bagian Hukum						
3.05.	3.05.03.02.	26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah	100 PHD	374,450,000.00	535,300,000.00	160,850,000.00	42.96
3.05.	3.05.03.02.	26.06.	Fasilitasi Penyusuns Produk Hukum Daerah	Jumlah kajian peraturan perundang - undangan	140 Buku	175,090,000.00	335,940,000.00	160,850,000.00	91.87
3.05.	3.05.03.02.	26.07.	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jumlah produk perundang- undangan yang di input ke sistem	444 PHD	199,360,000.00	199,360,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.02.	31.	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum	85 %	1,112,797,000.00	1,731,583,000.00	618,786,000.00	55.61
3.05.	3.05.03.02.	31.01.	Penyuluhan Hukum	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	600 orang	359,596,000.00	359,596,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.02.	31.02.	Litigasi dan Non litigasi	Jumlah kegiatan litigasi dan non litigasi yang di fasilitasi	12 Kasus	753,201,000.00	1,371,987,000.00	618,786,000.00	82.15
3.05.	3.05.03.03.		Bagian Organisasi						
3.05.	3.05.03.03.	39.	Program Pelaporan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Lakip	74 BB	866,097,000.00	1,032,900,000.00	166,803,000.00	19.26
3.05.	3.05.03.03.	39.01.	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen	1 dokumen	657,947,000.00	824,470,000.00	166,523,000.00	25.31
3.05.	3.05.03.03.	39.03.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah dokumen	1 dokumen	208,150,000.00	208,430,000.00	280,000.00	0.13
3.05.	3.05.03.03.	40.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase SKPD yang tata laksanaanya baik	100 %	505,988,000.00	527,588,000.00	21,600,000.00	4.27
3.05.	3.05.03.03.	40.02.	Penyusunan Uraian Tugas di Setiap SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	192,190,000.00	213,790,000.00	21,600,000.00	11.24
3.05.	3.05.03.03.	40.08.	Penyusunan Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Jumlah dokumen	1 dokumen	313,798,000.00	313,798,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.03.	41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan SPM	64 %	249,491,000.00	249,491,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.03.	41.06.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen	1 dokumen	249,491,000.00	249,491,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.04.		Bagian Ekonomi						
3.05.	3.05.03.04.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelanggan/Pengguna	2,61 B()	130,750,000.00	130,750,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.03.04.	01.26.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah koordinasi	18 kali	130,750,000.00	130,750,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.04.	47.	Program Pengendalian Perekonomian	Persentase pengawasan	100 %	369,309,000.00	369,309,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.04.	47.02.	Monitoring Ketersediaan dan Stabilitas Harga Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat	Jumlah Kecamatan	15 kecamatan	151,112,500.00	151,112,500.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.04.	47.03.	Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah operasional pengendalian inflasi daerah	12 Bulan	218,196,500.00	218,196,500.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.04.	48.	Program Pengembangan Ekonomi Daerah	Persentase IKM yang sehat	20 %	351,900,000.00	351,900,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.04.	48.01.	Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	Jumlah kecamatan yang didata	15 kecamatan	351,900,000.00	351,900,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.05.		Bagian Pembangunan						
3.05.	3.05.03.05.	51.	Program Percepatan Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90 %	1,270,252,000.00	1,301,632,000.00	31,380,000.00	2.47
3.05.	3.05.03.05.	51.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	1 Dokumen	283,630,000.00	283,630,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.05.	51.04.	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Natuna	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Natuna	10 Kali	444,682,000.00	476,062,000.00	31,380,000.00	7.06
3.05.	3.05.03.05.	51.05.	Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEpra)	Jumlah laporan keuangan	12 Dokumen	372,500,000.00	372,500,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.05.	51.09.	Fasilitasi dan koordinasi dana alokasi khusus (DAK)	Jumlah OPD yang mendapatkan DAK	10 OPD	169,440,000.00	169,440,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.06.		Bagian Kesejahteraan Rakyat						
3.05.	3.05.03.06.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Persentase pembinaan sosial budaya dan kemasyarakatan	100 %	5,591,618,000.00	5,990,218,000.00	398,600,000.00	7.13
3.05.	3.05.03.06.	07.01.	Kegiatan manasik haji, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Jumlah CJH yang memahami manasik haji	47 orang	1,063,110,000.00	1,063,110,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.06.	07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ	30 orang	1,904,805,000.00	1,904,805,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.06.	07.11.	Pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan	jumlah rumah ibadah yang di kunjungi	20 rumahibada	116,100,000.00	116,100,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.06.	07.15.	Pembinaan sosial keagamaan	Operasional BPNGU	12 bulan	1,088,325,000.00	1,486,925,000.00	398,600,000.00	36.63
3.05.	3.05.03.06.	07.20.	Pembinaan LPTQ kabupaten	pembinaan LPTQ	pembinaan	970,558,000.00	970,558,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.06.	07.21.	Penguatan lembaga sosial keagamaan	Jumlah Rekomendasi Bantuan Kelembagaan yang di Keluarkan Pemerintah Daerah		247,000,000.00	247,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.06.	07.22.	Pembinaan dan penguatan fasilitas umum dan kemasyarakatan	Jumlah pembinaan fasilitas Umum dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Kecamatan	201,720,000.00	201,720,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.		Bagian Umum dan Perlengkapan						
3.05.	3.05.03.07.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelanggan/Pengguna	2,61 B()	24,417,237,320.00	27,809,994,070.00	3,392,756,750.00	13.89
3.05.	3.05.03.07.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	97,000,000.00	97,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.03.07.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan pengadaan	12 bulan	530,000,000.00	560,000,000.00	30,000,000.00	5.66
3.05.	3.05.03.07.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	290,000,000.00	630,000,000.00	340,000,000.00	117.24
3.05.	3.05.03.07.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16 Jenis	1,473,892,000.00	1,783,892,000.00	310,000,000.00	21.03
3.05.	3.05.03.07.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	1,588,600,000.00	2,418,600,000.00	830,000,000.00	52.25
3.05.	3.05.03.07.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	208 kali	3,489,550,000.00	4,754,150,000.00	1,264,600,000.00	36.24
3.05.	3.05.03.07.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	252 orang	5,209,942,320.00	5,288,558,070.00	78,615,750.00	1.51
3.05.	3.05.03.07.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	275 kali	2,509,283,000.00	2,995,874,000.00	486,591,000.00	19.39
3.05.	3.05.03.07.	01.22.	Koordinasi dan kunjungan kerja pejabat tinggi	Jumlah koordinasi	239 kali	6,300,720,000.00	6,300,720,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	01.27.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang administrasi	Jumlah koordinasi luar daerah bidang administrasi	5 kali	88,250,000.00	141,200,000.00	52,950,000.00	60.00
3.05.	3.05.03.07.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelanggan/Pengguna	2,61 B()	8,330,350,000.00	9,530,350,000.00	1,200,000,000.00	14.41
3.05.	3.05.03.07.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	3 unit	909,750,000.00	909,750,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis peralatan rumah jabatan dinas	27 jenis	1,487,000,000.00	1,612,000,000.00	125,000,000.00	8.41
3.05.	3.05.03.07.	02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan dinas	2 unit	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Jumlah gedung/gudang antor	6 unit	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	5 unit	430,000,000.00	730,000,000.00	300,000,000.00	69.77
3.05.	3.05.03.07.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	30 unit	1,718,800,000.00	2,203,800,000.00	485,000,000.00	28.22
3.05.	3.05.03.07.	02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan	4 jenispemeliha	390,000,000.00	545,000,000.00	155,000,000.00	39.74
3.05.	3.05.03.07.	02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 jenispemeliha	251,000,000.00	306,000,000.00	55,000,000.00	21.91
3.05.	3.05.03.07.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	763,800,000.00	843,800,000.00	80,000,000.00	10.47
3.05.	3.05.03.07.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah Pemeliharaan alat alat angkutan	5 Jenis	617,700,000.00	617,700,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	02.56.	Penyediaan kantor penghubung pemerintah daerah	penyediaan kantor penghubung pemerintah daerah	1 gedung	1,327,300,000.00	1,327,300,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Pelanggan/Pengguna	2,61 B()	145,935,000.00	145,935,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	72 stel	145,935,000.00	145,935,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	451,100,000.00	474,100,000.00	23,000,000.00	5.10
3.05.	3.05.03.07.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	12 orang	265,800,000.00	288,800,000.00	23,000,000.00	8.65

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.03.07.	05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jasa pemeliharaan kesehatan kepala dan wakil kepala daerah	2 orang	185,300,000.00	185,300,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.07.	16.	Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelanggan / Pengguna	2,61 B()	5,715,300,000.00	7,190,300,000.00	1,475,000,000.00	25.81
3.05.	3.05.03.07.	16.05.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan	48 Kali	2,600,800,000.00	3,400,800,000.00	800,000,000.00	30.76
3.05.	3.05.03.07.	16.13.	Peningkatan Operasional Teknis Perangkat Daerah	Oprasional teknis Perangkat Daerah	3 Jenis	3,114,500,000.00	3,789,500,000.00	675,000,000.00	21.67
3.05.	3.05.03.08.		Bagian Humas dan Protokol						
3.05.	3.05.03.08.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelanggan / Pengguna	2,61 B()	6,530,355,000.00	8,365,996,000.00	1,835,641,000.00	28.11
3.05.	3.05.03.08.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	362,800,000.00	208,800,000.00	(154,000,000.00)	(42.45)
3.05.	3.05.03.08.	01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	Jumlah jasa kehumasan	12 bulan	5,318,550,000.00	7,189,550,000.00	1,871,000,000.00	35.18
3.05.	3.05.03.08.	01.30.	Penyediaan jasa protokol	Jumlah jasa protokler	12 bulan	664,405,000.00	743,946,000.00	79,541,000.00	11.97
3.05.	3.05.03.08.	01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	160,850,000.00	180,800,000.00	19,950,000.00	12.40
3.05.	3.05.03.08.	01.37.	Pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah Bulan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Bulan	23,750,000.00	42,900,000.00	19,150,000.00	80.63
3.05.	3.05.03.09.		Bagian Pengadaan Barang / Jasa						
3.05.	3.05.03.09.	38.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	65 %	302,975,000.00	302,975,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.09.	38.13.	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	Jumlah Aparatur yang lulus Ujian sertifikasi	40 Orang	302,975,000.00	302,975,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.09.	51.	Program Percepatan Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90	2,260,345,000.00	2,260,345,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.09.	51.02.	Penerapan E-procuremen (Pelelangan Secara Elektronik)	Jumlah laporan pekerjaan yang dilelang melalui sistem e-procuremen	12 Laporan	1,101,895,000.00	1,101,895,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.09.	51.06.	Pengembangan Sistem Layanan Secara Elektronik	Jumlah sarana prasarana sistem pengadaan	5 jenis	364,200,000.00	364,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.09.	51.07.	Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Persentase paket yang dilelang melalui ULP	100 %	794,250,000.00	794,250,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.10.		Bagian Migas						
3.05.	3.05.03.10.	58.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	Persentase distribusi BBM pada masyarakat yang tepat sasaran	100 %	410,950,000.00	410,950,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.10.	58.01.	Optimalisasi program CSR hulu migas	Laporan Program CSR yang Terealisasi	1 laporan	196,650,000.00	196,650,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.10.	58.02.	Monitoring dan evaluasi perkembangan lifting dan DBH migas	Laporan perkembangan data liifting dan DBH migas	1 Laporan	214,300,000.00	214,300,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.10.	59.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	Persentase Distribusi BBM Pada Masyarakat Yang Tepat Sasaran	100 %	672,245,000.00	469,833,000.00	(202,412,000.00)	(30.11)
3.05.	3.05.03.10.	59.01.	Monitoring dan evaluasi ketersediaan BBM dan LPG	Laporan jumlah Kebutuhan BBM dan LPG	1 Laporan	456,759,000.00	254,347,000.00	(202,412,000.00)	(44.31)
3.05.	3.05.03.10.	59.03.	Sosialisasi peraturan perundang - undangan migas	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	100 Peserta	215,486,000.00	215,486,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.		SEKRETARIAT DPRD			28,992,470,000.00	36,787,625,360.00	7,795,155,360.00	26.89

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.04.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	12 Bulan	12,947,256,396.00	17,256,111,756.00	4,308,855,360.00	33.28
3.05.	3.05.04.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	408,000,000.00	430,400,000.00	22,400,000.00	5.49
3.05.	3.05.04.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	273,680,000.00	273,680,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	597,639,756.00	597,639,756.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	425,000,000.00	410,200,000.00	(14,800,000.00)	(3.48)
3.05.	3.05.04.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	929,500,000.00	929,500,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	2,534,000,000.00	3,875,100,000.00	1,341,100,000.00	52.92
3.05.	3.05.04.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	115 Orang	2,188,879,640.00	2,342,675,000.00	153,795,360.00	7.03
3.05.	3.05.04.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	1,210,000,000.00	1,665,000,000.00	455,000,000.00	37.60
3.05.	3.05.04.	01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	jumlah jenis penyediaan jasa kehumasan	8 jenis	442,740,000.00	494,100,000.00	51,360,000.00	11.60
3.05.	3.05.04.	01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah bulan penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	3,575,317,000.00	5,875,317,000.00	2,300,000,000.00	64.33
3.05.	3.05.04.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	2,525,644,004.00	2,845,644,004.00	320,000,000.00	12.67
3.05.	3.05.04.	02.06.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah paket pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas	7 jenis	414,124,004.00	414,124,004.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah unit rumah jabatan yang dipelihara secara rutin /berkala	2 Unit	224,200,000.00	211,600,000.00	(12,600,000.00)	(5.62)
3.05.	3.05.04.	02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	17 Unit	654,900,000.00	693,700,000.00	38,800,000.00	5.92
3.05.	3.05.04.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	13 Gedung	242,000,000.00	242,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	30 Unit	472,000,000.00	736,000,000.00	264,000,000.00	55.93
3.05.	3.05.04.	02.27.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan / dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	10 Jenis	36,000,000.00	41,000,000.00	5,000,000.00	13.89
3.05.	3.05.04.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin /berkala	8 Jenis	256,400,000.00	281,200,000.00	24,800,000.00	9.67
3.05.	3.05.04.	02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Yang Direhab	2 Gedung	226,020,000.00	226,020,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	90 %	612,068,000.00	612,068,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.04.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	255 stel	612,068,000.00	612,068,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	669,500,000.00	635,000,000.00	(34,500,000.00)	(5.15)
3.05.	3.05.04.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus ketrampilan	25 Sertifikat	466,700,000.00	561,200,000.00	94,500,000.00	20.25
3.05.	3.05.04.	05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	80 orang	202,800,000.00	73,800,000.00	(129,000,000.00)	(63.61)
3.05.	3.05.04.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikan/ Nilai Akuntabilitas	65 B	133,650,000.00	161,650,000.00	28,000,000.00	20.95
3.05.	3.05.04.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	133,650,000.00	161,650,000.00	28,000,000.00	20.95
3.05.	3.05.04.	15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	RANPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	10 perda	12,104,351,600.00	15,277,151,600.00	3,172,800,000.00	26.21
3.05.	3.05.04.	15.01.	Pembuatan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (RANPERDA)	Jumlah ranperda yang di bahas	10 Perda	2,465,480,000.00	2,933,130,000.00	467,650,000.00	18.97
3.05.	3.05.04.	15.05.	Kegiatan reses	Jumlah kegiatan reses	3 Kali	2,239,700,000.00	2,239,700,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	24	1,827,591,100.00	2,400,591,100.00	573,000,000.00	31.35
3.05.	3.05.04.	15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kali	1,339,300,000.00	1,855,050,000.00	515,750,000.00	38.51
3.05.	3.05.04.	15.09.	Proses pelantikan pimpinan, anggota dan PAW anggota DPRD	Jumlah pelantikan pimpinan, anggota dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Natuna priode masa bakti 2014 - 2019	2 kali	264,383,000.00	382,133,000.00	117,750,000.00	44.54
3.05.	3.05.04.	15.12.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	12 kali	3,967,897,500.00	5,466,547,500.00	1,498,650,000.00	37.77
3.05.	3.05.05.		INSPEKTORAT			4,122,968,300.00	4,510,263,492.00	387,295,192.00	9.39
3.05.	3.05.05.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,019,914,120.00	1,136,089,312.00	116,175,192.00	11.39
3.05.	3.05.05.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12,000,000.00	1,000,000.00	(11,000,000.00)	(91.67)
3.05.	3.05.05.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	93,075,040.00	93,075,040.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.05.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	100 OK	300,050,000.00	405,950,000.00	105,900,000.00	35.29
3.05.	3.05.05.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	335,461,080.00	337,654,272.00	2,193,192.00	0.65
3.05.	3.05.05.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	450 OK	76,328,000.00	95,410,000.00	19,082,000.00	25.00
3.05.	3.05.05.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	102,000,000.00	97,000,000.00	(5,000,000.00)	(4.90)
3.05.	3.05.05.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	7 Unit	72,000,000.00	67,000,000.00	(5,000,000.00)	(6.94)
3.05.	3.05.05.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	95 %	76,181,260.00	76,181,260.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	58 Stell	38,802,000.00	38,802,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus	58 Stell	37,379,260.00	37,379,260.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74,00 BB	55,800,000.00	55,800,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	55,800,000.00	55,800,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa Yang Bersertifikasi Auditor	23 Orang	408,080,000.00	408,080,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah auditor yang mengikuti pelatihan bidang keahlian	30 Orang	321,250,000.00	321,250,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	21.06.	Peningkatan kapasitas APIP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	86,830,000.00	86,830,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	33.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Opini Audit BPK	OpiniWTP	2,460,992,920.00	2,737,112,920.00	276,120,000.00	11.22
3.05.	3.05.05.	33.01.	Review laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review	1 laporan	96,875,000.00	96,875,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	33.02.	Tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	105 Obrik	301,770,000.00	435,344,000.00	133,574,000.00	44.26
3.05.	3.05.05.	33.03.	Intensifikasi penyelesaian kerugian daerah/negara	Jumlah penyelesaian kerugian daerah / negara	45 Persen	52,420,000.00	52,397,000.00	(23,000.00)	(0.04)
3.05.	3.05.05.	33.06.	Evaluasi sakip SKPD	Jumlah sakip SKPD yang dievaluasi	25 SKPD	126,273,000.00	126,273,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	33.07.	Review RKA	Jumlah laporan hasil review	1 Laporan	75,042,000.00	75,042,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	33.08.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obrik	65 Obrik	784,983,000.00	895,870,000.00	110,887,000.00	14.13
3.05.	3.05.05.	33.09.	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	190,985,000.00	222,667,000.00	31,682,000.00	16.59
3.05.	3.05.05.	33.12.	Pelaksanaan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah pengawas /anggota satgas SPIP yang dilatih	70 Orang	57,644,920.00	57,644,920.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.05.	33.14.	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli)	Jumlah Kasus Pungutan Liar	3 Kasus	775,000,000.00	775,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			1,957,739,594.00	2,111,060,169.00	153,320,575.00	7.83
3.05.	3.05.06.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	927,521,594.00	987,242,169.00	59,720,575.00	6.44

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.06.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	36,594,954.00	36,594,954.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	24 kali	282,400,000.00	335,350,000.00	52,950,000.00	18.75
3.05.	3.05.06.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	14 orang	290,798,640.00	297,569,215.00	6,770,575.00	2.33
3.05.	3.05.06.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	25 kali	126,728,000.00	126,728,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 gedung	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	2 unit	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
3.05.	3.05.06.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	6 orang	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
3.05.	3.05.06.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat /Nilai Akuntabilitas	74 BB	267,918,000.00	267,918,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	42,640,000.00	42,640,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	06.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monitoring	1 Laporan	225,278,000.00	225,278,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	45.	Program Kerjasama Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rekomendasi kerjasama lintas batas	1 Rekomendasi	113,700,000.00	113,700,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	45.01.	Fasilitasi Upaya Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan	Jumlah fasilitasi	1 Laporan	113,700,000.00	113,700,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	49.	Program Pengembangan Potensi wilayah Perbatasan	Persentase lokasi prioritas kawasan perbatasan yang memiliki rencana pengembangan potensi kawasan perbatasan	60 %	227,400,000.00	227,400,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	49.02.	Penunjang Perencanaan Pengelolaan dan Potensi Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen	1 dokumen	114,200,000.00	114,200,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.06.	49.03.	Profil Potensi Wilayah Perbatasan	Jumlah profil	20 booklet	113,200,000.00	113,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	57.	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan	Persentase Perencanaan Infrastruktur Pada Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan	15 %	198,000,000.00	268,600,000.00	70,600,000.00	35.66
3.05.	3.05.06.	57.01.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan	Dokumen pemetaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan	1 dokumen	61,248,000.00	61,248,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	57.02.	Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan	Jumlah Koordinasi	9 koordinasi	80,155,000.00	150,755,000.00	70,600,000.00	88.08
3.05.	3.05.06.	57.04.	Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan infrastruktur kawasan perbatasan	Dokumen Data Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	56,597,000.00	56,597,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	60.	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan	Persentase pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan	20 %	113,200,000.00	113,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.06.	60.01.	Identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pulau-pulau terluar	jumlah sarana dan prasarana pulau-pulau terluar	4 pulau/terluar	113,200,000.00	113,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR			4,153,777,000.00	7,468,908,812.00	3,315,131,812.00	79.81
3.05.	3.05.07.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,388,227,000.00	1,503,270,212.00	115,043,212.00	8.29
3.05.	3.05.07.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	41,444,160.00	41,444,160.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 Jenis	376,800,000.00	456,050,000.00	79,250,000.00	21.03
3.05.	3.05.07.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	19,992,000.00	19,992,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	9 Kali	158,850,000.00	194,150,000.00	35,300,000.00	22.22
3.05.	3.05.07.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	31 Orang	637,740,840.00	638,234,052.00	493,212.00	0.08
3.05.	3.05.07.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	104 Kali	77,400,000.00	77,400,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	105,085,000.00	105,085,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	12,385,000.00	12,385,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah Sarana Perkantoran yang dibangun	1 Unit	49,700,000.00	49,700,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.07.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	267,500,000.00	207,500,000.00	345.83
3.05.	3.05.07.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4 Orang	60,000,000.00	267,500,000.00	207,500,000.00	345.83
3.05.	3.05.07.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 2	57,540,000.00	57,540,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ yang dibina	1 LPTQ	57,540,000.00	57,540,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	2,501,675,000.00	5,494,263,600.00	2,992,588,600.00	119.62
3.05.	3.05.07.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	210,375,000.00	210,375,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	30.04.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Kota	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12 Bulan	575,600,000.00	577,000,000.00	1,400,000.00	0.24
3.05.	3.05.07.	30.05.	Penyediaan operasional kelurahan Bandarsyah	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12 Bulan	649,850,000.00	586,850,000.00	(63,000,000.00)	(9.69)
3.05.	3.05.07.	30.06.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Darat	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12 Bulan	512,000,000.00	512,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	4 Kelurahan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	30.24.	Penyediaan operasional Kelurahan Batu Hitam			541,850,000.00	201,250,000.00	(340,600,000.00)	(62.86)
3.05.	3.05.07.	30.25.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Ranai Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	1,131,596,200.00	1,131,596,200.00	100.00
3.05.	3.05.07.	30.26.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Bandarsyah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	1,131,596,200.00	1,131,596,200.00	100.00
3.05.	3.05.07.	30.27.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Ranai Darat	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	1,131,596,200.00	1,131,596,200.00	100.00
3.05.	3.05.08.		KECAMATAN BUNGURAN BARAT			2,213,283,000.00	3,415,584,200.00	1,202,301,200.00	54.32
3.05.	3.05.08.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,003,624,300.00	1,041,788,300.00	38,164,000.00	3.80
3.05.	3.05.08.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	85,800,000.00	85,800,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	46,830,000.00	46,830,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.08.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	11 Kali	194,150,000.00	194,150,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	350,301,300.00	350,301,300.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20 Kali	221,943,000.00	260,107,000.00	38,164,000.00	17.20
3.05.	3.05.08.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	230,590,000.00	230,590,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 unit	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	49,700,000.00	49,700,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah sarana penunjang perkantoran yang dibangun	2 Jenis	48,890,000.00	48,890,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas tertentu	1 satker	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
3.05.	3.05.08.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4 Orang	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
3.05.	3.05.08.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	23,922,700.00	23,922,700.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	23,922,700.00	23,922,700.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 2	52,106,000.00	52,106,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	52,106,000.00	52,106,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	833,040,000.00	1,974,177,200.00	1,141,137,200.00	136.98
3.05.	3.05.08.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	262,640,000.00	262,640,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	30.07.	Penyediaan operasional kelurahan Sedanau	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Sedanau	12 Bulan	555,400,000.00	564,941,000.00	9,541,000.00	1.72
3.05.	3.05.08.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	30.28.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Sedanau	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	1,131,596,200.00	1,131,596,200.00	100.00
3.05.	3.05.09.		KECAMATAN BUNGURAN UTARA			2,182,022,000.00	2,464,094,552.00	282,072,552.00	12.93
3.05.	3.05.09.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	973,440,000.00	1,092,126,552.00	118,686,552.00	12.19

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.09.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	14,000,000.00	4,000,000.00	40.00
3.05.	3.05.09.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	15,600,000.00	16,320,000.00	720,000.00	4.62
3.05.	3.05.09.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	20,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	50.00
3.05.	3.05.09.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	104,500,000.00	129,500,000.00	25,000,000.00	23.92
3.05.	3.05.09.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,600,000.00	7,600,000.00	4,000,000.00	111.11
3.05.	3.05.09.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	83,400,000.00	83,400,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	10 Kali	194,150,000.00	247,100,000.00	52,950,000.00	27.27
3.05.	3.05.09.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Orang	258,133,000.00	261,067,552.00	2,934,552.00	1.14
3.05.	3.05.09.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	25 Kali	203,057,000.00	222,139,000.00	19,082,000.00	9.40
3.05.	3.05.09.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	675,480,000.00	696,480,000.00	21,000,000.00	3.11
3.05.	3.05.09.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	188,580,000.00	188,580,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	75,000,000.00	90,000,000.00	15,000,000.00	20.00
3.05.	3.05.09.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	24,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00	25.00
3.05.	3.05.09.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumla rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	312,900,000.00	312,900,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian	1 satker	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	75,000,000.00	98,000,000.00	23,000,000.00	30.67
3.05.	3.05.09.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	6 Orang	75,000,000.00	98,000,000.00	23,000,000.00	30.67
3.05.	3.05.09.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74 / BB	5,000,000.00	29,141,000.00	24,141,000.00	482.82
3.05.	3.05.09.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	5,000,000.00	29,141,000.00	24,141,000.00	482.82
3.05.	3.05.09.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 1	84,500,000.00	99,500,000.00	15,000,000.00	17.75
3.05.	3.05.09.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	84,500,000.00	99,500,000.00	15,000,000.00	17.75

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.09.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	353,602,000.00	433,847,000.00	80,245,000.00	22.69
3.05.	3.05.09.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	328,602,000.00	417,847,000.00	89,245,000.00	27.16
3.05.	3.05.09.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	9,000,000.00	0.00	(9,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.09.	30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165 Orang	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.		KECAMATAN PULAU LAUT			2,118,970,000.00	2,501,161,000.00	382,191,000.00	18.04
3.05.	3.05.10.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,034,267,000.00	1,144,608,000.00	110,341,000.00	10.67
3.05.	3.05.10.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	50.00
3.05.	3.05.10.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	37,000,000.00	7,000,000.00	23.33
3.05.	3.05.10.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	40,505,000.00	47,505,000.00	7,000,000.00	17.28
3.05.	3.05.10.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35,886,000.00	38,886,000.00	3,000,000.00	8.36
3.05.	3.05.10.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	70 unit	60,000,000.00	100,500,000.00	40,500,000.00	67.50
3.05.	3.05.10.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	60.00
3.05.	3.05.10.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	75,200,000.00	75,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	194,150,000.00	229,450,000.00	35,300,000.00	18.18
3.05.	3.05.10.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	17 Orang	345,490,000.00	345,490,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	26 kali	213,036,000.00	222,577,000.00	9,541,000.00	4.48
3.05.	3.05.10.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	613,613,000.00	742,613,000.00	129,000,000.00	21.02
3.05.	3.05.10.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	69,500,000.00	69,500,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan yang dipelihara	1 Unit	404,313,000.00	499,313,000.00	95,000,000.00	23.50
3.05.	3.05.10.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	114,800,000.00	148,800,000.00	34,000,000.00	29.62
3.05.	3.05.10.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	93,500,000.00	33,500,000.00	55.83
3.05.	3.05.10.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20	60,000,000.00	93,500,000.00	33,500,000.00	55.83

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.10.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	4 Peringkat	108,750,000.00	108,750,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	108,750,000.00	108,750,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	12 bulan	302,340,000.00	411,690,000.00	109,350,000.00	36.17
3.05.	3.05.10.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	287,040,000.00	396,390,000.00	109,350,000.00	38.10
3.05.	3.05.10.	30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165 Orang	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.		KECAMATAN MIDAI			1,967,649,000.00	3,546,709,200.00	1,579,060,200.00	80.25
3.05.	3.05.11.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	860,512,640.00	1,001,626,640.00	141,114,000.00	16.40
3.05.	3.05.11.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
3.05.	3.05.11.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	5,000,000.00	18,000,000.00	13,000,000.00	260.00
3.05.	3.05.11.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	20,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00	75.00
3.05.	3.05.11.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	34,000,000.00	14,000,000.00	70.00
3.05.	3.05.11.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	101,500,000.00	101,500,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	60.00
3.05.	3.05.11.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	37,700,000.00	37,700,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	7 Kali	123,550,000.00	176,500,000.00	52,950,000.00	42.86
3.05.	3.05.11.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	24 Orang	330,278,640.00	330,278,640.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20 Kali	167,484,000.00	205,648,000.00	38,164,000.00	22.79
3.05.	3.05.11.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	404,076,000.00	594,076,000.00	190,000,000.00	47.02
3.05.	3.05.11.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	227,676,000.00	412,676,000.00	185,000,000.00	81.26
3.05.	3.05.11.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1	103,400,000.00	108,400,000.00	5,000,000.00	4.84

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.11.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian	1	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
3.05.	3.05.11.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
3.05.	3.05.11.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	47,451,000.00	47,451,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	47,451,000.00	47,451,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	2	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12	565,609,360.00	1,790,555,560.00	1,224,946,200.00	216.57
3.05.	3.05.11.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	144,119,360.00	247,469,360.00	103,350,000.00	71.71
3.05.	3.05.11.	30.08.	Penyediaan operasional kelurahan Midai	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Midai	12	401,490,000.00	401,490,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menerapkan PATEN	1	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.11.	30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	30.29.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Sabang Barat	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	1,131,596,200.00	1,131,596,200.00	100.00
3.05.	3.05.12.		KECAMATAN SERASAN			2,227,395,000.00	3,656,095,000.00	1,428,700,000.00	64.14
3.05.	3.05.12.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,097,592,500.00	1,165,215,500.00	67,623,000.00	6.16
3.05.	3.05.12.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
3.05.	3.05.12.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	25,800,000.00	45,800,000.00	20,000,000.00	77.52
3.05.	3.05.12.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	34,000,000.00	14,000,000.00	70.00
3.05.	3.05.12.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	58,720,000.00	58,720,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.12.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000.00	141,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	26 Orang	562,864,500.00	562,864,500.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	30 Kali	215,208,000.00	243,831,000.00	28,623,000.00	13.30
3.05.	3.05.12.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	274,800,000.00	362,300,000.00	87,500,000.00	31.84
3.05.	3.05.12.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	165,000,000.00	222,500,000.00	57,500,000.00	34.85
3.05.	3.05.12.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00	83.33
3.05.	3.05.12.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	82,800,000.00	102,800,000.00	20,000,000.00	24.15
3.05.	3.05.12.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.05.	3.05.12.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.05.	3.05.12.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	3 Peringkat	20,550,000.00	20,550,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	20,550,000.00	20,550,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	782,032,500.00	2,032,609,500.00	1,250,577,000.00	159.91
3.05.	3.05.12.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	354,581,500.00	473,261,500.00	118,680,000.00	33.47
3.05.	3.05.12.	30.09.	Penyediaan operasional kelurahan Serasan	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Serasan	12 Bulan	422,091,000.00	422,091,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1 Kelurahan	5,360,000.00	5,360,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	30.30.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Serasan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	761,759,000.00	761,759,000.00	100.00
3.05.	3.05.12.	30.38.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Serasan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3	0.00	370,138,000.00	370,138,000.00	100.00
3.05.	3.05.13.		KECAMATAN SUBI			2,481,376,000.00	2,752,551,000.00	271,175,000.00	10.93
3.05.	3.05.13.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,159,430,000.00	1,183,430,000.00	24,000,000.00	2.07
3.05.	3.05.13.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
3.05.	3.05.13.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	218,000,000.00	218,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.13.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	39,180,000.00	58,180,000.00	19,000,000.00	48.49
3.05.	3.05.13.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	77,200,000.00	77,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000.00	141,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Orang	286,273,000.00	286,273,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	27 kali	222,577,000.00	222,577,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	845,700,000.00	1,012,700,000.00	167,000,000.00	19.75
3.05.	3.05.13.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	10,000,000.00	95,000,000.00	85,000,000.00	850.00
3.05.	3.05.13.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	63,000,000.00	78,000,000.00	15,000,000.00	23.81
3.05.	3.05.13.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	15,000,000.00	27,000,000.00	12,000,000.00	80.00
3.05.	3.05.13.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	463,000,000.00	476,000,000.00	13,000,000.00	2.81
3.05.	3.05.13.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	294,700,000.00	336,700,000.00	42,000,000.00	14.25
3.05.	3.05.13.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.05.	3.05.13.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.05.	3.05.13.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 4	43,550,000.00	43,550,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	43,550,000.00	43,550,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	12 bulan	377,796,000.00	434,971,000.00	57,175,000.00	15.13
3.05.	3.05.13.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	377,796,000.00	434,971,000.00	57,175,000.00	15.13
3.05.	3.05.14.		KECAMATAN PULAU TIGA			3,243,775,000.00	3,304,939,000.00	61,164,000.00	1.89

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.14.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,238,968,000.00	1,277,132,000.00	38,164,000.00	3.08
3.05.	3.05.14.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	87,000,000.00	87,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	505,882,920.00	505,882,920.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	7 Kali	123,550,000.00	123,550,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	7 Orang	204,289,080.00	204,289,080.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	6 Kali	57,246,000.00	95,410,000.00	38,164,000.00	66.67
3.05.	3.05.14.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	1,488,967,000.00	1,488,967,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1,216,157,000.00	1,216,157,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	37,400,000.00	37,400,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	75,410,000.00	75,410,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.05.	3.05.14.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.05.	3.05.14.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 4	186,590,000.00	186,590,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	32,150,000.00	32,150,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	154,440,000.00	154,440,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	284,250,000.00	284,250,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.14.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	284,250,000.00	284,250,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.		KECAMATAN BUNGURAN TENGAH			1,145,225,000.00	1,218,225,000.00	73,000,000.00	6.37
3.05.	3.05.15.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	625,599,880.00	647,949,880.00	22,350,000.00	3.57
3.05.	3.05.15.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00
3.05.	3.05.15.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	12 Bulan	17,038,000.00	17,038,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	66.67
3.05.	3.05.15.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15,000,000.00	19,250,000.00	4,250,000.00	28.33
3.05.	3.05.15.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	95,503,000.00	95,503,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	37,800,000.00	58,800,000.00	21,000,000.00	55.56
3.05.	3.05.15.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000.00	123,550,000.00	(17,650,000.00)	(12.50)
3.05.	3.05.15.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	11 Orang	234,308,880.00	234,308,880.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	41 Kali	30,750,000.00	37,500,000.00	6,750,000.00	21.95
3.05.	3.05.15.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	84,000,000.00	94,000,000.00	10,000,000.00	11.90
3.05.	3.05.15.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	44,000,000.00	54,000,000.00	10,000,000.00	22.73
3.05.	3.05.15.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian	1 satker	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
3.05.	3.05.15.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
3.05.	3.05.15.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.15.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 4	19,191,120.00	19,191,120.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	19,191,120.00	19,191,120.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	312,034,000.00	329,684,000.00	17,650,000.00	5.66
3.05.	3.05.15.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	296,784,000.00	314,434,000.00	17,650,000.00	5.95
3.05.	3.05.15.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165 Orang	9,250,000.00	9,250,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT			1,210,750,920.00	1,526,511,161.00	315,760,241.00	26.08
3.05.	3.05.16.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	776,273,920.00	899,174,161.00	122,900,241.00	15.83
3.05.	3.05.16.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,300,000.00	10,500,000.00	4,200,000.00	66.67
3.05.	3.05.16.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	18,800,000.00	8,800,000.00	88.00
3.05.	3.05.16.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	35,000,000.00	49,800,000.00	14,800,000.00	42.29
3.05.	3.05.16.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25,000,000.00	41,000,000.00	16,000,000.00	64.00
3.05.	3.05.16.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	112,600,000.00	112,600,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	35,000,000.00	67,000,000.00	32,000,000.00	91.43
3.05.	3.05.16.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000.00	141,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	320,527,920.00	329,464,161.00	8,936,241.00	2.79
3.05.	3.05.16.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	10 Kali	59,646,000.00	97,810,000.00	38,164,000.00	63.98
3.05.	3.05.16.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	203,200,000.00	224,500,000.00	21,300,000.00	10.48
3.05.	3.05.16.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	64,400,000.00	64,400,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	61,300,000.00	61,300,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	62,500,000.00	83,800,000.00	21,300,000.00	34.08
3.05.	3.05.16.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.16.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kelulusan pegawai	B (3,15)	61,100,000.00	99,375,000.00	38,275,000.00	62.64
3.05.	3.05.16.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	12 Bulan	61,100,000.00	99,375,000.00	38,275,000.00	62.64
3.05.	3.05.16.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	9,580,000.00	9,580,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	9,580,000.00	9,580,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 3	35,600,000.00	35,600,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	25 Orang	25,600,000.00	25,600,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	124,997,000.00	258,282,000.00	133,285,000.00	106.63
3.05.	3.05.16.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	116,597,000.00	249,882,000.00	133,285,000.00	114.31
3.05.	3.05.16.	30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	30 Orang	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.		KECAMATAN BUNGURAN SELATAN			1,264,975,000.00	1,449,836,810.00	184,861,810.00	14.61
3.05.	3.05.17.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	699,822,840.00	790,284,650.00	90,461,810.00	12.93
3.05.	3.05.17.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
3.05.	3.05.17.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	24,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00	25.00
3.05.	3.05.17.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	50.00
3.05.	3.05.17.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	45,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	33.33
3.05.	3.05.17.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	48,000,000.00	70,000,000.00	22,000,000.00	45.83
3.05.	3.05.17.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	65,950,000.00	65,950,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	44,500,000.00	54,540,000.00	10,040,000.00	22.56
3.05.	3.05.17.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000.00	141,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	10 Orang	235,272,840.00	237,694,650.00	2,421,810.00	1.03
3.05.	3.05.17.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	64 Kali	48,900,000.00	63,900,000.00	15,000,000.00	30.67
3.05.	3.05.17.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	202,000,000.00	247,000,000.00	45,000,000.00	22.28

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.17.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	88,000,000.00	88,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	90,000,000.00	125,000,000.00	35,000,000.00	38.89
3.05.	3.05.17.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	24,000,000.00	34,000,000.00	10,000,000.00	41.67
3.05.	3.05.17.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian	1 Satker	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
3.05.	3.05.17.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4 Orang	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
3.05.	3.05.17.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	27,752,160.00	27,752,160.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	27,752,160.00	27,752,160.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 4	36,600,000.00	36,600,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	223,800,000.00	250,200,000.00	26,400,000.00	11.80
3.05.	3.05.17.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	223,800,000.00	250,200,000.00	26,400,000.00	11.80
3.05.	3.05.18.		KECAMATAN SERASAN TIMUR			1,488,555,000.00	1,640,105,000.00	151,550,000.00	10.18
3.05.	3.05.18.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	973,301,500.00	1,074,651,500.00	101,350,000.00	10.41
3.05.	3.05.18.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	7,200,000.00	12,200,000.00	5,000,000.00	69.44
3.05.	3.05.18.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	66.67
3.05.	3.05.18.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	33.33
3.05.	3.05.18.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12,000,000.00	25,000,000.00	13,000,000.00	108.33
3.05.	3.05.18.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	57,500,000.00	57,500,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	80,800,000.00	95,200,000.00	14,400,000.00	17.82

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.18.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	7 Kali	88,250,000.00	141,200,000.00	52,950,000.00	60.00
3.05.	3.05.18.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	21 Orang	400,686,500.00	400,686,500.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	27 kali	275,865,000.00	275,865,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	233,883,000.00	238,883,000.00	5,000,000.00	2.14
3.05.	3.05.18.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	4 Unit	27,400,000.00	27,400,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	111,483,000.00	111,483,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12,000,000.00	17,000,000.00	5,000,000.00	41.67
3.05.	3.05.18.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	69,000,000.00	69,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.05.	3.05.18.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.05.	3.05.18.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	236,370,500.00	258,570,500.00	22,200,000.00	9.39
3.05.	3.05.18.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	236,370,500.00	258,570,500.00	22,200,000.00	9.39
3.05.	3.05.19.		KECAMATAN SUAK MIDA I			1,121,370,000.00	1,285,420,000.00	164,050,000.00	14.63
3.05.	3.05.19.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	744,347,840.00	931,185,840.00	186,838,000.00	25.10
3.05.	3.05.19.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
3.05.	3.05.19.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.19.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	11,392,000.00	21,392,000.00	10,000,000.00	87.78
3.05.	3.05.19.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	25,000,000.00	35,000,000.00	10,000,000.00	40.00
3.05.	3.05.19.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	50.00
3.05.	3.05.19.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	100.00
3.05.	3.05.19.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	20,240,000.00	30,800,000.00	10,560,000.00	52.17
3.05.	3.05.19.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	5 Kali	141,200,000.00	194,150,000.00	52,950,000.00	37.50
3.05.	3.05.19.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	15 orang	254,295,840.00	263,295,840.00	9,000,000.00	3.54
3.05.	3.05.19.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	26 Kali	254,220,000.00	330,548,000.00	76,328,000.00	30.02

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.19.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	32,500,000.00	42,500,000.00	10,000,000.00	30.77
3.05.	3.05.19.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	2 unit	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.19.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Jenis	9,000,000.00	19,000,000.00	10,000,000.00	111.11
3.05.	3.05.19.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	100.00
3.05.	3.05.19.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	100.00
3.05.	3.05.19.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 / BB	5,140,000.00	5,140,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.19.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	5,140,000.00	5,140,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.19.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 4	123,307,160.00	36,807,160.00	(86,500,000.00)	(70.15)
3.05.	3.05.19.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	123,307,160.00	36,807,160.00	(86,500,000.00)	(70.15)
3.05.	3.05.19.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	216,075,000.00	231,787,000.00	15,712,000.00	7.27
3.05.	3.05.19.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	216,075,000.00	231,787,000.00	15,712,000.00	7.27
3.05.	3.05.20.		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI			960,452,000.00	983,582,788.00	23,130,788.00	2.41
3.05.	3.05.20.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	563,468,200.00	563,598,988.00	130,788.00	0.02
3.05.	3.05.20.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	26,525,000.00	26,525,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	136,400,000.00	136,400,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	61,450,000.00	61,450,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	5 Kali	88,250,000.00	88,250,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	9 Orang	144,997,200.00	145,127,988.00	130,788.00	0.09
3.05.	3.05.20.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	6 Kali	57,246,000.00	57,246,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.20.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	61,050,000.00	61,050,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	49,050,000.00	49,050,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas tertentu	1 satker	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.05.	3.05.20.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
3.05.	3.05.20.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74/ BB	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 5	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	255,933,800.00	255,933,800.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	235,983,800.00	235,983,800.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165 Orang	19,950,000.00	19,950,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT			1,450,461,000.00	1,710,361,000.00	259,900,000.00	17.92
3.05.	3.05.21.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	811,172,000.00	869,072,000.00	57,900,000.00	7.14
3.05.	3.05.21.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	45,000,000.00	55,000,000.00	10,000,000.00	22.22
3.05.	3.05.21.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	47,957,000.00	47,957,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	36,559,680.00	36,559,680.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	60.00
3.05.	3.05.21.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	66,400,000.00	76,000,000.00	9,600,000.00	14.46
3.05.	3.05.21.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	6 Kali	158,850,000.00	194,150,000.00	35,300,000.00	22.22
3.05.	3.05.21.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	9 Orang	204,922,320.00	204,922,320.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.21.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	25 kali	216,483,000.00	216,483,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas	1 Unit	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 unit	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Jenis	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas tertentu	1 satker	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	83,000,000.00	38,000,000.00	84.44
3.05.	3.05.21.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	45,000,000.00	83,000,000.00	38,000,000.00	84.44
3.05.	3.05.21.	07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 5	119,059,000.00	119,059,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	119,059,000.00	119,059,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	323,230,000.00	487,230,000.00	164,000,000.00	50.74
3.05.	3.05.21.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional teknis perangkat daerah	12 Bulan	308,230,000.00	487,230,000.00	179,000,000.00	58.07
3.05.	3.05.21.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
				JUMLAH		783,259,340,077.00	816,048,287,489.00	32,788,947,412.00	4.19

BAB. IV

**PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Tabel. IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 (*Lampiran*)

Tabel. IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (*Lampiran*)

Tabel. IV.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 (*Lampiran*)

Tabel. IV.4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 (*Lampiran*)

TABEL IV.1.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	113,712,821,425.00	112,043,678,328.00
1.01.	PENDIDIKAN	84,205,621,745.00	84,599,970,648.00
1.19.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	29,507,199,680.00	27,443,707,680.00
1.02.01.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	151,912,533,891.00	164,401,328,854.00
1.02.	KESEHATAN	146,340,219,891.00	158,829,014,854.00
1.14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5,572,314,000.00	5,572,314,000.00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151,698,699,260.00	148,478,474,800.00
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	151,698,699,260.00	148,478,474,800.00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	98,971,115,088.00	93,838,871,582.00
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	86,572,679,088.00	79,269,203,582.00
1.06.	SOSIAL	9,567,756,000.00	9,756,992,000.00
1.10.	PERTANAHAN	2,830,680,000.00	4,812,676,000.00
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	2,328,315,800.00	2,574,801,065.00
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,287,115,800.00	2,525,121,065.00
3.02.	KEUANGAN	41,200,000.00	49,680,000.00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	7,855,003,648.00	9,548,223,978.00
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7,855,003,648.00	9,548,223,978.00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	2,680,107,865.00	3,333,816,101.00
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,680,107,865.00	3,333,816,101.00
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,994,953,800.00	4,006,757,788.00
1.07.	TENAGA KERJA	2,897,938,200.00	3,909,742,188.00
2.06.	TRANSMIGRASI	97,015,600.00	97,015,600.00
1.08.01.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,337,272,700.00	4,800,320,564.00
1.06.	SOSIAL	1,240,107,000.00	1,270,797,000.00
1.08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,097,165,700.00	3,529,523,564.00
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	2,679,966,000.00	2,764,563,812.00
1.09.	PANGAN	2,679,966,000.00	2,764,563,812.00
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	5,717,462,776.00	6,114,334,164.00
1.11.	LINGKUNGAN HIDUP	5,717,462,776.00	6,114,334,164.00
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,102,752,960.00	3,229,394,400.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3,102,752,960.00	3,229,394,400.00
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4,053,639,500.00	4,205,870,350.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,053,639,500.00	4,205,870,350.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.15.01.	Dinas Perhubungan	18,931,273,179.00	20,555,196,519.00
1.15.	PERHUBUNGAN	18,931,273,179.00	20,555,196,519.00
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,686,015,100.00	6,013,441,500.00
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	5,599,895,100.00	5,927,321,500.00
1.20.	STATISTIK	86,120,000.00	86,120,000.00
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,899,078,600.00	3,269,569,265.00
1.18.	PENANAMAN MODAL	2,899,078,600.00	3,269,569,265.00
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,964,113,553.00	4,121,077,553.00
1.23.	PERPUSTAKAAN	3,639,021,040.00	3,728,045,040.00
1.24.	KEARSIPAN	325,092,513.00	393,032,513.00
2.01.01.	Dinas Perikanan	7,161,465,477.00	7,190,233,297.00
2.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,161,465,477.00	7,190,233,297.00
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15,759,834,734.00	9,231,668,720.00
1.22.	KEBUDAYAAN	3,923,898,000.00	1,494,058,000.00
2.02.	PARIWISATA	11,835,936,734.00	7,737,610,720.00
2.03.01.	Dinas Pertanian	4,581,503,650.00	4,930,596,000.00
2.03.	PERTANIAN	4,581,503,650.00	4,930,596,000.00
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	11,916,044,845.00	7,001,114,693.00
1.17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,593,597,000.00	1,593,597,000.00
2.04.	PERDAGANGAN	4,122,542,845.00	4,694,864,493.00
2.05.	PERINDUSTRIAN	6,199,905,000.00	712,653,200.00
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8,831,522,852.00	11,510,873,930.00
3.01.	PERENCANAAN	8,469,382,852.00	10,920,102,930.00
3.04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	362,140,000.00	590,771,000.00
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12,401,153,560.00	15,454,499,040.00
3.02.	KEUANGAN	12,401,153,560.00	15,454,499,040.00
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2,455,479,760.00	3,020,383,792.00
3.02.	KEUANGAN	2,455,479,760.00	3,020,383,792.00
3.03.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8,370,479,920.00	8,547,026,780.00
3.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8,370,479,920.00	8,547,026,780.00
3.05.03.	Sekretariat Daerah	62,772,465,320.00	71,976,420,070.00
3.05.	FUNGSI LAIN	62,772,465,320.00	71,976,420,070.00
3.05.04.	Sekretariat DPRD	28,992,470,000.00	36,787,625,360.00
3.05.	FUNGSI LAIN	28,992,470,000.00	36,787,625,360.00
3.05.05.	Inspektorat	4,122,968,300.00	4,510,263,492.00
3.05.	FUNGSI LAIN	4,122,968,300.00	4,510,263,492.00
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1,957,739,594.00	2,111,060,169.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,957,739,594.00	2,111,060,169.00
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	4,246,497,000.00	7,561,628,812.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	16,450,000.00	16,450,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	51,100,000.00	51,100,000.00
3.01.	PERENCANAAN	25,170,000.00	25,170,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	4,153,777,000.00	7,468,908,812.00
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	2,265,353,000.00	3,467,654,200.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	47,140,000.00	47,140,000.00
3.01.	PERENCANAAN	4,930,000.00	4,930,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	2,213,283,000.00	3,415,584,200.00
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	2,267,859,000.00	2,604,096,552.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7,800,000.00	7,800,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	71,037,000.00	125,202,000.00
3.01.	PERENCANAAN	7,000,000.00	7,000,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	2,182,022,000.00	2,464,094,552.00
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	2,208,020,000.00	2,638,111,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	89,050,000.00	136,950,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	2,118,970,000.00	2,501,161,000.00
3.05.11.	Kecamatan Midai	2,032,050,000.00	3,657,651,200.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	54,401,000.00	100,942,000.00
3.01.	PERENCANAAN	10,000,000.00	10,000,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,967,649,000.00	3,546,709,200.00
3.05.12.	Kecamatan Serasan	2,300,350,000.00	3,773,165,000.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	15,700,000.00	15,700,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	57,255,000.00	101,370,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	2,227,395,000.00	3,656,095,000.00
3.05.13.	Kecamatan Subi	2,548,946,000.00	2,838,921,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	67,570,000.00	86,370,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	2,481,376,000.00	2,752,551,000.00
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	3,319,513,000.00	3,380,677,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70,138,000.00	70,138,000.00
3.01.	PERENCANAAN	5,600,000.00	5,600,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	3,243,775,000.00	3,304,939,000.00
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	1,209,025,000.00	1,282,025,000.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5,000,000.00	5,000,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	53,800,000.00	53,800,000.00
3.01.	PERENCANAAN	5,000,000.00	5,000,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,145,225,000.00	1,218,225,000.00
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1,316,482,920.00	1,661,373,161.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	19,700,000.00	19,700,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	75,252,000.00	104,382,000.00
3.01.	PERENCANAAN	10,780,000.00	10,780,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,210,750,920.00	1,526,511,161.00
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	1,341,855,000.00	1,526,716,810.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8,500,000.00	8,500,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	58,600,000.00	58,600,000.00
3.01.	PERENCANAAN	9,780,000.00	9,780,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,264,975,000.00	1,449,836,810.00
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	1,571,875,000.00	1,745,225,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83,320,000.00	105,120,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,488,555,000.00	1,640,105,000.00
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	1,151,410,000.00	1,376,875,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	30,040,000.00	91,455,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,121,370,000.00	1,285,420,000.00
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	1,059,930,000.00	1,083,060,788.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	13,600,000.00	13,600,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	76,878,000.00	76,878,000.00
3.01.	PERENCANAAN	9,000,000.00	9,000,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	960,452,000.00	983,582,788.00
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1,571,921,000.00	1,879,621,000.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	17,300,000.00	17,300,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	93,500,000.00	141,300,000.00
3.01.	PERENCANAAN	10,660,000.00	10,660,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,450,461,000.00	1,710,361,000.00
	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	783,259,340,077.00	816,048,287,489.00

TABEL IV.2.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				JUMLAH	%
1.	URUSAN WAJIB				
1.01.	PENDIDIKAN	113,712,821,425.00	112,043,678,328.00	(1,669,143,097.00)	(1.47)
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	113,712,821,425.00	112,043,678,328.00	(1,669,143,097.00)	(1.47)
1.02.	KESEHATAN	151,912,533,891.00	164,401,328,854.00	12,488,794,963.00	8.22
1.02.01.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	151,912,533,891.00	164,401,328,854.00	12,488,794,963.00	8.22
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	151,698,699,260.00	148,478,474,800.00	(3,220,224,460.00)	(2.12)
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151,698,699,260.00	148,478,474,800.00	(3,220,224,460.00)	(2.12)
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	98,971,115,088.00	93,838,871,582.00	(5,132,243,506.00)	(5.19)
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	98,971,115,088.00	93,838,871,582.00	(5,132,243,506.00)	(5.19)
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12,863,427,313.00	15,456,841,144.00	2,593,413,831.00	20.16
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	2,328,315,800.00	2,574,801,065.00	246,485,265.00	10.59
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	7,855,003,648.00	9,548,223,978.00	1,693,220,330.00	21.56
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	2,680,107,865.00	3,333,816,101.00	653,708,236.00	24.39
1.07.	TENAGA KERJA	2,994,953,800.00	4,006,757,788.00	1,011,803,988.00	33.78
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2,994,953,800.00	4,006,757,788.00	1,011,803,988.00	33.78
1.08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,337,272,700.00	4,800,320,564.00	463,047,864.00	10.68
1.08.01.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,337,272,700.00	4,800,320,564.00	463,047,864.00	10.68
1.09.	PANGAN	2,679,966,000.00	2,764,563,812.00	84,597,812.00	3.16
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	2,679,966,000.00	2,764,563,812.00	84,597,812.00	3.16
1.11.	LINGKUNGAN HIDUP	5,717,462,776.00	6,114,334,164.00	396,871,388.00	6.94
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	5,717,462,776.00	6,114,334,164.00	396,871,388.00	6.94
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3,102,752,960.00	3,229,394,400.00	126,641,440.00	4.08
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,102,752,960.00	3,229,394,400.00	126,641,440.00	4.08
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,053,639,500.00	4,205,870,350.00	152,230,850.00	3.76
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	4,053,639,500.00	4,205,870,350.00	152,230,850.00	3.76
1.15.	PERHUBUNGAN	18,931,273,179.00	20,555,196,519.00	1,623,923,340.00	8.58
1.15.01.	Dinas Perhubungan	18,931,273,179.00	20,555,196,519.00	1,623,923,340.00	8.58
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	5,686,015,100.00	6,013,441,500.00	327,426,400.00	5.76
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,686,015,100.00	6,013,441,500.00	327,426,400.00	5.76
1.18.	PENANAMAN MODAL	2,899,078,600.00	3,269,569,265.00	370,490,665.00	12.78
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,899,078,600.00	3,269,569,265.00	370,490,665.00	12.78
1.23.	PERPUSTAKAAN	3,964,113,553.00	4,121,077,553.00	156,964,000.00	3.96
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,964,113,553.00	4,121,077,553.00	156,964,000.00	3.96
	PLAFON SEMENTARA URUSAN WAJIB	583,525,125,145.00	593,299,720,623.00	9,774,595,478.00	1.68
2.	URUSAN PILIHAN				
2.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,161,465,477.00	7,190,233,297.00	28,767,820.00	0.40
2.01.01.	Dinas Perikanan	7,161,465,477.00	7,190,233,297.00	28,767,820.00	0.40

NO	URUSAN / SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				JUMLAH	%
2.02.	PARIWISATA	15,759,834,734.00	9,231,668,720.00	(6,528,166,014.00)	(41.42)
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	15,759,834,734.00	9,231,668,720.00	(6,528,166,014.00)	(41.42)
2.03.	PERTANIAN	4,581,503,650.00	4,930,596,000.00	349,092,350.00	7.62
2.03.01.	Dinas Pertanian	4,581,503,650.00	4,930,596,000.00	349,092,350.00	7.62
2.04.	PERDAGANGAN	11,916,044,845.00	7,001,114,693.00	(4,914,930,152.00)	(41.25)
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	11,916,044,845.00	7,001,114,693.00	(4,914,930,152.00)	(41.25)
	PLAFON SEMENTARA URUSAN PILIHAN	39,418,848,706.00	28,353,612,710.00	(11,065,235,996.00)	(28.07)
3.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
3.01.	PERENCANAAN	8,831,522,852.00	11,510,873,930.00	2,679,351,078.00	30.34
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8,831,522,852.00	11,510,873,930.00	2,679,351,078.00	30.34
3.02.	KEUANGAN	14,856,633,320.00	18,474,882,832.00	3,618,249,512.00	24.35
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12,401,153,560.00	15,454,499,040.00	3,053,345,480.00	24.62
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	2,455,479,760.00	3,020,383,792.00	564,904,032.00	23.01
3.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8,370,479,920.00	8,547,026,780.00	176,546,860.00	2.11
3.03.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	8,370,479,920.00	8,547,026,780.00	176,546,860.00	2.11
3.05.	FUNGSI LAIN	128,256,730,134.00	155,862,170,614.00	27,605,440,480.00	21.52
3.05.03.	Sekretariat Daerah	62,772,465,320.00	71,976,420,070.00	9,203,954,750.00	14.66
3.05.04.	Sekretariat DPRD	28,992,470,000.00	36,787,625,360.00	7,795,155,360.00	26.89
3.05.05.	Inspektorat	4,122,968,300.00	4,510,263,492.00	387,295,192.00	9.39
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1,957,739,594.00	2,111,060,169.00	153,320,575.00	7.83
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	4,246,497,000.00	7,561,628,812.00	3,315,131,812.00	78.07
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	2,265,353,000.00	3,467,654,200.00	1,202,301,200.00	53.07
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	2,267,859,000.00	2,604,096,552.00	336,237,552.00	14.83
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	2,208,020,000.00	2,638,111,000.00	430,091,000.00	19.48
3.05.11.	Kecamatan Midai	2,032,050,000.00	3,657,651,200.00	1,625,601,200.00	80.00
3.05.12.	Kecamatan Serasan	2,300,350,000.00	3,773,165,000.00	1,472,815,000.00	64.03
3.05.13.	Kecamatan Subi	2,548,946,000.00	2,838,921,000.00	289,975,000.00	11.38
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	3,319,513,000.00	3,380,677,000.00	61,164,000.00	1.84
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	1,209,025,000.00	1,282,025,000.00	73,000,000.00	6.04
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1,316,482,920.00	1,661,373,161.00	344,890,241.00	26.20
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	1,341,855,000.00	1,526,716,810.00	184,861,810.00	13.78
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	1,571,875,000.00	1,745,225,000.00	173,350,000.00	11.03
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	1,151,410,000.00	1,376,875,000.00	225,465,000.00	19.58
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	1,059,930,000.00	1,083,060,788.00	23,130,788.00	2.18
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1,571,921,000.00	1,879,621,000.00	307,700,000.00	19.57
	PLAFON SEMENTARA FUNGSI PENUNJANG	160,315,366,226.00	194,394,954,156.00	34,079,587,930.00	21.26
	URUSAN PEMERINTAHAN				
	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	783,259,340,077.00	816,048,287,489.00	32,788,947,412.00	4.19

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.01. PENDIDIKAN

SKPD : 1.01.01. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	16,357,126,498.00	16,903,462,401.00	546,335,903.00	3.34
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	228,000,000.00	228,000,000.00	0.00	0.00
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	53,800,000.00	53,800,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	75,000,000.00	120,000,000.00	45,000,000.00	60.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	55,000,000.00	105,000,000.00	50,000,000.00	90.91
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	116,223,138.00	256,223,138.00	140,000,000.00	120.46
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	200 Kali	529,500,000.00	688,350,000.00	158,850,000.00	30.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	723 Orang	14,541,176,360.00	14,665,039,263.00	123,862,903.00	0.85
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	150 Kali	448,427,000.00	477,050,000.00	28,623,000.00	6.38
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	612,807,000.00	662,807,000.00	50,000,000.00	8.16
02.03.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	2 Unit	402,807,000.00	402,807,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Unit	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	45,000,000.00	95,000,000.00	50,000,000.00	111.11

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	118,500,000.00	187,500,000.00	69,000,000.00	58.23
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	10 Orang	118,500,000.00	187,500,000.00	69,000,000.00	58.23
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai akuntabilitas	74 BB	105,182,000.00	105,182,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	13 Laporan	105,182,000.00	105,182,000.00	0.00	0.00
15.	Program pendidikan anak usia dini	Persentase PAUD berakreditasi minimal B	53,85 %	4,032,645,500.00	3,684,495,500.00	(348,150,000.00)	(8.63)
15.01.	Pembangunan gedung sekolah	jumlah gedung sekolah	1 unit	732,229,000.00	509,329,000.00	(222,900,000.00)	(30.44)
15.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	2 Sekolah	548,280,000.00	391,280,000.00	(157,000,000.00)	(28.64)
15.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah	3 Sekolah	37,362,500.00	37,362,500.00	0.00	0.00
15.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang berkompeten	120 orang	135,035,000.00	135,035,000.00	0.00	0.00
15.58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah layanan PAUD	4 Sekolah	657,315,000.00	657,315,000.00	0.00	0.00
15.62.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Nilai rata-rata UKG PAUD	100 Orang	119,563,000.00	119,563,000.00	0.00	0.00
15.63.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan kerja sama	3 Lembaga	106,695,000.00	106,695,000.00	0.00	0.00
15.67.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK/PAUD	Jumlah pelayanan PAUD	15 Lembaga	1,088,596,000.00	1,088,596,000.00	0.00	0.00
15.68.	BOP PAUD (DAK Non Fisik)	Jumlah PAUD yang mendapat bantuan	15 Lembaga	607,570,000.00	639,320,000.00	31,750,000.00	5.23
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase SD/MI dan SMP/MTs berakreditasi minimal B	64,5049,0 % SDMI dan % SMPMTs	39,823,686,747.00	40,113,347,747.00	289,661,000.00	0.73
16.01.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah	1 sekolah	1,166,345,000.00	1,166,345,000.00	0.00	0.00
16.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	6 unit	1,225,447,876.00	1,225,447,876.00	0.00	0.00
16.03.	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah kondisi baik	5 ruangkelas	990,247,000.00	1,025,547,000.00	35,300,000.00	3.56
16.04.	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru	2 unit	287,110,000.00	287,110,000.00	0.00	0.00
16.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (DAK Bidang Pendidikan) (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah labolatorium dan ruang praktikum	3 unit	1,053,473,000.00	1,053,473,000.00	0.00	0.00
16.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1 sekolah	6,613,341,000.00	6,667,341,000.00	54,000,000.00	0.82
16.11.	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah ruang ibadah	2 Mushola	266,444,000.00	209,224,000.00	(57,220,000.00)	(21.48)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
16.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah sekolah yang memiliki sumber daya listrik	12 Sekolah	68,190,000.00	68,190,000.00	0.00	0.00
16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sekolah yang memiliki sarana air bersih dan sanitary	3 sekolah	912,347,532.00	912,347,532.00	0.00	0.00
16.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah koleksi buku perpustakaan, pegangan guru dan siswa	5000 buku	202,750,000.00	202,750,000.00	0.00	0.00
16.18.	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah sekolah yg memiliki alat praktik dan peraga lengkap	1 sekolah	133,760,000.00	133,760,000.00	0.00	0.00
16.19.	Pengadaan mebeleur sekolah	Jumlah sekolah yang memiliki mebeleur	5 Sekolah	2,333,772,000.00	2,333,772,000.00	0.00	0.00
16.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sekolah yg memiliki perlengkapan	7 Sekolah	364,154,000.00	364,154,000.00	0.00	0.00
16.41.	Pemeliharaan sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik	2 BangunanSekola	4,058,136,039.00	4,115,356,039.00	57,220,000.00	1.41
16.42.	Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah dalam kondisi baik	5 Unit	430,961,000.00	430,961,000.00	0.00	0.00
16.44.	Pemeliharaan sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik	10 Unit	542,716,800.00	542,716,800.00	0.00	0.00
16.46.	Pemeliharaan sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Jumlah laboratorium dan ruang praktikum dalam kondisi baik	2 Unit	190,975,000.00	190,975,000.00	0.00	0.00
16.63.	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP	Jumlah sekolah penerima dana Bos	100 sekolah	11,252,180,000.00	11,452,541,000.00	200,361,000.00	1.78
16.64.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SD/SMP	Operasional SD/SMP	12 Bulan	4,709,721,500.00	4,709,721,500.00	0.00	0.00
16.68.	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah lembaga penyelenggara paket B setara SMP	15 Lembaga	239,700,000.00	239,700,000.00	0.00	0.00
16.79.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	2 Medali	272,810,000.00	272,810,000.00	0.00	0.00
16.80.	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	3 Medali	338,700,000.00	338,700,000.00	0.00	0.00
16.81.	Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)	Jumlah perolehan medali	3 Medali	276,370,000.00	276,370,000.00	0.00	0.00
16.82.	Pelaksanaan try out ujian nasional pendidikan dasar	Jumlah peserta try out	3100 Peserta	65,100,000.00	65,100,000.00	0.00	0.00
16.84.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	3 Medali	209,845,000.00	209,845,000.00	0.00	0.00
16.85.	Olimpade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	3 Medali	241,100,000.00	241,100,000.00	0.00	0.00
16.87.	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/Paket A	Rata-rata nilai UASBN SD/MI/Paket A	80 Nilairata-rata	663,576,000.00	663,576,000.00	0.00	0.00
16.88.	Ujian Nasional SMP/MTs/Paket B	Rata-rata nilai ujian nasional	80 nilairata-rata	714,414,000.00	714,414,000.00	0.00	0.00
16.	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	192 Organisasi	731,660,000.00	731,660,000.00	0.00	0.00
16.01.	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan	15 Organisasi	138,300,000.00	138,300,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
16.09.	Partisipasi jambore pemuda indonesia nasional	Jumlah peserta jambore pemuda indonesia	10 Orang	593,360,000.00	593,360,000.00	0.00	0.00
18.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga kursus yang berakreditasi	5 %	81,501,284.00	81,501,284.00	0.00	0.00
18.16.	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)	Jumlah Peserta UNPK	240 Peserta	81,501,284.00	81,501,284.00	0.00	0.00
19.	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	Jumlah organisasi olahraga	80 Organisasi	148,400,000.00	148,400,000.00	0.00	0.00
19.05.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah organisasi olah raga	24 organisasi	148,400,000.00	148,400,000.00	0.00	0.00
20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Nilai rata-rata uji kompetensi guru (UKG)	80 Rata-ratanilai	4,527,663,447.00	4,527,663,447.00	0.00	0.00
20.01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang berkompetensi	63 Orang	212,140,000.00	212,140,000.00	0.00	0.00
20.14.	Diklat kompetensi kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti diklat	32 Orang	456,886,000.00	456,886,000.00	0.00	0.00
20.15.	Diklat pembuatan karya tulis ilmiah	Jumlah guru yang mengikuti diklat karya tulis ilmiah	25 Orang	192,664,000.00	192,664,000.00	0.00	0.00
20.39.	Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru	Jumlah PAK jabatan fungsional guru	500 Orang	471,860,000.00	471,860,000.00	0.00	0.00
20.51.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP	Jumlah guru yang mengikuti diklat kurikulum	30 Orang	280,898,447.00	280,898,447.00	0.00	0.00
20.57.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SD	Jumlah guru yang mengikuti diklat kurikulum	30 Orang	234,855,000.00	234,855,000.00	0.00	0.00
20.62.	Rapat koordinasi bidang pendidikan	Jumlah peserta Rakor	150 Orang	551,365,000.00	551,365,000.00	0.00	0.00
20.81.	Operasional Penilik / Pengawas Sekolah	Jumlah bulan operasional Penilik dan pengawas sekolah	12 bulan	254,133,000.00	254,133,000.00	0.00	0.00
20.83.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Timur	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	83,716,000.00	0.00	0.00
20.84.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Barat	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	126,868,000.00	126,868,000.00	0.00	0.00
20.85.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Serasan	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	162,532,000.00	162,532,000.00	0.00	0.00
20.86.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Midai	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	166,972,000.00	166,972,000.00	0.00	0.00
20.87.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Subi	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	160,360,000.00	160,360,000.00	0.00	0.00
20.88.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Utara	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,060,000.00	124,060,000.00	0.00	0.00
20.89.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Tiga	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,492,000.00	124,492,000.00	0.00	0.00
20.90.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Laut	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	161,944,000.00	161,944,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
20.91.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Timur Laut	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	83,716,000.00	0.00	0.00
20.92.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Tengah	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	83,716,000.00	0.00	0.00
20.93.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Selatan	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	83,716,000.00	0.00	0.00
20.94.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Serasan Timur	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	162,772,000.00	162,772,000.00	0.00	0.00
20.95.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Tiga Barat	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,492,000.00	124,492,000.00	0.00	0.00
20.96.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Batubi	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	83,716,000.00	0.00	0.00
20.98.	Operasional SPNF Sanggar Kegiatan Belajar	Jumlah bulan operasional SPNF Sanggar Kegiatan Belanjar Natuna	12 Bulan	139,790,000.00	139,790,000.00	0.00	0.00
20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga	16 Prestasi	1,906,969,000.00	1,906,969,000.00	0.00	0.00
20.01.	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Pendataan bakat dan potensi pelajar dalam olah raga	1 Laporan	560,313,000.00	560,313,000.00	0.00	0.00
20.03.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah atlet yang berbakat	50 orang	531,516,000.00	531,516,000.00	0.00	0.00
20.05.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah peserta	500 Orang	74,100,000.00	74,100,000.00	0.00	0.00
20.08.	Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah pemuda yang berprestasi	30 orang	482,940,000.00	482,940,000.00	0.00	0.00
20.13.	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	48 orang	258,100,000.00	258,100,000.00	0.00	0.00
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah kegiatan olahraga	27 Kegiatan	26,720,170,680.00	24,656,678,680.00	(2,063,492,000.00)	(7.72)
21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	11 Unit	4,035,644,000.00	2,950,444,000.00	(1,085,200,000.00)	(26.89)
21.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	3 Unit	22,684,526,680.00	21,706,234,680.00	(978,292,000.00)	(4.31)
22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah pelayanan data pendidikan, kepemudaan dan olah raga	20 JenisData	16,862,769,000.00	16,952,727,269.00	89,958,269.00	0.53
22.01.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah program/kegiatan yang di evaluasi	10 Program	154,270,000.00	133,045,000.00	(21,225,000.00)	(13.76)
22.02.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Jumlah kerjasama bidang pendidikan	3 Lembaga	2,328,430,000.00	2,328,430,000.00	0.00	0.00
22.05.	Pembinaan dewan pendidikan	Jumlah pembinaan dewan pendidikan	1 lembaga	277,350,000.00	277,350,000.00	0.00	0.00
22.07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah aplikasi data kependidikan	5 Aplikasi	485,332,000.00	505,332,000.00	20,000,000.00	4.12
22.10.	Pelayanan dan bantuan pendidikan	Jumlah pengelolaan pelayanan dan bantuan pendidikan	7 Bantuan	10,906,950,000.00	10,850,933,269.00	(56,016,731.00)	(0.51)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
22.11.	Penyusunan profil pendidikan	Jumlah data pendidikan yang terdokumentasi	5 Dokumen	436,612,000.00	507,212,000.00	70,600,000.00	16.17
22.15.	Penyediaan jasa angkutan transportasi sekolah	Jumlah pelayanan transportasi sekolah	6 Kecamatan	1,492,516,000.00	1,492,516,000.00	0.00	0.00
22.16.	Sosialisasi DAK	Jumlah peserta sosialisasi DAK	20 Sekolah	110,717,000.00	110,717,000.00	0.00	0.00
22.18.	Pengelolaan KK Datadik	Jumlah kelompok data pendidikan	116 Sekolah	670,592,000.00	747,192,000.00	76,600,000.00	11.42
24.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan	Rata-rata nilai UASBN dan UN	70 Rata-ratanilai	1,683,740,269.00	1,381,284,000.00	(302,456,269.00)	(17.96)
24.01.	Pemusatan pelaksanaan paskibra	Jumlah peserta paskibra	100 Peserta	1,595,862,269.00	1,293,406,000.00	(302,456,269.00)	(18.95)
24.02.	Akreditasi sekolah	Jumlah sekolah yang terakreditasi	14 Sekolah	87,878,000.00	87,878,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				113,712,821,425.00	112,043,678,328.00	(1,669,143,097.00)	(1.47)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.02. KESEHATAN

SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	26,127,017,713.00	30,565,269,913.00	4,438,252,200.00	16.99
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Jasa surat menyurat	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1,186,373,000.00	1,103,500,000.00	(82,873,000.00)	(6.99)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1,391,735,000.00	1,222,000,000.00	(169,735,000.00)	(12.20)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	195,000,000.00	225,000,000.00	30,000,000.00	15.38
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	470,000,000.00	630,000,000.00	160,000,000.00	34.04
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	264,000,000.00	479,000,000.00	215,000,000.00	81.44
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman	12 Bulan	703,792,000.00	703,792,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	1,288,450,000.00	1,517,900,000.00	229,450,000.00	17.81
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	12 Bulan	20,056,994,713.00	23,998,912,913.00	3,941,918,200.00	19.65
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	12 Bulan	505,673,000.00	620,165,000.00	114,492,000.00	22.64
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	6,275,963,000.00	6,437,583,000.00	161,620,000.00	2.58
02.02.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas	2	3,384,623,000.00	3,384,623,000.00	0.00	0.00
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	unit	160,600,000.00	160,600,000.00	0.00	0.00
02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	22 Unit	711,100,000.00	711,100,000.00	0.00	0.00
02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas	7 Unit	210,000,000.00	195,000,000.00	(15,000,000.00)	(7.14)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara - Jumlah kendaraan dinas yang disewa	44 Unit	545,000,000.00	585,000,000.00	40,000,000.00	7.34

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	426,490,000.00	526,490,000.00	100,000,000.00	23.45
02.36.	Pemeliharaan sistem komputerisasi	Jumlah bulan pemeliharaan sistem komputerisasi	12 Bulan	838,150,000.00	874,770,000.00	36,620,000.00	4.37
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	50 %	1,681,284,000.00	1,954,784,000.00	273,500,000.00	16.27
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80 Orang	826,731,000.00	826,731,000.00	0.00	0.00
05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimtek implementasi	10 Orang	133,729,000.00	355,229,000.00	221,500,000.00	165.63
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	20 Orang	391,500,000.00	443,500,000.00	52,000,000.00	13.28
05.12.	Pengiriman peserta magang (exhouse training)	Jumlah peserta mengikuti magang	8 Orang	123,764,000.00	123,764,000.00	0.00	0.00
05.70.	Penyusunan akreditasi jabatan fungsional	Jumlah bulan Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	12 Bulan	205,560,000.00	205,560,000.00	0.00	0.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			125,060,000.00	384,060,000.00	259,000,000.00	207.10
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			125,060,000.00	384,060,000.00	259,000,000.00	207.10
15.	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase obat yang memenuhi syarat	100 %	3,912,242,778.00	3,812,242,778.00	(100,000,000.00)	(2.56)
15.01.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis dan Habis Pakai	2 paket	3,804,704,000.00	3,704,704,000.00	(100,000,000.00)	(2.63)
15.05.	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Perencanaan dan manajemen mutu penggunaan obat di puskesmas dan jaringannya	1 pertemuan	107,538,778.00	107,538,778.00	0.00	0.00
15.	Program Keluarga Berencana	Persentase cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	87,3 %	4,969,433,000.00	4,969,433,000.00	0.00	0.00
15.01.	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Berencana (KB) Aktif	14400 KB Aktif:	3,398,521,000.00	3,398,521,000.00	0.00	0.00
15.07.	Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana	Jumlah sarana dan prasarana Program KB	10 Paket	1,570,912,000.00	1,570,912,000.00	0.00	0.00
16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan tradisional dan perkesmas	100 %	40,267,146,400.00	52,434,529,162.00	12,167,382,762.00	30.22
16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, Perkesmas dan Pembinaan Puskesmas mampu PONED	14 Puskesmas	579,460,400.00	579,460,400.00	0.00	0.00
16.03.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Pengadaan alat kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas	2 Puskesmas	4,621,123,000.00	4,081,123,000.00	(540,000,000.00)	(11.69)
16.06.	Revitalisasi sistem kesehatan	Pendampingan akreditasi puskesmas	2 Puskesmas	1,811,300,000.00	1,899,550,000.00	88,250,000.00	4.87

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
16.09.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	12 Bulan	4,091,105,000.00	8,527,116,011.00	4,436,011,011.00	108.43
16.11.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Penyelenggaraan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder	12 Bulan	1,491,000,000.00	1,491,000,000.00	0.00	0.00
16.15.	Penyediaan kebutuhan darah	Jumlah kantong darah yang tersedia	1500 kantong	132,682,000.00	132,682,000.00	0.00	0.00
16.17.	Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional	12 Bulan	10,743,438,000.00	14,620,871,151.00	3,877,433,151.00	36.09
16.19.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Ranai	12	838,662,000.00	1,651,320,000.00	812,658,000.00	96.90
16.20.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	101,100,000.00	306,540,000.00	205,440,000.00	203.20
16.21.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	102,480,000.00	242,100,000.00	139,620,000.00	136.24
16.22.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	81,000,000.00	223,500,000.00	142,500,000.00	175.93
16.23.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	256,800,000.00	778,560,000.00	521,760,000.00	203.18
16.24.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	183,600,000.00	489,240,000.00	305,640,000.00	166.47
16.25.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	222,000,000.00	642,480,000.00	420,480,000.00	189.41
16.26.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	132,000,000.00	281,640,000.00	149,640,000.00	113.36
16.27.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	156,000,000.00	614,520,000.00	458,520,000.00	293.92
16.28.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	204,000,000.00	622,320,000.00	418,320,000.00	205.06
16.29.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	132,000,000.00	377,640,000.00	245,640,000.00	186.09
16.30.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	132,000,000.00	347,400,000.00	215,400,000.00	163.18
16.31.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	112,049,400.00	243,120,000.00	131,070,600.00	116.98
16.32.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12	433,200,000.00	433,200,000.00	0.00	0.00
16.33.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Timur Laut	Penyediaan Biaya Operasional rutin Puskesmas	12 Bulan	199,844,000.00	199,844,000.00	0.00	0.00
16.34.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	201,735,600.00	201,735,600.00	0.00	0.00
16.35.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	202,232,000.00	202,232,000.00	0.00	0.00
16.36.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sedanau	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	283,200,000.00	288,200,000.00	5,000,000.00	1.77
16.37.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kelarik	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	216,610,000.00	216,610,000.00	0.00	0.00
16.38.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	259,355,000.00	264,355,000.00	5,000,000.00	1.93

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
16.39.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	281,820,000.00	286,820,000.00	5,000,000.00	1.77
16.40.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	271,550,000.00	276,550,000.00	5,000,000.00	1.84
16.41.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	383,200,000.00	387,200,000.00	4,000,000.00	1.04
16.42.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	300,000,000.00	305,000,000.00	5,000,000.00	1.67
16.43.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Subi	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	310,000,000.00	315,000,000.00	5,000,000.00	1.61
16.44.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	233,200,000.00	238,200,000.00	5,000,000.00	2.14
16.45.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Jamkesda	12 Bulan	48,200,000.00	48,200,000.00	0.00	0.00
16.46.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	12 Bulan	500,000,000.00	595,000,000.00	95,000,000.00	19.00
16.47.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Ranai	Penyelenggaraan Program esensial dan non esensial di puskesmas	1	1,485,825,000.00	1,485,825,000.00	0.00	0.00
16.48.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Timur Laut	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	577,316,000.00	577,316,000.00	0.00	0.00
16.49.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Tengah	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	442,431,000.00	442,431,000.00	0.00	0.00
16.50.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Selatan	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	544,703,000.00	544,703,000.00	0.00	0.00
16.51.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Sedanau	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	773,690,000.00	773,690,000.00	0.00	0.00
16.52.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Kelarik	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	787,685,000.00	787,685,000.00	0.00	0.00
16.53.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di Puskesmas	12 Bulan	550,628,000.00	550,628,000.00	0.00	0.00
16.54.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Laut	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	614,078,300.00	614,078,300.00	0.00	0.00
16.55.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Midai	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	763,173,900.00	763,173,900.00	0.00	0.00
16.56.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	856,079,000.00	856,079,000.00	0.00	0.00
16.57.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan Timur	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	617,722,000.00	617,722,000.00	0.00	0.00
16.58.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Subi	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	836,172,800.00	836,172,800.00	0.00	0.00
16.59.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Batubi Jaya	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	629,965,000.00	629,965,000.00	0.00	0.00
16.61.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga Barat	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	233,200,000.00	238,200,000.00	5,000,000.00	2.14

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
16.63.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga Barat	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 Bulan	306,531,000.00	306,531,000.00	0.00	0.00
16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase KB aktif terhadap PUS	87,3	134,880,000.00	134,880,000.00	0.00	0.00
16.04.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah PIK R/M	40	93,390,000.00	93,390,000.00	0.00	0.00
16.05.	Penilaian kelompok PIK R/M	Pentahapan PIK (tumbuh, tegak, tegar)	28,10,9 Tumbuhtega	41,490,000.00	41,490,000.00	0.00	0.00
17.	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	16 %	190,513,000.00	190,513,000.00	0.00	0.00
17.02.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah KB MKJP	300 Orang	190,513,000.00	190,513,000.00	0.00	0.00
17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan toko obat	14 %	116,749,000.00	135,729,000.00	18,980,000.00	16.26
17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	15 Kecamatan	116,749,000.00	135,729,000.00	18,980,000.00	16.26
19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	30 %	969,926,200.00	969,926,200.00	0.00	0.00
19.01.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Promosi kesehatan sekolah	15 Kecamatan	385,478,200.00	385,478,200.00	0.00	0.00
19.02.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Pemantauan PHBS RT	15 Kecamatan	238,923,000.00	238,923,000.00	0.00	0.00
19.06.	Kemitraan promosi kesehatan	Advokasi promosi kesehatan dikecamatan dan orientasi kader	15 Kecamatan	345,525,000.00	345,525,000.00	0.00	0.00
20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan	80 %	1,607,450,400.00	1,347,450,400.00	(260,000,000.00)	(16.17)
20.03.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Pertemuan pemantauan wilayah sekitar gizi dan tata laksana gizi buruk	1 pertemuan	1,607,450,400.00	1,347,450,400.00	(260,000,000.00)	(16.17)
21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan pemicuan STBM	79 %	1,801,738,000.00	1,851,658,000.00	49,920,000.00	2.77
21.05.	Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum	Pemeriksaan air minum	67 sampel	98,361,000.00	98,361,000.00	0.00	0.00
21.06.	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	15 Kecamatan	840,643,000.00	840,643,000.00	0.00	0.00
21.07.	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum	Pemicuan STBM	60 Desa	862,734,000.00	912,654,000.00	49,920,000.00	5.79
22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penanganan dan penanggulangan penyakit menular	100 %	1,486,419,340.00	1,514,419,340.00	28,000,000.00	1.88
22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah kecamatan yang dilakukan penyemprotan sarang nyamuk	15 kecamatan	85,750,000.00	113,750,000.00	28,000,000.00	32.65
22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS	100 %	287,138,340.00	287,138,340.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
22.08.	Peningkatan imunisasi	Pemberian imunisasi pada bayi	15 Kecamatan	549,487,000.00	549,487,000.00	0.00	0.00
22.09.	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	Penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk di Kecamatan	15 Kecamatan	159,251,000.00	159,251,000.00	0.00	0.00
22.12.	Pelayanan penanggulangan penyakit TB	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100 %	223,427,000.00	223,427,000.00	0.00	0.00
22.13.	Pelayanan kesehatan haji	Jumlah calon jamaah haji yang dilayani	50 orang	181,366,000.00	181,366,000.00	0.00	0.00
23.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera	3 %	277,488,000.00	277,488,000.00	0.00	0.00
23.01.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	1020 PLKBKader	132,943,000.00	132,943,000.00	0.00	0.00
23.03.	Pembinaan kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah BKB BKR dan BKL aktif	501421 BKBBKRBK	76,655,000.00	76,655,000.00	0.00	0.00
23.04.	Pembinaan dan pengembangan kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS	2 Kelompok	67,890,000.00	67,890,000.00	0.00	0.00
23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Predikat / Nilai akuntabilitas	67	2,255,997,000.00	2,805,952,000.00	549,955,000.00	24.38
23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Dukungan Manajemen tata kelola Bantuan Operasional Kesehatan	12 Bulan	1,709,601,000.00	2,318,046,000.00	608,445,000.00	35.59
23.03.	Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pemutakhiran data dasar standar kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Kali	266,303,000.00	266,303,000.00	0.00	0.00
23.06.	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan	Rapat kerja kesehatan daerah tingkat kabupaten	1 pertemuan	280,093,000.00	221,603,000.00	(58,490,000.00)	(20.88)
25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan di desa	100 %	33,827,593,000.00	29,672,593,001.00	(4,154,999,999.00)	(12.28)
25.01.	Pembangunan puskesmas	Pembangunan baru dan penambahan ruang puskesmas	2 Unit	25,381,585,334.00	24,551,585,334.00	(830,000,000.00)	(3.27)
25.02.	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah pembangunan Puskesmas Pembantu	1 pustu	220,082,000.00	220,082,000.00	0.00	0.00
25.06.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah Alat di sediakan	1	6,070,279,999.00	2,745,280,000.00	(3,324,999,999.00)	(54.78)
25.23.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	2 Unit	2,155,645,667.00	2,155,645,667.00	0.00	0.00
26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit	75 %	4,300,105,000.00	3,177,200,000.00	(1,122,905,000.00)	(26.11)
26.26.	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung rumah sakit	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Sakit	3 Unit	4,300,105,000.00	3,177,200,000.00	(1,122,905,000.00)	(26.11)
27.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah bulan pemerlihaaraan sarana dan prasarana rumah sakit	12 Bulan	1,537,560,000.00	1,717,650,000.00	180,090,000.00	11.71
27.01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan rumah sakit	12 Bulan	200,800,000.00	300,800,000.00	100,000,000.00	49.80

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
27.16.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah rumah sakit	12 Bulan	321,060,000.00	378,210,000.00	57,150,000.00	17.80
27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis alat kesehatan yang dipelihara dan dikalibrasi	14 Jenis	1,015,700,000.00	1,038,640,000.00	22,940,000.00	2.26
29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan SDIDTK	78 %	126,560,000.00	126,560,000.00	0.00	0.00
29.08.	Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	126,560,000.00	126,560,000.00	0.00	0.00
30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan lansia	100 %	133,500,000.00	133,500,000.00	0.00	0.00
30.01.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100 %	133,500,000.00	133,500,000.00	0.00	0.00
32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	75 %	971,122,400.00	971,122,400.00	0.00	0.00
32.04.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %	99,122,400.00	99,122,400.00	0.00	0.00
32.07.	Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %	872,000,000.00	872,000,000.00	0.00	0.00
33.	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Jumlah bulan peningkatan pelayanan kesehatan	12 bulan	18,267,252,000.00	18,267,252,000.00	0.00	0.00
33.01.	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Jumlah Bulan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	12 bulan	18,267,252,000.00	18,267,252,000.00	0.00	0.00
34.	Program Pengawasan dan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan	Cakupan registrasi pengawasan serta pembinaan teknis pelaksanaan pangan hasil produksi IRT	60 %	188,526,000.00	188,526,000.00	0.00	0.00
34.01.	Pembinaan Teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga	Pembinaan teknis makanan dan minuman hasil IRT	15 Kecamatan	188,526,000.00	188,526,000.00	0.00	0.00
36.	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prevalensi merokok pada usia < 18 Tahun dan jumlah puskesmas yang melakukan Penanggulangan PTM	1232014 % Kasus Puskesmas	361,007,660.00	361,007,660.00	0.00	0.00
36.01.	Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular	Pengendalian penyakit tidak menular di kecamatan	15 Kecamatan	361,007,660.00	361,007,660.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				151,912,533,891.00	164,401,328,854.00	12,488,794,963.00	8.22

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD : 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,387,003,600.00	1,622,963,600.00	235,960,000.00	17.01
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	12 Bulan	109,400,000.00	124,400,000.00	15,000,000.00	13.71
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman	12 Bulan	87,850,000.00	87,850,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	100 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	100 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 Bulan	94,600,000.00	94,600,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan Kinerja Aparatur	12 Bulan	81,712,160.00	81,712,160.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	12 Bulan	405,950,000.00	529,500,000.00	123,550,000.00	30.43
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	12 Bulan	228,802,440.00	230,802,440.00	2,000,000.00	0.87
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	276,689,000.00	372,099,000.00	95,410,000.00	34.48
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	195,263,000.00	230,263,000.00	35,000,000.00	17.92
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	12 Bulan	155,263,000.00	190,263,000.00	35,000,000.00	22.54
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	aparatur yang mengikuti Kursus dan Bimtek	30 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	94,650,000.00	94,650,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan penyediaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	1 Dokumen	94,650,000.00	94,650,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	85,61	19,675,281,000.00	19,652,881,000.00	(22,400,000.00)	(0.11)
15.05.	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan yang di Bangun (unit)	Unit	3,576,694,000.00	3,576,694,000.00	0.00	0.00
15.07.	Pembangunan jalan lapis hotmix	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang Dibangun (KM)	KM	4,479,724,000.00	4,479,724,000.00	0.00	0.00
15.09.	Pembangunan jalan tanah	Panjang Jalan yang dibangun (KM)	1,2 km	1,556,838,000.00	1,556,838,000.00	0.00	0.00
15.11.	Pembangunan jalan beton	Panjang Jalan Lapis Beton yang Dibangun (KM)	1 KM	10,062,025,000.00	10,039,625,000.00	(22,400,000.00)	(0.22)
16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	3,49	19,208,711,500.00	19,775,844,500.00	567,133,000.00	2.95
16.01.	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Desain/DED atau Perencanaan yang akan direncanakan	5 Dokumen	360,120,000.00	360,120,000.00	0.00	0.00
16.03.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase yang akan di bangun	12,64 km	18,384,609,500.00	19,151,742,500.00	767,133,000.00	4.17
16.05.	Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase yang akan di rehabilitasi	2 km	463,982,000.00	263,982,000.00	(200,000,000.00)	(43.11)
18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah ruas jalan yang dipelihara	106 ruas	4,249,996,000.00	4,249,996,000.00	0.00	0.00
18.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang di rehabilitasi/dipelihara	31 km	3,671,940,000.00	3,671,940,000.00	0.00	0.00
18.04.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan yang di Rehabilitasi	11 Unit	578,056,000.00	578,056,000.00	0.00	0.00
22.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	panjang jalan dalam kondisi baik	2,9 %	356,115,000.00	356,115,000.00	0.00	0.00
22.04.	Penyusunan sistem informasi database jalan dan jembatan	Jumlah dokumen data base jalan dan jembatan	Dokumen	356,115,000.00	356,115,000.00	0.00	0.00
24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	514 km	2,868,997,000.00	2,742,897,000.00	(126,100,000.00)	(4.40)
24.18.	Pembangunan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi terbangun	km	2,868,997,000.00	2,742,897,000.00	(126,100,000.00)	(4.40)
25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Ketersediaan air baku yang layak	170,0003 m	778,291,000.00	866,541,000.00	88,250,000.00	11.34
25.12.	penyusunan sistem informasi air baku	data terinventarisir	laporan	778,291,000.00	866,541,000.00	88,250,000.00	11.34
28.	Program Pengendalian Banjir	pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kabupaten	7	220,400,000.00	220,400,000.00	0.00	0.00
28.16.	operasi dan pemeliharaan sungai	panjang OP sungai	2 km	220,400,000.00	220,400,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
33.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Pengawasan Jasa Konstruksi Terhadap Ketaatan Aturan Maupun Pelaksanaan konstruksi	1 Kegiatan	203,849,000.00	203,849,000.00	0.00	0.00
33.06.	Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Harga Barang Material Konstruksi dan Upah	1 Kegiatan	203,849,000.00	203,849,000.00	0.00	0.00
34.	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase bangunan gedung yang memiliki IMB	1,02 %	208,920,000.00	208,920,000.00	0.00	0.00
34.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	jumlah laporan	1 laporan	105,510,000.00	105,510,000.00	0.00	0.00
34.10.	Fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang	jumlah surat keterangan peruntukan ruang yang diterbitkan	1 laporan	103,410,000.00	103,410,000.00	0.00	0.00
35.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi baik	870,70	98,865,849,460.00	94,583,593,000.00	(4,282,256,460.00)	(4.33)
35.01.	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang dibangun	5 km	65,319,325,460.00	60,163,188,000.00	(5,156,137,460.00)	(7.89)
35.02.	Peningkatan Jalan Beton	Panjang Jalan Beton yang dibangun	41 km	33,546,524,000.00	34,420,405,000.00	873,881,000.00	2.60
38.	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen RTR yang tersedia	4 dokumen	1,371,843,000.00	1,477,694,000.00	105,851,000.00	7.72
38.07.	Revisi Tata Ruang	Dokumen tata ruang	2 dokumen	1,017,921,000.00	1,133,772,000.00	115,851,000.00	11.38
38.08.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Tata Ruang Daerah	jumlah koordinasi dan dokumen	10 koordinasi/1 dok	353,922,000.00	343,922,000.00	(10,000,000.00)	(2.83)
39.	program pengendalian pemanfaatan tata ruang	Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditindaklanjuti	1 laporan	159,940,000.00	199,102,000.00	39,162,000.00	24.49
39.03.	pengawasan pemanfaatan ruang	jumlah dokumen	1 Dokumen	159,940,000.00	199,102,000.00	39,162,000.00	24.49
41.	program pengaman wilayah pesisir	Panjang abrasi tertangani	0,25 km	815,083,700.00	981,915,700.00	166,832,000.00	20.47
41.02.	pembangunan pemecah ombak	unit pemecah ombak terbangun	3 unit	815,083,700.00	981,915,700.00	166,832,000.00	20.47
47.	Program Penerangan Jalan Umum	Jumlah PJU terbangun yang berfungsi baik	780 unit	993,506,000.00	942,850,000.00	(50,656,000.00)	(5.10)
47.02.	Pemeliharaan penerangan jalan umum	Jumlah PJU yang di pelihara	553 unit	993,506,000.00	942,850,000.00	(50,656,000.00)	(5.10)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				151,698,699,260.00	148,478,474,800.00	(3,220,224,460.00)	(2.12)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SKPD : 1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	2,005,105,000.00	2,435,352,494.00	430,247,494.00	21.46
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	530,000,000.00	750,000,000.00	220,000,000.00	41.51
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 bulan	60,400,000.00	110,800,000.00	50,400,000.00	83.44
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	30,000,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	33.33
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit/buah	58,100,000.00	58,100,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman pegawai	12 bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	335,350,000.00	388,300,000.00	52,950,000.00	15.79
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 bulan	510,484,000.00	559,676,494.00	49,192,494.00	9.64
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	395,771,000.00	443,476,000.00	47,705,000.00	12.05
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	31,056,288,000.00	27,826,108,000.00	(3,230,180,000.00)	(10.40)
02.02.	Pembangunan rumah dinas	jumlah gedung yang akan di bangun	1 unit	16,613,973,000.00	17,316,897,000.00	702,924,000.00	4.23
02.03.	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di bangun	1 unit	7,417,590,000.00	3,846,480,000.00	(3,571,110,000.00)	(48.14)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di rehab/perbaiki	2 unit	333,257,000.00	333,257,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 unit	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
02.45.	Pembangunan gedung pertemuan	Jumlah gedung pertemuan yang akan di bangun	2 unit	4,842,072,000.00	4,346,078,000.00	(495,994,000.00)	(10.24)
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	jumlah konstruksi yang akan dibangun	4 unit	1,805,396,000.00	1,939,396,000.00	134,000,000.00	7.42
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah bulan penyediaan pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	6 orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 Predikat/NilaiBB	59,650,000.00	59,650,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan penyediaan laporan kinerja SKPD	2 laporan	59,650,000.00	59,650,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Perumahan	rasio rumah layak huni	14 Rasio:	8,007,911,000.00	1,585,411,000.00	(6,422,500,000.00)	(80.20)
15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	jumlah rumah pembangunan baru/peningkatan kualitas	150 unit	7,756,501,000.00	1,334,001,000.00	(6,422,500,000.00)	(82.80)
15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 laporan	251,410,000.00	251,410,000.00	0.00	0.00
16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Jumlah tempat ibadah yang dibangun (unit/tahun)	3 unit	9,567,756,000.00	9,756,992,000.00	189,236,000.00	1.98
16.12.	Pembangunan/peningkatan fasilitas keagamaan	jumlah fasilitas yang di bangun/di rehab	2 unit	9,567,756,000.00	9,756,992,000.00	189,236,000.00	1.98
16.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	luas lahan bersertifikat	52988,48 ha	2,830,680,000.00	4,812,676,000.00	1,981,996,000.00	70.02
16.03.	Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah	Luas Lahan Bersertifikat	1000002 M	2,830,680,000.00	4,812,676,000.00	1,981,996,000.00	70.02
22.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	jumlah infrastruktur yang akan di bangun	5 unit	22,813,231,400.00	24,181,439,400.00	1,368,208,000.00	6.00
22.01.	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	jumlah infrastruktur yang akan di bangun	5 unit	7,193,087,000.00	7,671,010,000.00	477,923,000.00	6.64
22.02.	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	panjang jalan yang akan di bangun	2 km	15,156,147,000.00	15,842,190,000.00	686,043,000.00	4.53
22.09.	Pembangunan infrastruktur pedesaan	jumlah laporan	1 laporan	463,997,400.00	668,239,400.00	204,242,000.00	44.02
23.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	rumah tangga pengguna air bersih	17023 rumah tangga	17,300,599,688.00	17,595,279,688.00	294,680,000.00	1.70
23.04.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah	Jumlah Penerima Manfaat	1,619 Orang	7,580,471,000.00	7,198,635,000.00	(381,836,000.00)	(5.04)
23.05.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum	jumlah penerima manfaat skala pedesaan	6250 jiwa	782,039,000.00	931,308,000.00	149,269,000.00	19.09
23.06.	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	7,525 jiwa	8,938,089,688.00	9,465,336,688.00	527,247,000.00	5.90
24.	program pengembangan ruang terbuka hijau	Luas Area Pertamanan dan Pemakaman	1 Ha	4,624,148,000.00	4,828,594,000.00	204,446,000.00	4.42

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
24.02.	Penataan RTH	luas lahan	1 Ha	3,504,494,000.00	3,504,494,000.00	0.00	0.00
24.03.	Pemeliharaan Penataan RTH	jumlah taman yang akan di rehab	3 unit	1,119,654,000.00	1,324,100,000.00	204,446,000.00	18.26
25.	Program Pengelolaan Area Pemakaman	Luas Area Pertamanan dan Pemakaman	1 Ha	660,746,000.00	689,369,000.00	28,623,000.00	4.33
25.05.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana (unit)	1 Unit	660,746,000.00	689,369,000.00	28,623,000.00	4.33
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				98,971,115,088.00	93,838,871,582.00	(5,132,243,506.00)	(5.19)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	802,992,040.00	906,523,305.00	103,531,265.00	12.89
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	44,705,000.00	44,705,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	21,000,000.00	21,000,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	50,980,000.00	50,980,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	13 Orang	176,500,000.00	229,450,000.00	52,950,000.00	30.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah honorer/ PTT	17 Orang	364,856,040.00	367,732,305.00	2,876,265.00	0.79
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	16 Orang	104,951,000.00	152,656,000.00	47,705,000.00	45.45
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	60 %	26,280,000.00	49,280,000.00	23,000,000.00	87.52
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	9 Orang	26,280,000.00	49,280,000.00	23,000,000.00	87.52
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	61,310,000.00	61,310,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	61,310,000.00	61,310,000.00	0.00	0.00
16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Angka kriminalitas	136 Kasus	221,738,360.00	271,083,360.00	49,345,000.00	22.25
16.02.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Laporan	1 Laporan	34,173,360.00	34,173,360.00	0.00	0.00
16.20.	Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan ATHG	12 laporan	187,565,000.00	236,910,000.00	49,345,000.00	26.31
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	jumlah peserta sosialisasi wasbang	200 Orang	832,961,000.00	895,090,000.00	62,129,000.00	7.46
17.01.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta rapat koordinasi dengan FKUB dan tokoh masyarakat	50 Orang	62,130,000.00	124,259,000.00	62,129,000.00	100.00
17.03.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	100 Orang	770,831,000.00	770,831,000.00	0.00	0.00
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembinaan Partai Politik	8 Parpol	41,200,000.00	49,680,000.00	8,480,000.00	20.58
17.40.	Verifikasi dan validasi pengelolaan bantuan	Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan partai politik	8 parpol	41,200,000.00	49,680,000.00	8,480,000.00	20.58
20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah kasus narkoba	21 kasus	111,619,400.00	111,619,400.00	0.00	0.00
20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	150 orang	111,619,400.00	111,619,400.00	0.00	0.00
21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 Kegiatan	177,215,000.00	177,215,000.00	0.00	0.00
21.06.	Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi masyarakat	Jumlah peserta pelatihan manajemen masyarakat	25 orang	67,228,000.00	67,228,000.00	0.00	0.00
21.13.	pemantauan pengendalian dan evaluasi kegiatan pemilu	Jumlah pemantauan pengendalian dan evaluasi pemilu	10 Kecamatan	109,987,000.00	109,987,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,328,315,800.00	2,574,801,065.00	246,485,265.00	10.59

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.02. Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 Bulan	5,023,952,648.00	6,597,622,978.00	1,573,670,330.00	31.32
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikas, sumber daya alam dan listrik	12 Bulan	78,000,000.00	93,300,000.00	15,300,000.00	19.62
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	74,100,000.00	74,100,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,581,000.00	55,581,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	65,316,000.00	65,316,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	97,000,000.00	97,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	18 OK	317,700,000.00	370,650,000.00	52,950,000.00	16.67
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTT	165 orang	4,058,730,648.00	5,516,445,978.00	1,457,715,330.00	35.92
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	25 OK	238,525,000.00	286,230,000.00	47,705,000.00	20.00
01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah Bulan Jasa Dokumentasi dan publikasi	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	276,912,000.00	276,912,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	10 Unit	201,912,000.00	201,912,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	90 %	554,603,000.00	554,603,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	165 stell	554,603,000.00	554,603,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	218,790,000.00	338,340,000.00	119,550,000.00	54.64
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.09.	Pendidikan, Pelatihan dan pembinaan tenaga satpol PP	Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	4 Orang	173,790,000.00	270,340,000.00	96,550,000.00	55.56
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	101,660,000.00	101,660,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	101,660,000.00	101,660,000.00	0.00	0.00
15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio pos siskamling per jumlah desa / kelurahan	71 %	973,834,000.00	973,834,000.00	0.00	0.00
15.03.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	454 Orang	973,834,000.00	973,834,000.00	0.00	0.00
16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	100 %	705,252,000.00	705,252,000.00	0.00	0.00
16.16.	Peningkatan Operasional Trantibnas	Jumlah Operasi	12 Bulani	570,097,000.00	570,097,000.00	0.00	0.00
16.18.	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda Yang Ditegakkan	7 Perda	135,155,000.00	135,155,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				7,855,003,648.00	9,548,223,978.00	1,693,220,330.00	21.56

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.03. Dinas Pemadam Kebakaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,375,836,072.00	1,792,462,308.00	416,626,236.00	30.28
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	26,230,000.00	26,230,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan layanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	33,800,000.00	33,800,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	47,950,000.00	47,950,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	10 Kali	105,900,000.00	158,850,000.00	52,950,000.00	50.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga honorer	22 Orang	886,254,072.00	1,221,307,308.00	335,053,236.00	37.81
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	11 Kali	235,102,000.00	263,725,000.00	28,623,000.00	12.17
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	40 %	63,500,000.00	63,500,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	9 Unit	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	40 %	71,502,928.00	71,502,928.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang diadakan	60 stel	71,502,928.00	71,502,928.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang bersertifikasi	61 %	221,470,000.00	244,470,000.00	23,000,000.00	10.39
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.98.	Pendidikan/Pelatihan Kebakaran dan penanggulangan bencana	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	15 orang	176,470,000.00	176,470,000.00	0.00	0.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai akuntabilitas	68 B	72,820,000.00	91,902,000.00	19,082,000.00	26.20
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Laporan	72,820,000.00	91,902,000.00	19,082,000.00	26.20
19.	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0,94 jamkejadian	500,985,932.00	695,985,932.00	195,000,000.00	38.92
19.01.	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran Yang Tertangani	190	331,792,932.00	526,792,932.00	195,000,000.00	58.77
19.08.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	11 Unit	35,293,000.00	35,293,000.00	0.00	0.00
19.14.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Anggota Masyarakat yang Ikut Berperan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	120 Orang	133,900,000.00	133,900,000.00	0.00	0.00
25.	program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana	17 DesaKelurahan	373,992,933.00	373,992,933.00	0.00	0.00
25.01.	pelatihan pengenalan dini penanggulangan bencana masyarakat dan generasi muda	Jumlah aparatur dan non aparatur yang mengikuti pelatihan	50 Orang	145,200,000.00	145,200,000.00	0.00	0.00
25.02.	pengadaan sarana dan prasarana evakuasi bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	10 Jenis	42,800,000.00	42,800,000.00	0.00	0.00
25.03.	Pembentukan Relawan Tanggap Darurat	Jumlah relawan tanggap darurat	50 Orang	45,200,000.00	45,200,000.00	0.00	0.00
25.06.	Operasi kedaruratan bencana	Jumlah kasus bencana yang ditangani	120 Kasus	140,792,933.00	140,792,933.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,680,107,865.00	3,333,816,101.00	653,708,236.00	24.39

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.07. TENAGA KERJA

SKPD : 1.07.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	1,149,270,200.00	1,573,901,188.00	424,630,988.00	36.95
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	208,492,840.00	184,731,840.00	(23,761,000.00)	(11.40)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan dokumen	12 bulan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	5 komponen	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	16,000,000.00	216,069,000.00	200,069,000.00	1,250.43
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 bulan	43,220,000.00	43,220,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	24 kali	335,350,000.00	476,550,000.00	141,200,000.00	42.11
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	13 orang	335,961,360.00	338,133,348.00	2,171,988.00	0.65
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	13 kali	57,246,000.00	162,197,000.00	104,951,000.00	183.33
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang di pelihara	14 Unit	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	88,600,000.00	113,000,000.00	24,400,000.00	27.54
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	8 orang	88,600,000.00	113,000,000.00	24,400,000.00	27.54
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	92,142,000.00	104,962,000.00	12,820,000.00	13.91
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip dan lapta	2 dokumen	53,960,000.00	66,780,000.00	12,820,000.00	23.76
06.10.	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 laporan	38,182,000.00	38,182,000.00	0.00	0.00
15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	91 Persen	737,713,000.00	1,125,828,000.00	388,115,000.00	52.61
15.06.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	10 Orang	363,613,000.00	751,728,000.00	388,115,000.00	106.74
15.07.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah jenis sarana dan prasarana BLK yang terpelihara	5 jenis	68,300,000.00	68,300,000.00	0.00	0.00
15.11.	Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Jumlah jenis sarana BLK	4 jenis	305,800,000.00	305,800,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah SKP (Satuan Kawasan Pengembangan)	2 SKP	97,015,600.00	97,015,600.00	0.00	0.00
15.10.	Survey Identifikasi lokasi dan koordinasi rencana pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah kecamatan di survey dalam rencana pengembangan kawasan transmigrasi	2 kecamatan	97,015,600.00	97,015,600.00	0.00	0.00
17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase pekerja yang mengikuti jaminan sosial tenaga kerja	70 Persen	118,395,000.00	118,395,000.00	0.00	0.00
17.09.	Survey kebutuhan hidup layak untuk penetapan pendapatan dan upah tenaga kerja	Jumlah kecamatan yang di survei	6 Kecamatan	33,382,500.00	33,382,500.00	0.00	0.00
17.11.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Dewan Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Natuna	Nilai UMK tahunan	2,863,308 rupiah	85,012,500.00	85,012,500.00	0.00	0.00
18.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	40 Persen	615,818,000.00	777,656,000.00	161,838,000.00	26.28
18.01.	Penyebarluasan informasi bursa kerja	Jumlah sistem informasi bursa kerja	1 sistem informasi	214,403,000.00	214,403,000.00	0.00	0.00
18.04.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	227,364,000.00	227,364,000.00	0.00	0.00
18.06.	Pengembangan Keterampilan dan wirausaha tenaga kerja mandiri	Jumlah wirausaha tenaga kerja mandiri yang dikembangkan	20 orang	174,051,000.00	335,889,000.00	161,838,000.00	92.98
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,994,953,800.00	4,006,757,788.00	1,011,803,988.00	33.78

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SKPD : 1.08.01. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,238,254,000.00	1,342,571,864.00	104,317,864.00	8.42
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	9,000,000.00	1,000,000.00	(8,000,000.00)	(88.89)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	46,402,320.00	46,402,320.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	44,960,000.00	44,960,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas Keluar Daerah	19 OK	335,350,000.00	441,250,000.00	105,900,000.00	31.58
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)	18 Orang	397,606,680.00	404,024,544.00	6,417,864.00	1.61
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35 OK	333,935,000.00	333,935,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	8 Unit	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	48,000,000.00	71,000,000.00	23,000,000.00	47.92
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 satker	48,000,000.00	71,000,000.00	23,000,000.00	47.92

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat /Nilai Akuntabilitas	BB/ 74	59,940,000.00	70,880,000.00	10,940,000.00	18.25
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 laporan	59,940,000.00	70,880,000.00	10,940,000.00	18.25
15.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial(jiwa)	3.250 Jiwa	671,741,000.00	702,431,000.00	30,690,000.00	4.57
15.10.	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	jumlah data PMKS	3 Data PMKS	575,491,000.00	575,491,000.00	0.00	0.00
15.13.	Pendamping Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Penerima program UEP dan program PKH	985 Jiwa	96,250,000.00	126,940,000.00	30,690,000.00	31.89
16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	46 %	568,366,000.00	568,366,000.00	0.00	0.00
16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penderita gangguan jiwa yang direhabilitasi	5 Orang	327,385,000.00	327,385,000.00	0.00	0.00
16.22.	Pendamping program beras sejahtera (RASTRA)	Jumlah rumah tangga miskin yang menerima Rastara	1588 RTS	240,981,000.00	240,981,000.00	0.00	0.00
16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	70 %	1,150,180,000.00	1,294,280,000.00	144,100,000.00	12.53
16.02.	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah pelayanan di P2TP2A	4 pelayanan	425,115,000.00	425,115,000.00	0.00	0.00
16.10.	Fasilitasi pengembangan forum anak daerah	Jumlah forum anak yang terbentuk	6 FAK	84,485,000.00	84,485,000.00	0.00	0.00
16.12.	Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah	Jumlah pendampingan kasus anak	35 Kasus	640,580,000.00	784,680,000.00	144,100,000.00	22.50
18.	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	10 %	520,791,700.00	670,791,700.00	150,000,000.00	28.80
18.01.	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi yang dibina	8 Organisasi	254,455,000.00	404,455,000.00	150,000,000.00	58.95
18.08.	Pembinaan industri rumahan	Jumlah industri rumahan yang dibina	4 IndustriRumahan	266,336,700.00	266,336,700.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,337,272,700.00	4,800,320,564.00	463,047,864.00	10.68

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.09. PANGAN

SKPD : 1.09.01. Dinas Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	1,141,778,672.00	1,166,807,484.00	25,028,812.00	2.19
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12,600,000.00	12,600,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan-peralatan kebersihan	12 Bulan	28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	33,423,000.00	34,923,000.00	1,500,000.00	4.49
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	23,310,000.00	27,960,000.00	4,650,000.00	19.95
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	79,860,000.00	79,860,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 Bulan	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minum pegawai	12 Bulan	69,100,000.00	69,100,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	317,700,000.00	317,700,000.00	0.00	0.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	12 Bulan	377,988,672.00	387,326,484.00	9,337,812.00	2.47
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	162,197,000.00	171,738,000.00	9,541,000.00	5.88
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	58,100,000.00	58,100,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional Kantor Yang dipelihara	5 Unit	46,500,000.00	46,500,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	35,000,000.00	58,000,000.00	23,000,000.00	65.71

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparaturnya	Jumlah aparaturnya yang mengikuti kursus	10 Orang	35,000,000.00	58,000,000.00	23,000,000.00	65.71
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	53,712,000.00	53,712,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi (Lakip)	1 laporan	53,712,000.00	53,712,000.00	0.00	0.00
16.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) konsumsi (kalori/kapita/hari)	2150 (kalorikapitahari)	466,500,000.00	513,960,000.00	47,460,000.00	10.17
16.09.	Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	Jumlah peserta lomba	2 peserta	211,835,000.00	259,295,000.00	47,460,000.00	22.40
16.13.	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang terbina	11 Kelompok	163,514,000.00	163,514,000.00	0.00	0.00
16.14.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah pangan segar yang terawasi	60 sampel	91,151,000.00	91,151,000.00	0.00	0.00
17.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	3 regulasi	157,693,000.00	154,543,000.00	(3,150,000.00)	(2.00)
17.23.	peningkatan koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah rapat koordinasi	4 Kali	157,693,000.00	154,543,000.00	(3,150,000.00)	(2.00)
18.	Program penanganan daerah rawan pangan	Angka Rawan Pangan	17 Persen	767,182,328.00	759,441,328.00	(7,741,000.00)	(1.01)
18.01.	Analisis perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan	Jumlah Dokumen analisis ketersediaan dan kerawanan pangan	13 Dokumen	68,154,000.00	69,204,000.00	1,050,000.00	1.54
18.02.	analisis dan perumusan kebijakan distribusi,harga dan akses pangan	Jumlah dokumen analisi Distribusi harga dan akses pangan	24 Dokumen	97,725,328.00	89,925,328.00	(7,800,000.00)	(7.98)
18.04.	pengembangan distribusi,cadangan dan penanganan rawan pangan	Jumlah jiwa yang tertangani	1.666 jiwa	317,054,000.00	314,054,000.00	(3,000,000.00)	(0.95)
18.05.	pengembangan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan yang terbina	10 Lumbung	163,744,000.00	168,544,000.00	4,800,000.00	2.93
18.06.	pembinaan usaha produktif rumah tangga miskin	Jumlah rumah tangga miskin yang terbantu dan terbina	144 RTM	120,505,000.00	117,714,000.00	(2,791,000.00)	(2.32)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,679,966,000.00	2,764,563,812.00	84,597,812.00	3.16

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.11. LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : 1.11.01. Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,345,941,480.00	1,453,497,868.00	107,556,388.00	7.99
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	109,000,000.00	109,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	68,500,000.00	68,500,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	12 Bulan	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	17 Kali	282,400,000.00	335,350,000.00	52,950,000.00	18.75
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	21 Orang	468,303,480.00	470,253,868.00	1,950,388.00	0.42
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33 Kali	271,738,000.00	324,394,000.00	52,656,000.00	19.38
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Yang Dipelihara	6 Unit	59,900,000.00	59,900,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	12 Bulan	19,100,000.00	19,100,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	143,980,000.00	211,300,000.00	67,320,000.00	46.76
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Kursus	8 orang	143,980,000.00	211,300,000.00	67,320,000.00	46.76
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	73,508,520.00	75,997,520.00	2,489,000.00	3.39

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	73,508,520.00	75,997,520.00	2,489,000.00	3.39
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan	Persentase penanganan sampah	33 %	2,503,832,000.00	2,633,832,000.00	130,000,000.00	5.19
15.04.	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volumen Sampah Diangkut Perhari (m3)	50 M3	2,091,213,000.00	2,101,213,000.00	10,000,000.00	0.48
15.06.	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah Peserta Yang Berpartisipasi	100 Orang	200,219,000.00	200,219,000.00	0.00	0.00
15.22.	Penyediaan Sarana Pengolahan Persampahan	Jumlah Sarana	1 Unit	212,400,000.00	332,400,000.00	120,000,000.00	56.50
16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pelaku usaha/kegiatan yang taat hukum	45	664,838,776.00	662,543,776.00	(2,295,000.00)	(0.35)
16.03.	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau	10 Titik	210,634,000.00	208,339,000.00	(2,295,000.00)	(1.09)
16.12.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah Perda/Perbup Yang di Susun	1 PerdaPerbup	408,450,000.00	408,450,000.00	0.00	0.00
16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL	Jumlah Rekomendasi	10 Rekomendasi	45,754,776.00	45,754,776.00	0.00	0.00
17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Lahan Konservasi	5,6 Ha	271,740,000.00	292,080,000.00	20,340,000.00	7.49
17.07.	Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Jumlah lokasi	1 Lokasi	271,740,000.00	292,080,000.00	20,340,000.00	7.49
19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	1	634,622,000.00	706,083,000.00	71,461,000.00	11.26
19.01.	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah laporan	2 Laporan	195,342,000.00	190,752,000.00	(4,590,000.00)	(2.35)
19.03.	Penyebaran informasi lingkungan hidup	Jumlah Media Informasi	3 Media	122,560,000.00	165,656,000.00	43,096,000.00	35.16
19.15.	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Sekolah / Kelompok yang dibina	12 Sekolah	316,720,000.00	349,675,000.00	32,955,000.00	10.41
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,717,462,776.00	6,114,334,164.00	396,871,388.00	6.94

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SKPD : 1.12.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan pelayanan Administrasi perkantoran	12 Bulan	1,598,787,560.00	1,725,429,000.00	126,641,440.00	7.92
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	77,000,000.00	127,000,000.00	50,000,000.00	64.94
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	61,882,000.00	61,882,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	47,900,000.00	47,900,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	35,694,000.00	35,694,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 jenis	143,400,000.00	143,400,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	19,880,000.00	19,880,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	44,500,000.00	44,500,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	25 kali	317,700,000.00	388,300,000.00	70,600,000.00	22.22
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	335,158,560.00	341,200,000.00	6,041,440.00	1.80
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	30 kali	505,673,000.00	505,673,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	87,367,000.00	87,367,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	32,367,000.00	32,367,000.00	0.00	0.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	54,726,000.00	54,726,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	54,726,000.00	54,726,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Kependudukan	90 %	1,361,872,400.00	1,361,872,400.00	0.00	0.00
15.28.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu	Sistem SIAK Terpadu	1 Sistem	1,261,984,000.00	1,261,984,000.00	0.00	0.00
15.29.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pendataan jumlah penduduk Non Permanen	15 kecamatan	99,888,400.00	99,888,400.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,102,752,960.00	3,229,394,400.00	126,641,440.00	4.08

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : 1.13.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	956,218,584.00	1,063,279,850.00	107,061,266.00	11.20
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	5,000,000.00	2,540,000.00	(2,460,000.00)	(49.20)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	33,160,000.00	33,160,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	25 Kali	282,400,000.00	335,350,000.00	52,950,000.00	18.75
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga Honorer/ PTT	17 Orang	373,261,584.00	382,127,850.00	8,866,266.00	2.38
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	60 Kali	162,197,000.00	209,902,000.00	47,705,000.00	29.41
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	4 unit	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	75,000,000.00	98,000,000.00	23,000,000.00	30.67
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	5 Orang	75,000,000.00	98,000,000.00	23,000,000.00	30.67

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	40,498,416.00	43,038,000.00	2,539,584.00	6.27
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	40,498,416.00	43,038,000.00	2,539,584.00	6.27
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	12 DesaKel	2,146,012,500.00	2,146,012,500.00	0.00	0.00
15.04.	Penyusunan profil desa dan kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa dan Kelurahan	76 DesaKel	229,025,000.00	229,025,000.00	0.00	0.00
15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi	76 DesaKel	314,193,000.00	314,193,000.00	0.00	0.00
15.08.	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	Terlaksananya Pembinaan Pengurus/Kader TP-PKK	15 Kecamatan	368,289,500.00	368,289,500.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah Desa yang dibina	70 Desa	397,000,000.00	397,000,000.00	0.00	0.00
15.24.	Evaluasi dan Verifikasi Pembentukan Desa Persiapan	Jumlah Dokumen Kajian Desa Persiapan	1 Dokumen	574,800,000.00	574,800,000.00	0.00	0.00
15.25.	Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pilkades serentak	Jumlah Pemilihan Kepala Desa Serentak	33 Desa	262,705,000.00	262,705,000.00	0.00	0.00
16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa Mandiri	10 Lembaga	247,000,000.00	247,000,000.00	0.00	0.00
16.14.	Pembinaan BUMDES	Jumlah BUMDes Yang Dibina	10 Bumdes	247,000,000.00	247,000,000.00	0.00	0.00
17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	42 %	353,000,000.00	372,630,000.00	19,630,000.00	5.56
17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Lembaga Yang Dibina	8 Lembaga	353,000,000.00	372,630,000.00	19,630,000.00	5.56
21.	Program Pengembangan teknologi pedesaan	Jumlah pemanfaat TTG	45 Kelompok	175,910,000.00	175,910,000.00	0.00	0.00
21.01.	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Partisipasi Peserta dalam Gelar Teknologi Tepat Guna	15 Kelompok	175,910,000.00	175,910,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,053,639,500.00	4,205,870,350.00	152,230,850.00	3.76

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.15. PERHUBUNGAN

SKPD : 1.15.01. Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Layanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	1,841,921,560.00	2,143,958,900.00	302,037,340.00	16.40
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar (surat)	885 Surat	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia (bulan)	12 bulan	132,800,000.00	197,800,000.00	65,000,000.00	48.95
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara (m2)	640 MeterPersegi	44,400,000.00	44,400,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	35 jenis	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetakan dan fotocopy (eksemplar)	628 eksemplar	62,000,000.00	62,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	1 unit	31,155,600.00	50,155,600.00	19,000,000.00	60.98
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan - bahan bacaan pegawai (eksemplar)	2,045 eksemplar	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu (orang)	126 orang	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah (OK)	29 OK	353,000,000.00	494,200,000.00	141,200,000.00	40.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K (orang)	28 Orang	713,130,960.00	742,263,300.00	29,132,340.00	4.09
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	55 OK	333,935,000.00	381,640,000.00	47,705,000.00	14.29
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	2,198,600,000.00	2,830,500,000.00	631,900,000.00	28.74
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (mobil/motor/kapal)	17 Unit	2,181,600,000.00	2,813,500,000.00	631,900,000.00	28.96
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (jenis)	10 Unit	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	48,000,000.00	71,000,000.00	23,000,000.00	47.92

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan (orang)	6 orang	48,000,000.00	71,000,000.00	23,000,000.00	47.92
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	102,855,000.00	102,855,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SKPD (laporan)	3 Laporan	102,855,000.00	102,855,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Kecamatan / Desa yang terakses	58	214,089,000.00	387,040,000.00	172,951,000.00	80.78
15.12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1	55,123,000.00	74,205,000.00	19,082,000.00	34.62
15.15.	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan	Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan fasilitas sarana dan prasaranya	2	158,966,000.00	312,835,000.00	153,869,000.00	96.79
17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	jumlah orang dan barang yang diangkut	27631976227 orangton	1,134,109,000.00	1,145,279,000.00	11,170,000.00	0.98
17.14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	jumlah peserta sosialisasi	100	61,090,000.00	61,090,000.00	0.00	0.00
17.22.	Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan	jumlah pelabuhan bongkar muat yang diawasi (pelabuhan)	9	655,188,000.00	668,579,000.00	13,391,000.00	2.04
17.23.	Pelayanan jasa angkutan laut	Jumlah Trayek Angkutan Laut tang diawasi	2	122,231,000.00	120,010,000.00	(2,221,000.00)	(1.82)
17.33.	Operasional Pelayanan Transportasi Darat	jumlah terminal/sub terminal/shelter yang diawasi	11	295,600,000.00	295,600,000.00	0.00	0.00
18.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	jumlah angkutan (laut dan udara)	2424	11,514,625,119.00	11,467,625,119.00	(47,000,000.00)	(0.41)
18.05.	Pembangunan dermaga/pelabuhan	jumlah pelabuhan yang di bangun	5	11,514,625,119.00	11,467,625,119.00	(47,000,000.00)	(0.41)
22.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rasio Kecelakaan Lalu Lintas	4.26	1,070,218,000.00	1,198,495,000.00	128,277,000.00	11.99
22.04.	Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan	2	651,700,000.00	759,700,000.00	108,000,000.00	16.57
22.05.	pengawasan dan pengamanan rutin lalu lintas	Jumlah Lokasi yang diawasi	21	316,280,000.00	312,712,000.00	(3,568,000.00)	(1.13)
22.09.	Oprasional dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah prasarana keselamatan jalan yang dirawat/diperbaiki	4	102,238,000.00	126,083,000.00	23,845,000.00	23.32
24.	Program Keselamatan Pelayaran	Jumlah Kecelakaan pelayaran	1	806,855,500.00	1,208,443,500.00	401,588,000.00	49.77
24.01.	Sosialisasi keselamatan pelayaran	Jumlah peserta sosialisasi	30	64,992,500.00	67,524,500.00	2,532,000.00	3.90
24.03.	peningkatan keselamatan pelayaran	jumlah rambu - rambu laut yang diadakan	5	741,863,000.00	1,140,919,000.00	399,056,000.00	53.79
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				18,931,273,179.00	20,555,196,519.00	1,623,923,340.00	8.58

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.16. KOMUNIKASI DAN INFORMASI

SKPD : 1.16.01. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	2,157,807,200.00	2,447,833,600.00	290,026,400.00	13.44
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	420,500,000.00	573,000,000.00	152,500,000.00	36.27
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 bulan	53,600,000.00	53,600,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	42,136,600.00	42,136,600.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 bulan	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	319,430,000.00	319,430,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	12 bulan	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 OK	494,200,000.00	547,150,000.00	52,950,000.00	10.71
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	21 Orang	549,825,600.00	538,992,000.00	(10,833,600.00)	(1.97)
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	100 OK	143,115,000.00	238,525,000.00	95,410,000.00	66.67
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	115,000,000.00	115,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 unit	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	4 orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	63,240,000.00	65,790,000.00	2,550,000.00	4.03
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan kinerja OPD	2 laporan	63,240,000.00	65,790,000.00	2,550,000.00	4.03
15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang memiliki berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	60.47 %	2,869,757,000.00	2,869,757,000.00	0.00	0.00
15.08.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	480 artikel	133,200,000.00	133,200,000.00	0.00	0.00
15.13.	Kegiatan Implementasi E-Government	jumlah layanan e-Government	10 layanan	132,600,000.00	132,600,000.00	0.00	0.00
15.18.	Pembangunan infrastruktur e-government	Jumlah organisasi perangkat Daerah yang terintegrasi e-gov	13 OPD	2,603,957,000.00	2,603,957,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100 %	86,120,000.00	86,120,000.00	0.00	0.00
15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral	1 dokumen	86,120,000.00	86,120,000.00	0.00	0.00
17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase desa/kelurahan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	11.84 %	247,390,900.00	247,390,900.00	0.00	0.00
17.02.	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	4 Kelompok	247,390,900.00	247,390,900.00	0.00	0.00
18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase aspirasi/opini publik yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %	101,700,000.00	113,550,000.00	11,850,000.00	11.65
18.02.	Pengelolaan aspirasi & Opini Publik	jumlah opini publik yang di kelola	20 aspirasi opini pu	101,700,000.00	113,550,000.00	11,850,000.00	11.65
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,686,015,100.00	6,013,441,500.00	327,426,400.00	5.76

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.18. PENANAMAN MODAL

SKPD : 1.18.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,545,303,784.00	1,927,958,449.00	382,654,665.00	24.76
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,000,000.00	5,000,000.00	(1,000,000.00)	(16.67)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	160,000,000.00	120,000,000.00	(40,000,000.00)	(25.00)
01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	51,520,000.00	51,620,000.00	100,000.00	0.19
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25,905,000.00	25,905,000.00	0.00	0.00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	(50.00)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis	212,580,000.00	331,744,000.00	119,164,000.00	56.06
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	34,997,000.00	34,997,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	20 kali	405,950,000.00	500,300,000.00	94,350,000.00	23.24
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	jumlah tenaga honorer	22 Orang	484,223,784.00	494,352,449.00	10,128,665.00	2.09
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	8 kali	76,328,000.00	278,740,000.00	202,412,000.00	265.19
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	103,593,816.00	106,593,816.00	3,000,000.00	2.90
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	49,309,900.00	49,309,900.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	40,000,000.00	43,000,000.00	3,000,000.00	7.50
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	14,283,916.00	14,283,916.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	90 %	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	10 stell	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	5 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74 BB	57,610,000.00	57,610,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lakip	1 laporan	57,610,000.00	57,610,000.00	0.00	0.00
15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	55 Investor	455,017,000.00	455,017,000.00	0.00	0.00
15.10.	Penyelenggaraan pameran/promosi investasi	Jumlah pelaksanaan pameran/ promosi	3 kali	161,859,000.00	161,859,000.00	0.00	0.00
15.13.	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dibidang Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Peraturan Perundangan-undangan dibidang Penanaman Modal	1 dokumen	238,600,000.00	238,600,000.00	0.00	0.00
15.18.	Pemeliharaan dan pengembangan website penanaman modal	Jumlah Website PMPTSP	1 Website	54,558,000.00	54,558,000.00	0.00	0.00
16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	47 %	675,554,000.00	637,390,000.00	(38,164,000.00)	(5.65)
16.06.	Penyederhanaan prosedur perizinan/non perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah izin/non izin yang dikeluarkan	1280 izin/non izin	264,087,000.00	264,087,000.00	0.00	0.00
16.10.	Sosialisasi perizinan/non perizinan dan penanaman modal	Jumlah peserta sosialisasi	40 Badan Usaha	162,755,000.00	162,755,000.00	0.00	0.00
16.12.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan/non perizinan dan penanaman modal	Jumlah badan usaha yang di awasi dan dikendalikan	55 Badan Usaha	248,712,000.00	210,548,000.00	(38,164,000.00)	(15.34)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,899,078,600.00	3,269,569,265.00	370,490,665.00	12.78

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 1.23. PERPUSTAKAAN

SKPD : 1.23.01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,740,823,040.00	1,776,847,040.00	36,024,000.00	2.07
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	138,000,000.00	74,000,000.00	(64,000,000.00)	(46.38)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	50,870,000.00	50,870,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	444,500,000.00	444,500,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	44,992,000.00	44,992,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	370,650,000.00	423,600,000.00	52,950,000.00	14.29
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 Bulan	361,073,040.00	369,983,040.00	8,910,000.00	2.47
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dalam daerah	12 Bulan	171,738,000.00	209,902,000.00	38,164,000.00	22.22
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	403,800,000.00	433,800,000.00	30,000,000.00	7.43
02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	12 Bulan	255,000,000.00	255,000,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	25,000,000.00	55,000,000.00	30,000,000.00	120.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	97,000,000.00	97,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	26,800,000.00	26,800,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	160,000,000.00	183,000,000.00	23,000,000.00	14.38
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur	4 Orang	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
05.08.	Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan	6 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
05.93.	Pendidikan dan pelatihan tenaga Kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan	6	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	66,720,000.00	66,720,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	4 Laporan	66,720,000.00	66,720,000.00	0.00	0.00
16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah pengelola arsip kecamatan/desa yang mendapat pembinaan	20 Orang	157,852,513.00	157,852,513.00	0.00	0.00
16.02.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah Satker yang didata dan ditata	3 Satker	157,852,513.00	157,852,513.00	0.00	0.00
18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah Pengguna Layanan Informasi Kearsipan	558 Pengguna	167,240,000.00	235,180,000.00	67,940,000.00	40.62
18.06.	Bimtek Pengelolaan Arsip	Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek	29 OPD	167,240,000.00	235,180,000.00	67,940,000.00	40.62
21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung Perpustakaan	13400 Orang	1,267,678,000.00	1,267,678,000.00	0.00	0.00
21.02.	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta lomba minat baca	75 Orang	349,731,000.00	349,731,000.00	0.00	0.00
21.09.	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah bahan pustaka perpustakaan umum daerah	4000 Eks	239,700,000.00	239,700,000.00	0.00	0.00
21.13.	Pelayanan perpustakaan keliling	Frekuensi perpustakaan keliling menyinggahi sekolah	561 Kali	678,247,000.00	678,247,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,964,113,553.00	4,121,077,553.00	156,964,000.00	3.96

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 2.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKPD : 2.01.01. Dinas Perikanan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2,714,030,000.00	3,058,282,820.00	344,252,820.00	12.68
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	1965 surat	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	12 bulan	232,830,280.00	232,830,280.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	1252 M	65,120,000.00	65,120,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	70 jenis	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetak dan fotocopy	72120 eksamplar	100,000,000.00	104,135,000.00	4,135,000.00	4.14
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan pegawai	10 eksamplar	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu	122 Orang	279,980,000.00	279,980,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	27 OK	476,550,000.00	811,900,000.00	335,350,000.00	70.37
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K	42 Orang	756,432,720.00	761,200,540.00	4,767,820.00	0.63
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	310 OK	586,117,000.00	586,117,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	70 %	833,490,000.00	453,490,000.00	(380,000,000.00)	(45.59)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	44, Unit(MobilMoto	640,000,000.00	260,000,000.00	(380,000,000.00)	(59.38)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan-perengkapan kantor yang dipelihara	12 jenis	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah terehabilitasinya gedung kantor	402 M	123,490,000.00	123,490,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang bersertifikasi	65 %	175,000,000.00	199,000,000.00	24,000,000.00	13.71
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kursus keterampilan	10 Orang	175,000,000.00	199,000,000.00	24,000,000.00	13.71

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	116,880,000.00	116,880,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2 Laporan	116,880,000.00	116,880,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah volume produk olahan hasil perikanan (ton)	129,79 Ton	369,300,000.00	369,300,000.00	0.00	0.00
15.15.	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok yang dibina	15 kelompok	174,240,000.00	174,240,000.00	0.00	0.00
15.16.	Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	30 Orang	195,060,000.00	195,060,000.00	0.00	0.00
20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	2692,82 Ton	894,145,197.00	894,145,197.00	0.00	0.00
20.02.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah kelompok yang dibina	120 Kelompok	262,507,277.00	262,507,277.00	0.00	0.00
20.04.	Pengembangan BBIP	Jumlah bibit ikan yang dihasilkan	18000 ekor	359,526,000.00	359,526,000.00	0.00	0.00
20.09.	Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan budidaya	Jumlah jenis sarana dan prasarana perikanan budidaya	6 jenis	272,111,920.00	272,111,920.00	0.00	0.00
21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	104541.62 Ton	1,857,950,280.00	1,898,465,280.00	40,515,000.00	2.18
21.01.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah nelayan perikanan yang terbina	200 Orang	269,354,280.00	309,869,280.00	40,515,000.00	15.04
21.08.	Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Jumlah jenis sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	3 Jenis	1,588,596,000.00	1,588,596,000.00	0.00	0.00
26.	Program penyediaan sistem informasi dan data base produksi perikanan	Jumlah sistem data base perikanan	1 sistem database perikanan	200,670,000.00	200,670,000.00	0.00	0.00
26.03.	Penyediaan data base kelautan dan perikanan	Jumlah sistem informasi data base perikanan	1 Dokumen	200,670,000.00	200,670,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				7,161,465,477.00	7,190,233,297.00	28,767,820.00	0.40

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 2.02. PARIWISATA

SKPD : 2.02.01. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,680,909,174.00	1,774,803,782.00	93,894,608.00	5.59
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	35,500,000.00	35,500,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	55,915,342.00	55,915,342.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	237,050,000.00	322,150,000.00	85,100,000.00	35.90
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 bulan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	22 Kali	423,600,000.00	423,600,000.00	0.00	0.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/tenaga honorer	21 Orang	528,482,832.00	537,277,440.00	8,794,608.00	1.66
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	21 Kali	200,361,000.00	200,361,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	237,000,000.00	237,000,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	68,250,000.00	104,250,000.00	36,000,000.00	52.75

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	4 Orang	68,250,000.00	104,250,000.00	36,000,000.00	52.75
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	74 BB	38,176,000.00	38,176,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen/ laporan	3 dokumen/lapora	38,176,000.00	38,176,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah jenis budaya yang dikembangkan	90 jenis budaya	287,290,000.00	287,290,000.00	0.00	0.00
15.01.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah peserta workshop	15 orang	287,290,000.00	287,290,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara & mancanegara	12.619 org	1,982,990,000.00	1,897,890,000.00	(85,100,000.00)	(4.29)
15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Jumlah event/ pameran yang dilaksanakan	2 event/pameran	1,501,294,000.00	1,416,194,000.00	(85,100,000.00)	(5.67)
15.12.	Festival wisata bahari	Jumlah event wisata bahari	2 event	481,696,000.00	481,696,000.00	0.00	0.00
16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah sarana wisata di objek wisata	1 OW	6,955,386,560.00	2,512,870,938.00	(4,442,515,622.00)	(63.87)
16.02.	Peningkatan sarana penunjang wisata	Jumlah sarana pariwisata	1 paket	2,751,945,869.00	1,084,370,119.00	(1,667,575,750.00)	(60.60)
16.06.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah objek wisata yang dikembangkan	2 OW	3,221,311,691.00	446,371,819.00	(2,774,939,872.00)	(86.14)
16.14.	Kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan kepariwisataan	Jumlah dokumen perencanaan kepariwisataan	3 dokumen	982,129,000.00	982,129,000.00	0.00	0.00
16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah benda cagar budaya yang terkelola dengan baik	400 item	2,823,290,000.00	393,450,000.00	(2,429,840,000.00)	(86.06)
16.11.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah item cagar budaya yang dikelola	1	361,890,000.00	361,890,000.00	0.00	0.00
16.21.	Pembangunan rumah adat	Tertatanya adat istiadat	1 unit	2,461,400,000.00	31,560,000.00	(2,429,840,000.00)	(98.72)
17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	90 jenis budaya	813,318,000.00	813,318,000.00	0.00	0.00
17.04.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah penayangan bioskop keliling	30 kalitayang	126,970,000.00	126,970,000.00	0.00	0.00
17.07.	Partisipasi parade tari daerah	Jumlah parade tari daerah	1 kali parade	460,524,000.00	460,524,000.00	0.00	0.00
17.15.	Pemeliharaan pembangunan panggung atraksi budaya	Jumlah pemeliharaan panggung atraksi budaya	1 panggung atraksi	225,824,000.00	225,824,000.00	0.00	0.00
17.	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah pelaku usaha pariwisata	150 org	873,225,000.00	1,172,620,000.00	299,395,000.00	34.29
17.08.	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah masyarakat/ pokdarwis yang dibina	150 orang	873,225,000.00	1,172,620,000.00	299,395,000.00	34.29
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				15,759,834,734.00	9,231,668,720.00	(6,528,166,014.00)	(41.42)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 2.03. PERTANIAN

SKPD : 2.03.01. Dinas Pertanian

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,403,231,650.00	1,505,297,000.00	102,065,350.00	7.27
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat masuk dan surat keluar	12 bulan	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	25,213,000.00	35,213,000.00	10,000,000.00	39.66
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	37 Unit	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah buln penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	86,000,000.00	86,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik	18 OK	317,700,000.00	353,000,000.00	35,300,000.00	11.11
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT/ THL	12 Bulan	538,375,650.00	545,600,000.00	7,224,350.00	1.34
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	18 OK	219,443,000.00	228,984,000.00	9,541,000.00	4.35
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan-peralatan perkantoran	12 Bulan	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	70,000,000.00	93,000,000.00	23,000,000.00	32.86

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	12 Bulan	70,000,000.00	93,000,000.00	23,000,000.00	32.86
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat /Nilai Akuntabilitas	74 BB	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi (Lakip, Lapta)	2 Dokumen	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
17.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok pemakai teknologi	13 Kelompok	1,369,000,000.00	1,369,000,000.00	0.00	0.00
17.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK Bidang Kedaulatan pangan) (DAK Bidang Pertanian)	Jumlah Longstorage	13 unit	1,369,000,000.00	1,369,000,000.00	0.00	0.00
18.	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi pertanian/ perkebunan (ton)	23687 ton	889,437,000.00	1,007,977,000.00	118,540,000.00	13.33
18.03.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (Entrys)	Jumlah bibit unggul yang tersedia	1500 batang	156,220,000.00	156,220,000.00	0.00	0.00
18.43.	peremajaan tanaman kelapa	Jumlah bibit kelapa yang ditanam	50000 batang	0.00	118,540,000.00	118,540,000.00	100.00
18.52.	optimasi tanaman pangan/hortikultura	Jumlah IP (Indeks Pertanaman) pertahun	100 ha	401,356,000.00	401,356,000.00	0.00	0.00
18.53.	pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	Jumlah tanaman per hektar	50 Ha	187,092,000.00	187,092,000.00	0.00	0.00
18.64.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna	Jumlah alat mesin perkebunan	3 unit	144,769,000.00	144,769,000.00	0.00	0.00
19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	jumlah penyuluh bersertifikat	15 org	329,220,000.00	434,707,000.00	105,487,000.00	32.04
19.06.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok binaan	10 Kelompok	193,320,000.00	298,807,000.00	105,487,000.00	54.57
19.07.	Operasional penyuluh pertanian dan peternakan	Jumlah operasional BPP, UPTD dan Puskesmas	3 Unit kerja	135,900,000.00	135,900,000.00	0.00	0.00
20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah populasi ternak	10281 ekor	184,883,000.00	184,883,000.00	0.00	0.00
20.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah ternak yang di layani (Ekor)	1000 ekor	184,883,000.00	184,883,000.00	0.00	0.00
23.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase kelompok peternak yang menggunakan teknologi (33 Kelompok)	45,38 %	90,732,000.00	90,732,000.00	0.00	0.00
23.07.	pengadaan sarana dan prasaran teknologi inseminasi buatan	jumlah ternak sapi yang di IB (dosis)	150 Dosis	90,732,000.00	90,732,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,581,503,650.00	4,930,596,000.00	349,092,350.00	7.62

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 2.04. PERDAGANGAN

SKPD : 2.04.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Akuntabilitas Kinerja	12 Bulan	1,283,130,680.00	1,569,811,328.00	286,680,648.00	22.34
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik, air dan internet	12 Bulan	5,000,000.00	2,000,000.00	(3,000,000.00)	(60.00)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	7,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	42.86
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan pengadaan dokumen	12 bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	210,300,000.00	210,300,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 bulan	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	282,400,000.00	567,664,000.00	285,264,000.00	101.01
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	12 bulan	496,069,680.00	497,486,328.00	1,416,648.00	0.29
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	200,361,000.00	200,361,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang di pelihara	12 bulan	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan yang dipelihara	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	90 %	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	60 Stell	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu	60 stell	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	62,240,000.00	85,240,000.00	23,000,000.00	36.95
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	1 Satker	62,240,000.00	85,240,000.00	23,000,000.00	36.95
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	74 BB	22,500,165.00	22,500,165.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	22,500,165.00	22,500,165.00	0.00	0.00
15.	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1066	677,492,000.00	677,492,000.00	0.00	0.00
15.16.	Perluasan KUR	Jumlah KUMKM yang mendapat sosialisasi KUR	50 orang	283,210,000.00	283,210,000.00	0.00	0.00
15.19.	Fasilitasi pendamping dana bergulir	Persentase pengembalian dana bergulir	30,50 %	394,282,000.00	394,282,000.00	0.00	0.00
15.	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan	PAD sektor metrologi (Rp)	30000000	1,809,774,000.00	1,413,529,000.00	(396,245,000.00)	(21.89)
15.04.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah UPT yang difasilitasi	1 UPT	141,245,000.00	240,000,000.00	98,755,000.00	69.92
15.05.	Sidang tera ulang kemetrologian terhadap alat UTTP	Jumlah alat ukur yang di tera ulang	350 alatukur	338,930,000.00	338,930,000.00	0.00	0.00
15.07.	Pengadaan peralatan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian	Jumlah pengadaan peralatan/mobilitas	20 alat	1,329,599,000.00	834,599,000.00	(495,000,000.00)	(37.23)
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Wira Usaha Baru	7,06	287,040,000.00	287,040,000.00	0.00	0.00
16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan wirausaha	45 orang	287,040,000.00	287,040,000.00	0.00	0.00
16.	Program Pengembangan industri kecil dan menengah	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	91,00	699,905,000.00	699,905,000.00	0.00	0.00
16.12.	Fasilitasi sertifikasi produk daerah	Jumlah sertifikat produk yang dikeluarkan	15 Sertifikat	118,305,000.00	118,305,000.00	0.00	0.00
16.25.	penyediaan dan pengembangan kemasan produk industri kecil menengah	Jumlah IKM yang mendapat bantuan design produk kemasan	10 IKM	109,200,000.00	109,200,000.00	0.00	0.00
16.29.	Fasilitasi peningkatan peran serta Dekranasda	Jumlah produk kerajinan	2 produk	472,400,000.00	472,400,000.00	0.00	0.00
17.	Program pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah produk unggulan UMKM	9 produk	271,065,000.00	271,065,000.00	0.00	0.00
17.20.	Pemutakhiran data dan informasi	Jumlah laporan yang di update	1 laporan	271,065,000.00	271,065,000.00	0.00	0.00
18.	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	65	519,955,000.00	878,841,000.00	358,886,000.00	69.02
18.20.	Pembangunan pasar	Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit	133,425,000.00	548,125,000.00	414,700,000.00	310.81

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
18.27.	Pemantauan distribusi harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah laporan kebutuhan bahan pokok masyarakat	15 laporan	216,380,000.00	198,730,000.00	(17,650,000.00)	(8.16)
18.28.	Peningkatan pelayanan dan informasi dalam rangka program tol laut	Jumlah laporan bongkar muat tol laut	30 laporan	170,150,000.00	131,986,000.00	(38,164,000.00)	(22.43)
18.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi pelaksana RAT	24,24 %	358,000,000.00	358,000,000.00	0.00	0.00
18.16.	Penataan kelembagaan koperasi	Jumlah koperasi yang dibubarkan	40 Koperasi	358,000,000.00	358,000,000.00	0.00	0.00
19.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah rata-rata produksi IKM	1500 Kg	5,500,000,000.00	12,748,200.00	(5,487,251,800.00)	(99.77)
19.04.	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam	Jumlah dokumen DED	1 dokumen	5,500,000,000.00	12,748,200.00	(5,487,251,800.00)	(99.77)
31.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Produk Unggulan	Persentase Produk Unggulan Yang dipasarkan	47 %	224,943,000.00	524,943,000.00	300,000,000.00	133.37
31.02.	Pameran promosi produk unggulan daerah	Jumlah lokasi pameran	3 lokasi	224,943,000.00	524,943,000.00	300,000,000.00	133.37
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				11,916,044,845.00	7,001,114,693.00	(4,914,930,152.00)	(41.25)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.01. PERENCANAAN

SKPD : 3.01.01. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	12 Bulan	2,068,115,852.00	2,361,967,930.00	293,852,078.00	14.21
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	131,000,000.00	141,000,000.00	10,000,000.00	7.63
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	481,030,000.00	495,645,000.00	14,615,000.00	3.04
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	39 Kali	688,350,000.00	900,150,000.00	211,800,000.00	30.77
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga Honorer	16 Orang	371,448,852.00	381,180,930.00	9,732,078.00	2.62
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	7 Kali	66,787,000.00	114,492,000.00	47,705,000.00	71.43
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	126,000,000.00	126,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	90 %	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	65 Stel	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	225,000,000.00	248,000,000.00	23,000,000.00	10.22
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	225,000,000.00	248,000,000.00	23,000,000.00	10.22
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	78/ BB	29,110,000.00	29,110,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	29,110,000.00	29,110,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Yang Dimanfaatkan	2 Penelitian	362,140,000.00	590,771,000.00	228,631,000.00	63.13
15.06.	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Laporan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	1 Laporan	195,886,000.00	386,917,000.00	191,031,000.00	97.52
15.08.	Koordinasi dan Fasilitasi Kelitbangan	Jumlah Koordinasi Kelitbangan	12 Koordinasi	166,254,000.00	203,854,000.00	37,600,000.00	22.62
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Persentase Tingkat Keterisian Data Dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah	40 %	590,196,000.00	625,496,000.00	35,300,000.00	5.98
15.23.	Pengembangan sistem data dan informasi daerah	Jumlah sistem data	1 sistem data	91,050,000.00	126,350,000.00	35,300,000.00	38.77
15.24.	Analisis Data Pembangunan Daerah	data pembangunan daerah	5 jenis	499,146,000.00	499,146,000.00	0.00	0.00
21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen RKPD Yang Ditetapkan Dengan PERKADA	1	2,802,591,000.00	3,902,277,000.00	1,099,686,000.00	39.24
21.08.	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah perbup RKPD dan RKPD Perubahan	2 Perbup	326,255,000.00	290,955,000.00	(35,300,000.00)	(10.82)
21.09.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD	1 penyelenggaraan	632,482,000.00	612,482,000.00	(20,000,000.00)	(3.16)
21.16.	Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD)	Jumlah Dokumen RKTD	1 Dokumen	90,100,000.00	90,100,000.00	0.00	0.00
21.31.	Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah	Aplikasi Simrenbang	1 aplikasi	440,774,000.00	454,915,000.00	14,141,000.00	3.21
21.33.	Fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan desa	Jumlah desa yang disinkronisasikan dokumen RPJMDes dan RKPDes	30 Desa	242,580,000.00	277,080,000.00	34,500,000.00	14.22
21.34.	Revisi RPJPD	Jumlah Ranperda RPJPD	Ranperda	0.00	1,065,295,000.00	1,065,295,000.00	100.00
21.35.	Revisi RPJMD	Jumlah Ranperda RPJMD	1 Ranperda	769,500,000.00	769,500,000.00	0.00	0.00
21.38.	Fasilitasi Penyusunan RENSTRA	Jumlah SKPD yang difasilitasi	44 SKPD	300,900,000.00	341,950,000.00	41,050,000.00	13.64
22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD bidang ekonomi	94,00 %	672,748,000.00	851,748,000.00	179,000,000.00	26.61
22.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	15 koordinasi	221,261,000.00	327,161,000.00	105,900,000.00	47.86
22.09.	Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan LP2KD	1 Laporan	118,000,000.00	118,000,000.00	0.00	0.00
22.13.	Fasilitasi pelaksanaan RAD-PG	Jumlah Laporan	1 Laporan	130,514,000.00	130,514,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
22.14.	Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan ekonomi daerah	Jumlah produk unggulan daerah (PUD)	1 PUD	202,973,000.00	276,073,000.00	73,100,000.00	36.01
23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD bidang Sosial budaya	80 %	647,457,000.00	1,066,411,000.00	418,954,000.00	64.71
23.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi	15 koordinasi	227,614,000.00	418,744,000.00	191,130,000.00	83.97
23.08.	Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian target SDG's	Persentase capaian Target indikator SDG's	25%	141,880,000.00	171,280,000.00	29,400,000.00	20.72
23.09.	Fasilitasi dan Koordinasi Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah tatanan kabupaten/kota sehat yang sehat	4 tatanan	277,963,000.00	476,387,000.00	198,424,000.00	71.39
24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	94,00 %	514,811,000.00	734,175,000.00	219,364,000.00	42.61
24.04.	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi	20 koordinasi	195,994,000.00	304,244,000.00	108,250,000.00	55.23
24.05.	Fasilitasi perencanaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa yang terseleksi	5 Desa	211,317,000.00	256,317,000.00	45,000,000.00	21.30
24.06.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah koordinasi	7 koordinasi	107,500,000.00	173,614,000.00	66,114,000.00	61.50
33.	Program pengendalian perencanaan pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	25 %	532,144,000.00	713,708,000.00	181,564,000.00	34.12
33.01.	Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD	2 laporan	81,860,000.00	96,119,000.00	14,259,000.00	17.42
33.02.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan monitoring	2 Laporan	450,284,000.00	617,589,000.00	167,305,000.00	37.16
34.	Program Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah	4 laporan	256,210,000.00	256,210,000.00	0.00	0.00
34.01.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	Laporan LKPJ	1 laporan	167,450,000.00	167,450,000.00	0.00	0.00
34.02.	Penyusunan Perjanjian kinerja (Penja)	Jumlah dokumen Penja	2 dokumen	88,760,000.00	88,760,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,831,522,852.00	11,510,873,930.00	2,679,351,078.00	30.34

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.02. KEUANGAN

SKPD : 3.02.01. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	2,721,681,560.00	3,030,242,040.00	308,560,480.00	11.34
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	318,150,000.00	318,150,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000.00	150,000,000.00	30,000,000.00	25.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	225,000,000.00	267,500,000.00	42,500,000.00	18.89
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	340,300,000.00	340,300,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	55,000,000.00	65,000,000.00	10,000,000.00	18.18
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36 Kali	494,200,000.00	642,100,000.00	147,900,000.00	29.93
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	669,588,560.00	719,126,040.00	49,537,480.00	7.40
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36	219,443,000.00	248,066,000.00	28,623,000.00	13.04
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	260,700,000.00	315,200,000.00	54,500,000.00	20.91
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/ gudang kantor	1 Gedung	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8 unit	140,000,000.00	177,500,000.00	37,500,000.00	26.79
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	32 Unit	68,200,000.00	85,200,000.00	17,000,000.00	24.93
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	90,000,000.00	135,000,000.00	45,000,000.00	50.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	90,000,000.00	135,000,000.00	45,000,000.00	50.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	76,00 BB	75,000,000.00	100,780,000.00	25,780,000.00	34.37
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	75,000,000.00	100,780,000.00	25,780,000.00	34.37
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu Dalam penetapan APBD	TepatWaktu	5,766,452,000.00	7,461,250,000.00	1,694,798,000.00	29.39
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	860,200,000.00	1,362,200,000.00	502,000,000.00	58.36
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	870,300,000.00	1,342,300,000.00	472,000,000.00	54.23
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	515,140,000.00	531,130,000.00	15,990,000.00	3.10
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	580,260,000.00	676,740,000.00	96,480,000.00	16.63
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	553,450,000.00	572,450,000.00	19,000,000.00	3.43
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	675,010,000.00	849,938,000.00	174,928,000.00	25.91
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	326,312,000.00	354,512,000.00	28,200,000.00	8.64
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Sistem Aplikasi Keuangan	5 Aplikasi	1,385,780,000.00	1,771,980,000.00	386,200,000.00	27.87
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	Tertib administrasi keuangan daerah	12 Bulan	1,188,484,000.00	1,501,082,000.00	312,598,000.00	26.30
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	264,550,000.00	278,250,000.00	13,700,000.00	5.18
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	345,100,000.00	394,500,000.00	49,400,000.00	14.31
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	578,834,000.00	828,332,000.00	249,498,000.00	43.10
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Persentase aparatur keuangan yang berkompetensi	85 %	82,450,000.00	82,450,000.00	0.00	0.00
53.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	48 SKPD	82,450,000.00	82,450,000.00	0.00	0.00
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah	Opini Audit BPK	WTP	755,286,000.00	810,626,000.00	55,340,000.00	7.33
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	321,860,000.00	321,860,000.00	0.00	0.00
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	433,426,000.00	488,766,000.00	55,340,000.00	12.77

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah	46 %	1,461,100,000.00	2,017,869,000.00	556,769,000.00	38.11
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah	1 laporan	88,700,000.00	154,578,000.00	65,878,000.00	74.27
57.03.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	161,960,000.00	276,242,000.00	114,282,000.00	70.56
57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	245,036,000.00	312,982,000.00	67,946,000.00	27.73
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	466,557,000.00	653,187,000.00	186,630,000.00	40.00
57.06.	Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah	Jumlah laporan daftar kendaraan milik Pemda	1 laporan	170,700,000.00	211,216,000.00	40,516,000.00	23.74
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	1 Kegiatan	141,447,000.00	161,657,000.00	20,210,000.00	14.29
57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah			186,700,000.00	248,007,000.00	61,307,000.00	32.84
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				12,401,153,560.00	15,454,499,040.00	3,053,345,480.00	24.62

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.02. KEUANGAN

SKPD : 3.02.02. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	945,286,760.00	1,307,296,232.00	362,009,472.00	38.30
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			51,600,000.00	99,350,000.00	47,750,000.00	92.54
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	37,205,440.00	7,205,440.00	24.02
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000.00	49,259,000.00	19,259,000.00	64.20
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			0.00	118,000,000.00	118,000,000.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	27,200,000.00	27,200,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	264,750,000.00	370,650,000.00	105,900,000.00	40.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran			309,998,760.00	316,647,792.00	6,649,032.00	2.14
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dalam daerah	12 Bulan	171,738,000.00	228,984,000.00	57,246,000.00	33.33
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	83,000,000.00	125,250,000.00	42,250,000.00	50.90
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			0.00	57,250,000.00	57,250,000.00	100.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	30,000,000.00	53,000,000.00	23,000,000.00	76.67
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur	4 Orang	30,000,000.00	53,000,000.00	23,000,000.00	76.67
32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			1,353,193,000.00	1,490,837,560.00	137,644,560.00	10.17
32.01.	Sosialisasi sadar pajak			54,832,000.00	54,832,000.00	0.00	0.00
32.02.	Pendataan objek pajak			81,632,000.00	81,632,000.00	0.00	0.00
32.03.	Penagihan wajib pajak			75,884,000.00	75,884,000.00	0.00	0.00
32.04.	Pemutakhiran data Pajak			61,000,000.00	61,000,000.00	0.00	0.00
32.06.	Rekonsiliasi retribusi			37,280,000.00	37,280,000.00	0.00	0.00
32.09.	Analisa Zona Nilai Tanah			116,132,000.00	116,132,000.00	0.00	0.00
32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapan Daerah			324,848,000.00	361,230,000.00	36,382,000.00	11.20
32.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB		0	506,742,000.00	608,004,560.00	101,262,560.00	19.98
32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2		0	94,843,000.00	94,843,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,455,479,760.00	3,020,383,792.00	564,904,032.00	23.01

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.03. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SKPD : 3.03.01. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,590,301,020.00	1,590,301,020.00	0.00	0.00
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	114,823,700.00	114,823,700.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	34,400,000.00	34,400,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	224,500,000.00	224,500,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	284,500,000.00	284,500,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	57 orang	92,400,000.00	92,400,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	45 kali	370,650,000.00	370,650,000.00	0.00	0.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	208,663,320.00	208,663,320.00	0.00	0.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	22 orang	63,364,000.00	63,364,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	126,000,000.00	130,000,000.00	4,000,000.00	3.17
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	71,000,000.00	75,000,000.00	4,000,000.00	5.63
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	67 jenis	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / nilai akuntabilitas	74,00 BB	49,710,000.00	49,710,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	49,710,000.00	49,710,000.00	0.00	0.00
29.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	persentase penyelesaian kasus kedisiplinan	100 %	996,681,000.00	1,100,304,000.00	103,623,000.00	10.40
29.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	5 kasus	48,771,000.00	48,771,000.00	0.00	0.00
29.19.	Pemukhtahiran tanda pengenal PNS	Jumlah tanda pengenal PNS	1000 tandapengen	73,220,000.00	176,843,000.00	103,623,000.00	141.52
29.43.	Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat II dan III	Jumlah Peserta Diklat Tingkat II dan III	25 Orang	486,750,000.00	486,750,000.00	0.00	0.00
29.46.	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah Pengiriman ASN Untuk pendidikan dan pelatihan teknis	15 Orang	387,940,000.00	387,940,000.00	0.00	0.00
34.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Persentase Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya	85,67 %	5,090,817,900.00	5,136,741,760.00	45,923,860.00	0.90
34.03.	Pendidikan dan Pelatihan / Pengiriman Prajabatan Bagi Calon ASN Daerah	Jumlah peserta pelatihan prajabatan bagi Calon ASN	290 Orang	3,334,327,900.00	2,938,392,760.00	(395,935,140.00)	(11.87)
34.08.	Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara	Jumlah formasi calon ASN	200 formasi	0.00	314,096,000.00	314,096,000.00	100.00
34.10.	Tugas Belajar dan Bantuan Dinas	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	24 orang	1,126,485,000.00	1,126,485,000.00	0.00	0.00
34.12.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	80 orang	194,168,000.00	194,168,000.00	0.00	0.00
34.17.	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama	5 jabatan	435,837,000.00	563,600,000.00	127,763,000.00	29.31
36.	Program Peningkatan Pelayanan Aparatur Pemerintah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	90 %	471,970,000.00	471,970,000.00	0.00	0.00
36.01.	Pengelolaan Administrasi Mutasi, Kepangkatan, Berkala, Invasing dan Pensiun	Jumlah penyelesaian administrasi mutasi, kepangkatan, berkala, invasing dan pensiun	1245 SK	471,970,000.00	471,970,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,370,479,920.00	8,547,026,780.00	176,546,860.00	2.11

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.03. Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelanggan / Pengguna	2,61 B()	31,258,138,320.00	36,486,536,070.00	5,228,397,750.00	16.73
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	97,000,000.00	97,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1,840,000,000.00	1,840,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	530,000,000.00	560,000,000.00	30,000,000.00	5.66
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	290,000,000.00	630,000,000.00	340,000,000.00	117.24
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	16 Jenis	1,473,892,000.00	1,783,892,000.00	310,000,000.00	21.03
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	362,800,000.00	208,800,000.00	(154,000,000.00)	(42.45)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	1,588,600,000.00	2,418,600,000.00	830,000,000.00	52.25
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	208 kali	3,489,550,000.00	4,754,150,000.00	1,264,600,000.00	36.24
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	252 orang	5,209,942,320.00	5,288,558,070.00	78,615,750.00	1.51
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	275 kali	2,509,283,000.00	2,995,874,000.00	486,591,000.00	19.39
01.22.	Koordinasi dan kunjungan kerja pejabat tinggi	Jumlah koordinasi	239 kali	6,300,720,000.00	6,300,720,000.00	0.00	0.00
01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	Jumlah jasa kehumasan	12 bulan	5,318,550,000.00	7,189,550,000.00	1,871,000,000.00	35.18
01.25.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang pemerintahan	Jumlah kordinasi luar daerah	12 kali	179,796,000.00	179,796,000.00	0.00	0.00
01.26.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah koordinasi	18 kali	130,750,000.00	130,750,000.00	0.00	0.00
01.27.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang administrasi	Jumlah koordinasi luar daerah bidang administrasi	5 kali	88,250,000.00	141,200,000.00	52,950,000.00	60.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.30.	Penyediaan jasa protokol	Jumlah jasa protokler	12 bulan	664,405,000.00	743,946,000.00	79,541,000.00	11.97
01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	160,850,000.00	180,800,000.00	19,950,000.00	12.40
01.37.	Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Bulan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Bulan	23,750,000.00	42,900,000.00	19,150,000.00	80.63
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelanggan/Pengguna	2,61 B()	8,330,350,000.00	9,530,350,000.00	1,200,000,000.00	14.41
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	3 unit	909,750,000.00	909,750,000.00	0.00	0.00
02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis peralatan rumah jabatan dinas	27 jenis	1,487,000,000.00	1,612,000,000.00	125,000,000.00	8.41
02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan dinas	2 unit	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Jumlah gedung/gudang antor	6 unit	270,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	5 unit	430,000,000.00	730,000,000.00	300,000,000.00	69.77
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	30 unit	1,718,800,000.00	2,203,800,000.00	485,000,000.00	28.22
02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan	4 jenispemeliharaa	390,000,000.00	545,000,000.00	155,000,000.00	39.74
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 jenispemeliharaa	251,000,000.00	306,000,000.00	55,000,000.00	21.91
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	763,800,000.00	843,800,000.00	80,000,000.00	10.47
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah Pemeliharaan alat alat angkutan	5 Jenis	617,700,000.00	617,700,000.00	0.00	0.00
02.56.	Penyediaan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah	penyediaan kantor penghubung pemerintah daerah	1 gedung	1,327,300,000.00	1,327,300,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indeks Kepuasan Pelanggan/Pengguna	2,61 B()	145,935,000.00	145,935,000.00	0.00	0.00
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	72 stel	145,935,000.00	145,935,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	451,100,000.00	474,100,000.00	23,000,000.00	5.10
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	12 orang	265,800,000.00	288,800,000.00	23,000,000.00	8.65
05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jasa pemeliharaan kesehatan kepala dan wakil kepala daerah	2 orang	185,300,000.00	185,300,000.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Persentase pembinaan sosial budaya dan kemasyarakatan	100 %	5,591,618,000.00	5,990,218,000.00	398,600,000.00	7.13
07.01.	Kegiatan manasik haji, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Jumlah CJH yang memahami manasik haji	47 orang	1,063,110,000.00	1,063,110,000.00	0.00	0.00
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ	30 orang	1,904,805,000.00	1,904,805,000.00	0.00	0.00
07.11.	Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	jumlah rumah ibadah yang di kunjungi	20 rumahibadah	116,100,000.00	116,100,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
07.15.	Pembinaan Sosial Keagamaan	Operasional BPNGU	12 bulan	1,088,325,000.00	1,486,925,000.00	398,600,000.00	36.63
07.20.	Pembinaan LPTQ Kabupaten	pembinaan LPTQ	pembinaan	970,558,000.00	970,558,000.00	0.00	0.00
07.21.	Penguatan Lembaga Sosial Keagamaan	Jumlah Rekomendasi Bantuan Kelembagaan yang di Keluarkan Pemerintah Daerah		247,000,000.00	247,000,000.00	0.00	0.00
07.22.	Pembinaan dan Penguatan Fasilitas Umum dan Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan fasilitas Umum dan Kemasyarakatan di Kecamatan	Kecamatan	201,720,000.00	201,720,000.00	0.00	0.00
16.	Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Pelanggan / Pengguna	2,61 B()	5,715,300,000.00	7,190,300,000.00	1,475,000,000.00	25.81
16.05.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan	48 Kali	2,600,800,000.00	3,400,800,000.00	800,000,000.00	30.76
16.13.	Peningkatan Operasional Teknis Perangkat Daerah	Operasional teknis Perangkat Daerah	3 Jenis	3,114,500,000.00	3,789,500,000.00	675,000,000.00	21.67
26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah produk hukum daerah	100 PHD	374,450,000.00	535,300,000.00	160,850,000.00	42.96
26.06.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah kajian peraturan perundang - undangan	140 Buku	175,090,000.00	335,940,000.00	160,850,000.00	91.87
26.07.	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jumlah produk perundang- undangan yang di input ke sistem	444 PHD	199,360,000.00	199,360,000.00	0.00	0.00
27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Pemekaran Kecamatan	15 Kecamatan	602,899,000.00	602,899,000.00	0.00	0.00
27.05.	Fasilitasi pemekaran wilayah	Jumlah Kordinasi Pemekaran	3 Koordinasi	602,899,000.00	602,899,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Persentase penyelesaian tapal batas wilayah	32 KelurahanDesa	1,363,228,000.00	1,449,318,000.00	86,090,000.00	6.32
30.02.	Penghitungan dan penetapan luas batas wilayah	Jumlah Peta Desa/ Kelurahan / Kecamatan	5 DesaKelurahan	523,298,000.00	523,298,000.00	0.00	0.00
30.21.	Rapat Koordinasi Unsur FORKOPIMDA	Jumlah rapat koordinasi	12 bulan	839,930,000.00	926,020,000.00	86,090,000.00	10.25
31.	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum	85 %	1,112,797,000.00	1,731,583,000.00	618,786,000.00	55.61
31.01.	Penyuluhan Hukum	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	600 orang	359,596,000.00	359,596,000.00	0.00	0.00
31.02.	Litigasi dan Non litigasi	Jumlah kegiatan litigasi dan non litigasi yang di fasilitasi	12 Kasus	753,201,000.00	1,371,987,000.00	618,786,000.00	82.15
38.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	65 %	302,975,000.00	302,975,000.00	0.00	0.00
38.13.	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	Jumlah Aparatur yang lulus Ujian sertifikasi	40 Orang	302,975,000.00	302,975,000.00	0.00	0.00
39.	Program Pelaporan dan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Lakip	74 BB	1,433,195,000.00	1,595,858,000.00	162,663,000.00	11.35
39.01.	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen	1 dokumen	657,947,000.00	824,470,000.00	166,523,000.00	25.31
39.03.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Jumlah dokumen	1 dokumen	208,150,000.00	208,430,000.00	280,000.00	0.13
39.04.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 laporan	567,098,000.00	562,958,000.00	(4,140,000.00)	(0.73)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
40.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase SKPD yang tata laksanaanya baik	100 %	505,988,000.00	527,588,000.00	21,600,000.00	4.27
40.02.	Penyusunan Uraian Tugas di Setiap SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	192,190,000.00	213,790,000.00	21,600,000.00	11.24
40.08.	Penyusunan Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Jumlah dokumen	1 dokumen	313,798,000.00	313,798,000.00	0.00	0.00
41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan SPM	64 %	249,491,000.00	249,491,000.00	0.00	0.00
41.06.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen	1 dokumen	249,491,000.00	249,491,000.00	0.00	0.00
47.	Program Pengendalian Perekonomian	Persentase pengawasan	100 %	369,309,000.00	369,309,000.00	0.00	0.00
47.02.	Monitoring Ketersediaan dan Stabilitas Harga Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat	Jumlah Kecamatan	15 kecamatan	151,112,500.00	151,112,500.00	0.00	0.00
47.03.	Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah operasional pengendalian inflasi daerah	12 Bulan	218,196,500.00	218,196,500.00	0.00	0.00
48.	Program Pengembangan Ekonomi Daerah	Persentase IKM yang sehat	20 %	351,900,000.00	351,900,000.00	0.00	0.00
48.01.	Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	Jumlah kecamatan yang didata	15 kecamatan	351,900,000.00	351,900,000.00	0.00	0.00
51.	Program Percepatan Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90	3,530,597,000.00	3,561,977,000.00	31,380,000.00	0.89
51.02.	Penerapan E-procuremen (Pelelangan Secara Elektronik)	Jumlah laporan pekerjaan yang dilelang melalui sistem e-procuremen	12 Laporan	1,101,895,000.00	1,101,895,000.00	0.00	0.00
51.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	1 Dokumen	283,630,000.00	283,630,000.00	0.00	0.00
51.04.	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Natuna	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Natuna	10 Kali	444,682,000.00	476,062,000.00	31,380,000.00	7.06
51.05.	Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPR)	Jumlah laporan keuangan	12 Dokumen	372,500,000.00	372,500,000.00	0.00	0.00
51.06.	Pengembangan Sistem Layanan Secara Elektronik	Jumlah sarana prasarana sistem pengadaan	5 jenis	364,200,000.00	364,200,000.00	0.00	0.00
51.07.	Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Persentase paket yang dilelang melalui ULP	100 %	794,250,000.00	794,250,000.00	0.00	0.00
51.09.	Fasilitasi dan koordinasi dana alokasi khusus (DAK)	Jumlah OPD yang mendapatkan DAK	10 OPD	169,440,000.00	169,440,000.00	0.00	0.00
58.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas	Persentase distribusi BBM pada masyarakat yang tepat sasaran	100 %	410,950,000.00	410,950,000.00	0.00	0.00
58.01.	Optimalisasi Program CSR Hulu Migas	Laporan Program CSR yang Terealisasi	1 laporan	196,650,000.00	196,650,000.00	0.00	0.00
58.02.	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Lifting dan DBH Migas	Laporan perkembangan data lifting dan DBH migas	1 Laporan	214,300,000.00	214,300,000.00	0.00	0.00
59.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas	Persentase Distribusi BBM Pada Masyarakat Yang Tepat Sasaran	100 %	672,245,000.00	469,833,000.00	(202,412,000.00)	(30.11)
59.01.	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan BBM dan LPG	Laporan jumlah Kebutuhan BBM dan LPG	1 Laporan	456,759,000.00	254,347,000.00	(202,412,000.00)	(44.31)
59.03.	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Migas	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	100 Peserta	215,486,000.00	215,486,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				62.772.465.320.00	71.976.420.070.00	9.203.954.750.00	14.66

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.04. Sekretariat DPRD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran	12 Bulan	12,947,256,396.00	17,256,111,756.00	4,308,855,360.00	33.28
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	408,000,000.00	430,400,000.00	22,400,000.00	5.49
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	273,680,000.00	273,680,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetakan dan penggadaan	12 bulan	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	597,639,756.00	597,639,756.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	425,000,000.00	410,200,000.00	(14,800,000.00)	(3.48)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	929,500,000.00	929,500,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	2,534,000,000.00	3,875,100,000.00	1,341,100,000.00	52.92
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	115 Orang	2,188,879,640.00	2,342,675,000.00	153,795,360.00	7.03
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	1,210,000,000.00	1,665,000,000.00	455,000,000.00	37.60
01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	jumlah jenis penyediaan jasa kehumasan	8 jenis	442,740,000.00	494,100,000.00	51,360,000.00	11.60
01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah bulan penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	3,575,317,000.00	5,875,317,000.00	2,300,000,000.00	64.33
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	2,525,644,004.00	2,845,644,004.00	320,000,000.00	12.67
02.06.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah paket pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas	7 jenis	414,124,004.00	414,124,004.00	0.00	0.00
02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah unit rumah jabatan yang dipelihara secara rutin /berkala	2 Unit	224,200,000.00	211,600,000.00	(12,600,000.00)	(5.62)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	17 Unit	654,900,000.00	693,700,000.00	38,800,000.00	5.92
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	13 Gedung	242,000,000.00	242,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	30 Unit	472,000,000.00	736,000,000.00	264,000,000.00	55.93
02.27.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan / dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	10 Jenis	36,000,000.00	41,000,000.00	5,000,000.00	13.89
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin /berkala	8 Jenis	256,400,000.00	281,200,000.00	24,800,000.00	9.67
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Yang Direhab	2 Gedung	226,020,000.00	226,020,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	90 %	612,068,000.00	612,068,000.00	0.00	0.00
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	255 stel	612,068,000.00	612,068,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	669,500,000.00	635,000,000.00	(34,500,000.00)	(5.15)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus ketrampilan	25 Sertifikat	466,700,000.00	561,200,000.00	94,500,000.00	20.25
05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	80 orang	202,800,000.00	73,800,000.00	(129,000,000.00)	(63.61)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikan/ Nilai Akuntabilitas	65 B	133,650,000.00	161,650,000.00	28,000,000.00	20.95
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	133,650,000.00	161,650,000.00	28,000,000.00	20.95
15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	RANPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA	10 perda	12,104,351,600.00	15,277,151,600.00	3,172,800,000.00	26.21
15.01.	Pembuatan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (RANPERDA)	Jumlah ranperda yang di bahas	10 Perda	2,465,480,000.00	2,933,130,000.00	467,650,000.00	18.97
15.05.	Kegiatan reses	Jumlah kegiatan reses	3 Kali	2,239,700,000.00	2,239,700,000.00	0.00	0.00
15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	24	1,827,591,100.00	2,400,591,100.00	573,000,000.00	31.35
15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kali	1,339,300,000.00	1,855,050,000.00	515,750,000.00	38.51
15.09.	Proses pelantikan pimpinan, anggota dan PAW anggota DPRD	Jumlah pelantikan pimpinan, anggota dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Natuna priode masa bakti 2014 - 2019	2 kali	264,383,000.00	382,133,000.00	117,750,000.00	44.54
15.12.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	12 kali	3,967,897,500.00	5,466,547,500.00	1,498,650,000.00	37.77
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				28,992,470,000.00	36,787,625,360.00	7,795,155,360.00	26.89

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.05. Inspektorat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1,019,914,120.00	1,136,089,312.00	116,175,192.00	11.39
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12,000,000.00	1,000,000.00	(11,000,000.00)	(91.67)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	93,075,040.00	93,075,040.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	100 OK	300,050,000.00	405,950,000.00	105,900,000.00	35.29
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	335,461,080.00	337,654,272.00	2,193,192.00	0.65
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	450 OK	76,328,000.00	95,410,000.00	19,082,000.00	25.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	102,000,000.00	97,000,000.00	(5,000,000.00)	(4.90)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	7 Unit	72,000,000.00	67,000,000.00	(5,000,000.00)	(6.94)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Kehadiran Pegawai	95 %	76,181,260.00	76,181,260.00	0.00	0.00
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	58 Stell	38,802,000.00	38,802,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus	58 Stel	37,379,260.00	37,379,260.00	0.00	0.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74,00 BB	55,800,000.00	55,800,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	55,800,000.00	55,800,000.00	0.00	0.00
21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Tenaga Pemeriksa Yang Bersertifikasi Auditor	23 Orang	408,080,000.00	408,080,000.00	0.00	0.00
21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah auditor yang mengikuti pelatihan bidang keahlian	30 Orang	321,250,000.00	321,250,000.00	0.00	0.00
21.06.	Peningkatan kapasitas APIP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	86,830,000.00	86,830,000.00	0.00	0.00
33.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Opini Audit BPK	OpiniWTP	2,460,992,920.00	2,737,112,920.00	276,120,000.00	11.22
33.01.	Review laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review	1 laporan	96,875,000.00	96,875,000.00	0.00	0.00
33.02.	Tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	105 Obrik	301,770,000.00	435,344,000.00	133,574,000.00	44.26
33.03.	Intensifikasi penyelesaian kerugian daerah/negara	Jumlah penyelesaian kerugian daerah / negara	45 Persen	52,420,000.00	52,397,000.00	(23,000.00)	(0.04)
33.06.	Evaluasi saki SKPD	Jumlah saki SKPD yang dievaluasi	25 SKPD	126,273,000.00	126,273,000.00	0.00	0.00
33.07.	Review RKA	Jumlah laporan hasil review	1 Laporan	75,042,000.00	75,042,000.00	0.00	0.00
33.08.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obrik	65 Obrik	784,983,000.00	895,870,000.00	110,887,000.00	14.13
33.09.	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	190,985,000.00	222,667,000.00	31,682,000.00	16.59
33.12.	Pelaksanaan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah pengawas /anggota satgas SPIP yang dilatih	70 Orang	57,644,920.00	57,644,920.00	0.00	0.00
33.14.	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli)	Jumlah Kasus Pungutan Liar	3 Kasus	775,000,000.00	775,000,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,122,968,300.00	4,510,263,492.00	387,295,192.00	9.39

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.06. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	927,521,594.00	987,242,169.00	59,720,575.00	6.44
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	36,594,954.00	36,594,954.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	24 kali	282,400,000.00	335,350,000.00	52,950,000.00	18.75
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	14 orang	290,798,640.00	297,569,215.00	6,770,575.00	2.33
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	25 kali	126,728,000.00	126,728,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 gedung	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	2 unit	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	6 orang	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 BB	267,918,000.00	267,918,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	42,640,000.00	42,640,000.00	0.00	0.00
06.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan monitoring	1 Laporan	225,278,000.00	225,278,000.00	0.00	0.00
45.	Program Kerjasama Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rekomendasi kerjasama lintas batas	1 Rekomendasi	113,700,000.00	113,700,000.00	0.00	0.00
45.01.	Fasilitasi Upaya Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan	Jumlah fasilitasi	1 Laporan	113,700,000.00	113,700,000.00	0.00	0.00
49.	Program Pengembangan Potensi wilayah Perbatasan	Persentase lokasi prioritas kawasan perbatasan yang memiliki rencana pengembangan potensi kawasan perbatasan	60 %	227,400,000.00	227,400,000.00	0.00	0.00
49.02.	Penunjang Perencanaan Pengelolaan dan Potensi Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen	1 dokumen	114,200,000.00	114,200,000.00	0.00	0.00
49.03.	Profil Potensi Wilayah Perbatasan	Jumlah profil	20 booklet	113,200,000.00	113,200,000.00	0.00	0.00
57.	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan	Persentase Perencanaan Infrastruktur Pada Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan	15 %	198,000,000.00	268,600,000.00	70,600,000.00	35.66
57.01.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Dokumen pemetaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan	1 dokumen	61,248,000.00	61,248,000.00	0.00	0.00
57.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi	9 koordinasi	80,155,000.00	150,755,000.00	70,600,000.00	88.08
57.04.	Identifikasi dan Inventarisasi Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Dokumen Data Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	56,597,000.00	56,597,000.00	0.00	0.00
60.	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan	Persentase pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan	20 %	113,200,000.00	113,200,000.00	0.00	0.00
60.01.	Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pulau-pulau Terluar	jumlah sarana dan prasarana pulau-pulau terluar	4 pulau/terluar	113,200,000.00	113,200,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,957,739,594.00	2,111,060,169.00	153,320,575.00	7.83

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.07. Kecamatan Bunguran Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,388,227,000.00	1,503,270,212.00	115,043,212.00	8.29
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	41,444,160.00	41,444,160.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 Jenis	376,800,000.00	456,050,000.00	79,250,000.00	21.03
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	19,992,000.00	19,992,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	9 Kali	158,850,000.00	194,150,000.00	35,300,000.00	22.22
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	31 Orang	637,740,840.00	638,234,052.00	493,212.00	0.08
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	104 Kali	77,400,000.00	77,400,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	105,085,000.00	105,085,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	12,385,000.00	12,385,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah Sarana Perkantoran yang dibangun	1 Unit	49,700,000.00	49,700,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	267,500,000.00	207,500,000.00	345.83

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4 Orang	60,000,000.00	267,500,000.00	207,500,000.00	345.83
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	41,250,000.00	41,250,000.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 2	57,540,000.00	57,540,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ yang dibina	1 LPTQ	57,540,000.00	57,540,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	51,100,000.00	51,100,000.00	0.00	0.00
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	9 PKK dan KT	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00
15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Kelurahan/ desa yang dievaluasi	7 Desa/ Kelurahan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	28,600,000.00	28,600,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	5 Dokumen	25,170,000.00	25,170,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	12,780,000.00	12,780,000.00	0.00	0.00
15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	4 Profil	12,390,000.00	12,390,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	85 %	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	16,450,000.00	16,450,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	2,501,675,000.00	5,494,263,600.00	2,992,588,600.00	119.62
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	210,375,000.00	210,375,000.00	0.00	0.00
30.04.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Kota	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12 Bulan	575,600,000.00	577,000,000.00	1,400,000.00	0.24
30.05.	Penyediaan operasional kelurahan Bandarsyah	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12 Bulan	649,850,000.00	586,850,000.00	(63,000,000.00)	(9.69)
30.06.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Darat	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12 Bulan	512,000,000.00	512,000,000.00	0.00	0.00
30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	4 Kelurahan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
30.24.	Penyediaan operasional Kelurahan Batu Hitam			541,850,000.00	201,250,000.00	(340,600,000.00)	(62.86)
30.25.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Ranai Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	1,131,596,200.00	1,131,596,200.00	100.00
30.26.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Bandarsyah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	1,131,596,200.00	1,131,596,200.00	100.00
30.27.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Ranai Darat	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	1,131,596,200.00	1,131,596,200.00	100.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,246,497,000.00	7,561,628,812.00	3,315,131,812.00	78.07

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.08. Kecamatan Bunguran Barat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,003,624,300.00	1,041,788,300.00	38,164,000.00	3.80
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	85,800,000.00	85,800,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	46,830,000.00	46,830,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	11 Kali	194,150,000.00	194,150,000.00	0.00	0.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	350,301,300.00	350,301,300.00	0.00	0.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20 Kali	221,943,000.00	260,107,000.00	38,164,000.00	17.20
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	230,590,000.00	230,590,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 unit	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	49,700,000.00	49,700,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah sarana penunjang perkantoran yang dibangun	2 Jenis	48,890,000.00	48,890,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas tertentu	1 satker	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4 Orang	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 / BB	23,922,700.00	23,922,700.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	23,922,700.00	23,922,700.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 2	52,106,000.00	52,106,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	52,106,000.00	52,106,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	47,140,000.00	47,140,000.00	0.00	0.00
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	2 PKK dan KT	24,340,000.00	24,340,000.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	2 Dokumen	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	833,040,000.00	1,974,177,200.00	1,141,137,200.00	136.98
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	262,640,000.00	262,640,000.00	0.00	0.00
30.07.	Penyediaan operasional kelurahan Sedanau	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Sedanau	12 Bulan	555,400,000.00	564,941,000.00	9,541,000.00	1.72
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
30.28.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Sedanau	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	1,131,596,200.00	1,131,596,200.00	100.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,265,353,000.00	3,467,654,200.00	1,202,301,200.00	53.07

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.09. Kecamatan Bunguran Utara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	973,440,000.00	1,092,126,552.00	118,686,552.00	12.19
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	14,000,000.00	4,000,000.00	40.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	15,600,000.00	16,320,000.00	720,000.00	4.62
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	20,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	50.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	34,000,000.00	34,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	104,500,000.00	129,500,000.00	25,000,000.00	23.92
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,600,000.00	7,600,000.00	4,000,000.00	111.11
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	83,400,000.00	83,400,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	10 Kali	194,150,000.00	247,100,000.00	52,950,000.00	27.27
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Orang	258,133,000.00	261,067,552.00	2,934,552.00	1.14
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	25 Kali	203,057,000.00	222,139,000.00	19,082,000.00	9.40
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	675,480,000.00	696,480,000.00	21,000,000.00	3.11
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	188,580,000.00	188,580,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	75,000,000.00	90,000,000.00	15,000,000.00	20.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	24,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00	25.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumla rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	312,900,000.00	312,900,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian	1 satker	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	75,000,000.00	98,000,000.00	23,000,000.00	30.67
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	6 Orang	75,000,000.00	98,000,000.00	23,000,000.00	30.67
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	5,000,000.00	29,141,000.00	24,141,000.00	482.82
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	5,000,000.00	29,141,000.00	24,141,000.00	482.82
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 1	84,500,000.00	99,500,000.00	15,000,000.00	17.75
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	84,500,000.00	99,500,000.00	15,000,000.00	17.75
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	71,037,000.00	125,202,000.00	54,165,000.00	76.25
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	20,000,000.00	43,340,000.00	23,340,000.00	116.70
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa	51,037,000.00	81,862,000.00	30,825,000.00	60.40
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	353,602,000.00	433,847,000.00	80,245,000.00	22.69
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	328,602,000.00	417,847,000.00	89,245,000.00	27.16
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	9,000,000.00	0.00	(9,000,000.00)	(100.00)
30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165 Orang	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,267,859,000.00	2,604,096,552.00	336,237,552.00	14.83

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.10. Kecamatan Pulau Laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,034,267,000.00	1,144,608,000.00	110,341,000.00	10.67
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00	50.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	37,000,000.00	7,000,000.00	23.33
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	40,505,000.00	47,505,000.00	7,000,000.00	17.28
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35,886,000.00	38,886,000.00	3,000,000.00	8.36
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	70 unit	60,000,000.00	100,500,000.00	40,500,000.00	67.50
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	60.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	75,200,000.00	75,200,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	194,150,000.00	229,450,000.00	35,300,000.00	18.18
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	17 Orang	345,490,000.00	345,490,000.00	0.00	0.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	26 kali	213,036,000.00	222,577,000.00	9,541,000.00	4.48
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	613,613,000.00	742,613,000.00	129,000,000.00	21.02
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	69,500,000.00	69,500,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan yang dipelihara	1 Unit	404,313,000.00	499,313,000.00	95,000,000.00	23.50
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	114,800,000.00	148,800,000.00	34,000,000.00	29.62

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	93,500,000.00	33,500,000.00	55.83
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20	60,000,000.00	93,500,000.00	33,500,000.00	55.83
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	4 Peringkat	108,750,000.00	108,750,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	108,750,000.00	108,750,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	89,050,000.00	136,950,000.00	47,900,000.00	53.79
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	25,600,000.00	56,000,000.00	30,400,000.00	118.75
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	3 Desa	63,450,000.00	80,950,000.00	17,500,000.00	27.58
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	12 bulan	302,340,000.00	411,690,000.00	109,350,000.00	36.17
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	287,040,000.00	396,390,000.00	109,350,000.00	38.10
30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165 Orang	15,300,000.00	15,300,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,208,020,000.00	2,638,111,000.00	430,091,000.00	19.48

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.11. Kecamatan Midai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	860,512,640.00	1,001,626,640.00	141,114,000.00	16.40
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	5,000,000.00	18,000,000.00	13,000,000.00	260.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	20,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00	75.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	34,000,000.00	14,000,000.00	70.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	101,500,000.00	101,500,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	60.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	37,700,000.00	37,700,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	7 Kali	123,550,000.00	176,500,000.00	52,950,000.00	42.86
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	24 Orang	330,278,640.00	330,278,640.00	0.00	0.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20 Kali	167,484,000.00	205,648,000.00	38,164,000.00	22.79
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	404,076,000.00	594,076,000.00	190,000,000.00	47.02
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	227,676,000.00	412,676,000.00	185,000,000.00	81.26

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1	103,400,000.00	108,400,000.00	5,000,000.00	4.84
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian	1	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	47,451,000.00	47,451,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	47,451,000.00	47,451,000.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	2	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	54,401,000.00	100,942,000.00	46,541,000.00	85.55
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	25,000,000.00	46,000,000.00	21,000,000.00	84.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	2 Desa	29,401,000.00	54,942,000.00	25,541,000.00	86.87
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	2	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12	565,609,360.00	1,790,555,560.00	1,224,946,200.00	216.57
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	144,119,360.00	247,469,360.00	103,350,000.00	71.71
30.08.	Penyediaan operasional kelurahan Midai	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Midai	12	401,490,000.00	401,490,000.00	0.00	0.00
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menerapkan PATEN	1	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
30.29.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Sabang Barat	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	1,131,596,200.00	1,131,596,200.00	100.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,032,050,000.00	3,657,651,200.00	1,625,601,200.00	80.00

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.12. Kecamatan Serasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,097,592,500.00	1,165,215,500.00	67,623,000.00	6.16
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	25,800,000.00	45,800,000.00	20,000,000.00	77.52
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	34,000,000.00	14,000,000.00	70.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	58,720,000.00	58,720,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000.00	141,200,000.00	0.00	0.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	26 Orang	562,864,500.00	562,864,500.00	0.00	0.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	30 Kali	215,208,000.00	243,831,000.00	28,623,000.00	13.30
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	274,800,000.00	362,300,000.00	87,500,000.00	31.84
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	165,000,000.00	222,500,000.00	57,500,000.00	34.85
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00	83.33
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	82,800,000.00	102,800,000.00	20,000,000.00	24.15

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74 / BB	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	3 Peringkat	20,550,000.00	20,550,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	20,550,000.00	20,550,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	57,255,000.00	101,370,000.00	44,115,000.00	77.05
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	13,845,000.00	27,590,000.00	13,745,000.00	99.28
15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Lomba Desa	7 Desa/ Kelurahan	15,000,000.00	27,570,000.00	12,570,000.00	83.80
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	6 Desa	28,410,000.00	46,210,000.00	17,800,000.00	62.65
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	782,032,500.00	2,032,609,500.00	1,250,577,000.00	159.91
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	354,581,500.00	473,261,500.00	118,680,000.00	33.47
30.09.	Penyediaan operasional kelurahan Serasan	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Serasan	12 Bulan	422,091,000.00	422,091,000.00	0.00	0.00
30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1 Kelurahan	5,360,000.00	5,360,000.00	0.00	0.00
30.30.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Serasan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	3	0.00	761,759,000.00	761,759,000.00	100.00
30.38.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Serasan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3	0.00	370,138,000.00	370,138,000.00	100.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,300,350,000.00	3,773,165,000.00	1,472,815,000.00	64.03

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.13. Kecamatan Subi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,159,430,000.00	1,183,430,000.00	24,000,000.00	2.07
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	218,000,000.00	218,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	39,180,000.00	58,180,000.00	19,000,000.00	48.49
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	77,200,000.00	77,200,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000.00	141,200,000.00	0.00	0.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Orang	286,273,000.00	286,273,000.00	0.00	0.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	27 kali	222,577,000.00	222,577,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	845,700,000.00	1,012,700,000.00	167,000,000.00	19.75
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	10,000,000.00	95,000,000.00	85,000,000.00	850.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	63,000,000.00	78,000,000.00	15,000,000.00	23.81
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	15,000,000.00	27,000,000.00	12,000,000.00	80.00
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	463,000,000.00	476,000,000.00	13,000,000.00	2.81

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	294,700,000.00	336,700,000.00	42,000,000.00	14.25
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	9,900,000.00	9,900,000.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 4	43,550,000.00	43,550,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	43,550,000.00	43,550,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	67,570,000.00	86,370,000.00	18,800,000.00	27.82
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa	53,170,000.00	71,970,000.00	18,800,000.00	35.36
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	12 bulan	377,796,000.00	434,971,000.00	57,175,000.00	15.13
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	377,796,000.00	434,971,000.00	57,175,000.00	15.13
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,548,946,000.00	2,838,921,000.00	289,975,000.00	11.38

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.14. Kecamatan Pulau Tiga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	1,238,968,000.00	1,277,132,000.00	38,164,000.00	3.08
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	87,000,000.00	87,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	505,882,920.00	505,882,920.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	7 Kali	123,550,000.00	123,550,000.00	0.00	0.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	7 Orang	204,289,080.00	204,289,080.00	0.00	0.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	6 Kali	57,246,000.00	95,410,000.00	38,164,000.00	66.67
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	1,488,967,000.00	1,488,967,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	1,216,157,000.00	1,216,157,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	37,400,000.00	37,400,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Jenis	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	75,410,000.00	75,410,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 4	186,590,000.00	186,590,000.00	0.00	0.00
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	32,150,000.00	32,150,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	154,440,000.00	154,440,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	70,138,000.00	70,138,000.00	0.00	0.00
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	41,480,000.00	41,480,000.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	6 Desa	28,658,000.00	28,658,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	284,250,000.00	284,250,000.00	0.00	0.00
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	284,250,000.00	284,250,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,319,513,000.00	3,380,677,000.00	61,164,000.00	1.84

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.15. Kecamatan Bunguran Tengah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	625,599,880.00	647,949,880.00	22,350,000.00	3.57
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	7,000,000.00	2,000,000.00	40.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	12 Bulan	17,038,000.00	17,038,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	66.67
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15,000,000.00	19,250,000.00	4,250,000.00	28.33
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	95,503,000.00	95,503,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	37,800,000.00	58,800,000.00	21,000,000.00	55.56
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000.00	123,550,000.00	(17,650,000.00)	(12.50)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	11 Orang	234,308,880.00	234,308,880.00	0.00	0.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	41 Kali	30,750,000.00	37,500,000.00	6,750,000.00	21.95
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	84,000,000.00	94,000,000.00	10,000,000.00	11.90
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	44,000,000.00	54,000,000.00	10,000,000.00	22.73
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian	1 satker	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 4	19,191,120.00	19,191,120.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	19,191,120.00	19,191,120.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	80 %	53,800,000.00	53,800,000.00	0.00	0.00
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	2 PKK dan KT	27,800,000.00	27,800,000.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat waktu	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	312,034,000.00	329,684,000.00	17,650,000.00	5.66
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	296,784,000.00	314,434,000.00	17,650,000.00	5.95
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165 Orang	9,250,000.00	9,250,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,209,025,000.00	1,282,025,000.00	73,000,000.00	6.04

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.16. Kecamatan Bunguran Timur Laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	776,273,920.00	899,174,161.00	122,900,241.00	15.83
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,300,000.00	10,500,000.00	4,200,000.00	66.67
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	18,800,000.00	8,800,000.00	88.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	35,000,000.00	49,800,000.00	14,800,000.00	42.29
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25,000,000.00	41,000,000.00	16,000,000.00	64.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	112,600,000.00	112,600,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	35,000,000.00	67,000,000.00	32,000,000.00	91.43
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000.00	141,200,000.00	0.00	0.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	320,527,920.00	329,464,161.00	8,936,241.00	2.79
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	10 Kali	59,646,000.00	97,810,000.00	38,164,000.00	63.98
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	203,200,000.00	224,500,000.00	21,300,000.00	10.48
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	64,400,000.00	64,400,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	61,300,000.00	61,300,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	62,500,000.00	83,800,000.00	21,300,000.00	34.08
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kelulusan pegawai	B (3,15)	61,100,000.00	99,375,000.00	38,275,000.00	62.64
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	12 Bulan	61,100,000.00	99,375,000.00	38,275,000.00	62.64
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat / Nilai Akuntabilitas	74/ BB	9,580,000.00	9,580,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	9,580,000.00	9,580,000.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 3	35,600,000.00	35,600,000.00	0.00	0.00
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	25 Orang	25,600,000.00	25,600,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	80 %	61,652,000.00	90,782,000.00	29,130,000.00	47.25
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Organisasi yang dibina	3 Organisasi	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi	7 Desa	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	7 Desa	24,052,000.00	53,182,000.00	29,130,000.00	121.11
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	10,780,000.00	10,780,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	10,780,000.00	10,780,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00
17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	80 %	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00
17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang Desa	7 Desa	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	124,997,000.00	258,282,000.00	133,285,000.00	106.63
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	116,597,000.00	249,882,000.00	133,285,000.00	114.31
30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	30 Orang	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,316,482,920.00	1,661,373,161.00	344,890,241.00	26.20

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.17. Kecamatan Bunguran Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	699,822,840.00	790,284,650.00	90,461,810.00	12.93
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	24,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00	25.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	45,000,000.00	15,000,000.00	50.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	45,000,000.00	60,000,000.00	15,000,000.00	33.33
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	48,000,000.00	70,000,000.00	22,000,000.00	45.83
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	65,950,000.00	65,950,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	44,500,000.00	54,540,000.00	10,040,000.00	22.56
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000.00	141,200,000.00	0.00	0.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	10 Orang	235,272,840.00	237,694,650.00	2,421,810.00	1.03
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	64 Kali	48,900,000.00	63,900,000.00	15,000,000.00	30.67
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	202,000,000.00	247,000,000.00	45,000,000.00	22.28
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	88,000,000.00	88,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	90,000,000.00	125,000,000.00	35,000,000.00	38.89
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	24,000,000.00	34,000,000.00	10,000,000.00	41.67
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian	1 Satker	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4 Orang	60,000,000.00	83,000,000.00	23,000,000.00	38.33
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	74/ BB	27,752,160.00	27,752,160.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	27,752,160.00	27,752,160.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 4	36,600,000.00	36,600,000.00	0.00	0.00
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	26,600,000.00	26,600,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	80 %	58,600,000.00	58,600,000.00	0.00	0.00
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	38,600,000.00	38,600,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Jumlah data kecamatan yang tersaji dengan baik dan tepat waktu	1 Dokumen	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	9,780,000.00	9,780,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	223,800,000.00	250,200,000.00	26,400,000.00	11.80
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	223,800,000.00	250,200,000.00	26,400,000.00	11.80
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,341,855,000.00	1,526,716,810.00	184,861,810.00	13.78

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.18. Kecamatan Serasan Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	973,301,500.00	1,074,651,500.00	101,350,000.00	10.41
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	7,200,000.00	12,200,000.00	5,000,000.00	69.44
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,000,000.00	15,000,000.00	6,000,000.00	66.67
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	33.33
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12,000,000.00	25,000,000.00	13,000,000.00	108.33
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	57,500,000.00	57,500,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	80,800,000.00	95,200,000.00	14,400,000.00	17.82
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	7 Kali	88,250,000.00	141,200,000.00	52,950,000.00	60.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	21 Orang	400,686,500.00	400,686,500.00	0.00	0.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	27 kali	275,865,000.00	275,865,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	233,883,000.00	238,883,000.00	5,000,000.00	2.14
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	4 Unit	27,400,000.00	27,400,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	111,483,000.00	111,483,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12,000,000.00	17,000,000.00	5,000,000.00	41.67

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	69,000,000.00	69,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase PKK dan Karang Taruna aktif	80 %	83,320,000.00	105,120,000.00	21,800,000.00	26.16
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan DWP yang dibina	2 PKK dan KT	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	33,320,000.00	55,120,000.00	21,800,000.00	65.43
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Indeks kepuasan masyarakat	B (3,15)	236,370,500.00	258,570,500.00	22,200,000.00	9.39
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	236,370,500.00	258,570,500.00	22,200,000.00	9.39
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,571,875,000.00	1,745,225,000.00	173,350,000.00	11.03

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.19. Kecamatan Suak Midai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	744,347,840.00	931,185,840.00	186,838,000.00	25.10
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	11,392,000.00	21,392,000.00	10,000,000.00	87.78
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	25,000,000.00	35,000,000.00	10,000,000.00	40.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	50.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	100.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	20,240,000.00	30,800,000.00	10,560,000.00	52.17
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	5 Kali	141,200,000.00	194,150,000.00	52,950,000.00	37.50
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	15 orang	254,295,840.00	263,295,840.00	9,000,000.00	3.54
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	26 Kali	254,220,000.00	330,548,000.00	76,328,000.00	30.02
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	32,500,000.00	42,500,000.00	10,000,000.00	30.77
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	2 unit	23,500,000.00	23,500,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Jenis	9,000,000.00	19,000,000.00	10,000,000.00	111.11
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	100.00
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	0.00	38,000,000.00	38,000,000.00	100.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat /Nilai Akuntabilitas	74/ BB	5,140,000.00	5,140,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	5,140,000.00	5,140,000.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 4	123,307,160.00	36,807,160.00	(86,500,000.00)	(70.15)
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	123,307,160.00	36,807,160.00	(86,500,000.00)	(70.15)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	30,040,000.00	91,455,000.00	61,415,000.00	204.44
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	14,580,000.00	52,305,000.00	37,725,000.00	258.74
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	15,460,000.00	39,150,000.00	23,690,000.00	153.23
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	216,075,000.00	231,787,000.00	15,712,000.00	7.27
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	216,075,000.00	231,787,000.00	15,712,000.00	7.27
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,151,410,000.00	1,376,875,000.00	225,465,000.00	19.58

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.20. Kecamatan Bunguran Batubi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	563,468,200.00	563,598,988.00	130,788.00	0.02
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	26,525,000.00	26,525,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	19,600,000.00	19,600,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	136,400,000.00	136,400,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	61,450,000.00	61,450,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	5 Kali	88,250,000.00	88,250,000.00	0.00	0.00
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	9 Orang	144,997,200.00	145,127,988.00	130,788.00	0.09
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	6 Kali	57,246,000.00	57,246,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	61,050,000.00	61,050,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	49,050,000.00	49,050,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas tertentu	1 satker	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	45,000,000.00	68,000,000.00	23,000,000.00	51.11
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat /Nilai Akuntabilitas	74/ BB	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 5	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	76,878,000.00	76,878,000.00	0.00	0.00
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	5 Desa	41,878,000.00	41,878,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	255,933,800.00	255,933,800.00	0.00	0.00
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	235,983,800.00	235,983,800.00	0.00	0.00
30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165 Orang	19,950,000.00	19,950,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,059,930,000.00	1,083,060,788.00	23,130,788.00	2.18

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.21. Kecamatan Pulau Tiga Barat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	811,172,000.00	869,072,000.00	57,900,000.00	7.14
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	45,000,000.00	55,000,000.00	10,000,000.00	22.22
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	47,957,000.00	47,957,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	36,559,680.00	36,559,680.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	60.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	66,400,000.00	76,000,000.00	9,600,000.00	14.46
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	6 Kali	158,850,000.00	194,150,000.00	35,300,000.00	22.22
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	9 Orang	204,922,320.00	204,922,320.00	0.00	0.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	25 kali	216,483,000.00	216,483,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	70 %	132,000,000.00	132,000,000.00	0.00	0.00
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	0.00
02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas	1 Unit	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 unit	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Jenis	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	90 %	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian dinas tertentu	1 satker	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	65 %	45,000,000.00	83,000,000.00	38,000,000.00	84.44
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	45,000,000.00	83,000,000.00	38,000,000.00	84.44
07.	Program Pembinaan Keagamaan	Peringkat prestasi MTQ tingkat Kabupaten	Peringkat 5	119,059,000.00	119,059,000.00	0.00	0.00
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	119,059,000.00	119,059,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase swadaya masyarakat yang aktif	80 %	93,500,000.00	141,300,000.00	47,800,000.00	51.12
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	28,950,000.00	61,550,000.00	32,600,000.00	112.61
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	64,550,000.00	79,750,000.00	15,200,000.00	23.55
15.	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	10,660,000.00	10,660,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	10,660,000.00	10,660,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95 %	17,300,000.00	17,300,000.00	0.00	0.00
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	95%	17,300,000.00	17,300,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah	Terselenggaranya pemerintahan yang melayani dengan baik	12 bulan	323,230,000.00	487,230,000.00	164,000,000.00	50.74
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional teknis perangkat daerah	12 Bulan	308,230,000.00	487,230,000.00	179,000,000.00	58.07
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,571,921,000.00	1,879,621,000.00	307,700,000.00	19.57

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
(JANGAN CETAK, HANYA UTK KONTROL PAGU TOTAL KABUPATEN) TOTAL PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				783.259.340.077,00	816.048.287.489,00	32.788.947.412,00	

TABEL IV.4.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA,
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN,
DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
5.1.1.	Belanja Pegawai	343,000,137,755.00	398,288,967,285.00	55,288,829,530.00	16.12
5.1.4.	Belanja Hibah	3,994,200,000.00	4,247,300,000.00	253,100,000.00	6.34
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1,883,999,000.00	8,306,499,000.00	6,422,500,000.00	340.90
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,377,668,000.00	1,377,668,000.00	0.00	0.00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	136,186,555,168.00	148,926,914,726.00	12,740,359,558.00	9.36
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH PLAFON SEMENTARA	486,942,559,923.00	561,647,349,011.00	74,704,789,088.00	15.34

BAB. V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel.V.1. Perubahan Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2019
(*Lampiran*)

TABEL V.1.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				JUMLAH	%
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	139,682,900,000.00	68,970,955,963.99	(70,711,944,036.01)	(50.62)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	139,682,900,000.00	68,970,955,963.99	(70,711,944,036.01)	(50.62)
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	144,682,900,000.00	63,970,955,963.99	(70,711,944,036.01)	(48.87)

BAB. VI PENUTUP

Demikian perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2019.

