



**PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN	3
1.3 DASAR HUKUM	3
BAB II. RENCANA PENERIMAAN PEMBIYAAAN DAERAH	8
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH	9
BAB IV. PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	10
BAB V. RENCANA PEMBIYAAAN DAERAH	11
BAB VI. PENUTUP	12

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022
TABEL III.1	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
TABEL III.2	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
TABEL III.3	Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah
TABEL III.4	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
TABEL IV.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
TABEL IV.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
TABEL V.1	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

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) P-APBD Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebagai tindak lanjut perencanaan dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-P-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2022 diperlukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang ada, dimulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 yang berbasis Rencana Kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kebijakan Umum P-APBD Tahun Anggaran 2022 melalui pengintegrasian antara program, kegiatan dan sub kegiatan dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan.

Penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) P-APBD Kabupaten Natuna Tahun 2022 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 (Perubahan PPAS) P-APBD Kabupaten Natuna Tahun 2022 disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;

- 3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD Kabupaten Natuna Tahun 2022 dimaksudkan :

- 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 rancangan 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 P-APBD Kabupaten Natuna Tahun 2022 berdasarkan kepada:

- 1) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

- Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- 2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 8) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 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);
- 11) Peraturan Pemerintah RI Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
- 24) Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);
- 25) Peraturan Bupati Natuna Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 186).
- 26) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Nomor : 415.4/KS-NK-PPAS/38/2021 tentang Prioritas dan Plafon
08/MoU-DPRD/PERSID/2021
Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022.

BAB. II
RENCANA PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel. II.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lampiran)

TABEL 2.1.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54,689,059,000.00	83,839,126,119.26	29,150,067,119.26	53.30
4.1.01.	Pajak Daerah	12,000,000,000.00	36,496,435,316.26	24,496,435,316.26	204.14
4.1.02.	Retribusi Daerah	507,000,000.00	666,000,000.00	159,000,000.00	31.36
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,000,000,000.00	7,043,060,400.00	(2,956,939,600.00)	(29.57)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	32,182,059,000.00	39,633,630,403.00	7,451,571,403.00	23.15
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	964,013,141,000.00	981,474,525,324.00	17,461,384,324.00	1.81
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	901,365,250,200.00	916,297,001,190.00	14,931,750,990.00	1.66
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62,647,890,800.00	65,177,524,134.00	2,529,633,334.00	4.04
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,018,702,200,000.00	1,065,313,651,443.26	46,611,451,443.26	4.58
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21,500,000,000.00	32,422,556,856.74	10,922,556,856.74	50.80
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21,500,000,000.00	32,422,556,856.74	10,922,556,856.74	50.80
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	21,500,000,000.00	32,422,556,856.74	10,922,556,856.74	50.80
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	1,040,202,200,000.00	1,097,736,208,300.00	57,534,008,300.00	

BAB. III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tabel. III.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional
(Lampiran)

Tabel. III.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
(Lampiran)

Tabel. III.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah
(Lampiran)

Tabel. III.4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program, Kegiatan dan SubKegiatan
(Lampiran)

TABEL 3.1.
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase BBLR	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan ODF	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	Dinas Kesehatan	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi HIV	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Barat	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Utara	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Pulau Laut	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Midai	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Serasan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Subi	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Tengah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Selatan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Serasan Timur	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Suak Midai	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Batubi	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Informasi Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	Dinas Sosial	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
2	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Barat	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Utara	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Laut	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Midai	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Serasan	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Subi	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Selatan	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Serasan Timur	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Suak Midai	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Batubi	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Panjang	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Seluan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Parpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Kecamatan Subi	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Dinas Kesehatan	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Laporan LKJIP	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Nilai LPPD	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Barat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Barat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Utara	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Utara	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Laut	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Laut	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Midai	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Midai	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Serasan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Serasan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Subi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Subi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Tiga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Tiga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Tengah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Tengah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Timur Laut	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Selatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Selatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Serasan Timur	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Serasan Timur	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Suak Midai	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Suak Midai	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Batubi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Batubi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Panjang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Seluan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Seluan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Barat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Utara	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Laut	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Midai	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Serasan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Subi	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Tiga	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Tengah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Selatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Serasan Timur	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Suak Midai	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Batubi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Panjang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Seluan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi Daerah	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ranperda RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	Inspektorat Daerah	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	Dinas Kesehatan	

TABEL 3.2.
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase BBLR	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan ODF	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi HIV	Dinas Kesehatan	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Barat	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Utara	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Pulau Laut	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Midai	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Serasan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Subi	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Tengah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Selatan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Serasan Timur	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Suak Midai	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Batubi	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi yang Merata	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Informasi Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Dinas Sosial	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	Dinas Sosial	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
3	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Barat	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Utara	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Laut	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Midai	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Serasan	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Subi	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Selatan	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Serasan Timur	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Suak Midai	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Batubi	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Panjang	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Seluan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Parpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal	NULL	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Kecamatan Subi	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	Dinas Lingkungan Hidup	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Laporan LKjP	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Nilai LPPD	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Lingkungan Hidup	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Barat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Barat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Utara	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Utara	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Laut	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Laut	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Midai	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Midai	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Serasan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Serasan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Subi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Subi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Tiga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Tiga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Tengah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Tengah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Timur Laut	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Selatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Selatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Serasan Timur	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Serasan Timur	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Suak Midai	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Suak Midai	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Batubi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Batubi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Panjang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Seluan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Seluan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Timur	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Barat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Utara	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Laut	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Midai	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Serasan	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Subi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Tiga	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Tengah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Selatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Serasan Timur	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Suak Midai	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Batubi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Panjang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Seluan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi Daerah	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ranperda RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	Dinas Kesehatan	

TABEL 3.3.
SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Budaya Lokal melalui Pendidikan Karakter dan Keagamaan di Lingkungan Keluarga, Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Sekretariat Daerah	
			Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	Sekretariat Daerah	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Timur	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Barat	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Utara	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Pulau Laut	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Midai	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Serasan	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Subi	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Tengah	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Selatan	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Serasan Timur	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Suak Midai	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Bunguran Batubi	
			Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	Peningkatan Penempatan Pencari Kerja	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Informasi Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Peningkatan Daya Beli Masyarakat dengan Menjaga Stabilitas Harga Barang	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Persentase Desa yang tertib Administrasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya	Dinas Sosial	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	Dinas Sosial	
4	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui Penegakan PERDA	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Timur	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Barat	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Utara	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Laut	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Midai	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Serasan	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Subi	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Selatan	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Serasan Timur	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Suak Midai	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bunguran Batubi	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Panjang	
			Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pulau Seluan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Parpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Peningkatan Pembangunan Kawasan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	Dinas Pariwisata	
6	Peningkatan Pembangunan Kawasan Nasional Strategis Tertentu	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
7	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	Dinas Perhubungan	
8	Penigkatan Pembangunan Infrastruktur Gedung Pemerintahan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9	Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ranperda RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup	
Percepatan Reformasi Birokrasi		NULL	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perhubungan	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Kecamatan Bunguran Timur	
			Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	Kecamatan Subi	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	Dinas Kesehatan	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Kesehatan	
			Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	Sekretariat Daerah	
			Peningkatan Nilai LPPD	Sekretariat Daerah	
			Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Kesehatan	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Kesehatan	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
			Nilai Laporan LKJIP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Sosial	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Sosial	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Perhubungan	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perhubungan	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Perikanan	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perikanan	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Pariwisata	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Pariwisata	
			Nilai Laporan LKJIP	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
			Indeks Kelembagaan	Sekretariat Daerah	
			Nilai Laporan LKJIP	Sekretariat Daerah	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Sekretariat Daerah	
			Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Sekretariat Daerah	
			Nilai Laporan LKJIP	Sekretariat DPRD	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Sekretariat DPRD	
			Nilai Laporan LKJIP	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
10			Nilai Laporan LKJIP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
			Nilai Laporan LKJIP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
			Nilai Laporan LKJIP	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
			Nilai Laporan LKJIP	Inspektorat Daerah	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Inspektorat Daerah	
			Nilai Laporan LKJIP	Kecamatan Bunguran Timur	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Timur	
			Nilai Laporan LKJIP	Kecamatan Bunguran Barat	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Barat	
			Nilai Laporan LKJIP	Kecamatan Bunguran Utara	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Utara	
			Nilai Laporan LKJIP	Kecamatan Pulau Laut	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Laut	
			Nilai Laporan LKJIP	Kecamatan Midai	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Midai	
			Nilai Laporan LKJIP	Kecamatan Serasan	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Serasan	
			Nilai Laporan LKJIP	Kecamatan Subi	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Subi	
			Nilai Laporan LKJIP	Kecamatan Pulau Tiga	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Tiga	
			Nilai Laporan LKJIP	Kecamatan Bunguran Tengah	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Tengah	
			Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
			Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Selatan	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Selatan	
			Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Serasan Timur	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Serasan Timur	
			Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Suak Midai	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Suak Midai	
			Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Bunguran Batubi	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Bunguran Batubi	
			Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Panjang	
			Nilai Laporan LKjIP	Kecamatan Pulau Seluan	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kecamatan Pulau Seluan	
			Nilai Laporan LKjIP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Timur	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Barat	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Utara	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Laut	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Midai	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Serasan	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Subi	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Tiga	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Tengah	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Timur Laut	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Selatan	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Serasan Timur	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Suak Midai	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Bunguran Batubi	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Tiga Barat	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Panjang	
			Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Pulau Seluan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	
			Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	Sekretariat Daerah	
			Tingkat Inflasi Daerah	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	Inspektorat Daerah	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
11	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi		Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	
12	Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan pendidikan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Budaya Literasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
13	Peningkatan Layanan Kesehatan secara Merata melalui Pemenuhan Tenaga Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	Dinas Kesehatan	
			Persentase BBLR	Dinas Kesehatan	
			Persentase desa/kelurahan ODF	Dinas Kesehatan	
			Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	Dinas Kesehatan	
			Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	Dinas Kesehatan	
			Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	Dinas Kesehatan	
			Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan	
			Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	Dinas Kesehatan	
			Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	Dinas Kesehatan	
			Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	Dinas Kesehatan	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	Dinas Kesehatan	
			Prevalensi HIV	Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	Dinas Kesehatan	
14	Peningkatan Program Pembangunan Berbasis Gender melalui Penguatan Kapasitas Politik dan Ekonomi Perempuan	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayakan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15	Menguatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, Perikanan serta Kualitas Sumber Daya Petani dan Nelayan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
15		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
16	Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Daerah dan Daya Tarik Pariwisata dan Mendorong Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	Dinas Pariwisata	
17	Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Daerah dan Daya Tarik Pariwisata dan Mendorong Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Dinas Pariwisata	
18	Memperkuat Sistem Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
19	Menguatkan Nilai Produksi Industri dan Nilai Ekspor Barang Industri serta Menguatkan Sarana Distribusi Perdagangan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	
20	Memperluas Kesempatan Kerja dan Menumbuhkan Jiwa Wirausaha	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga	

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SKPD : 1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			142,158,579,305.00	153,284,464,167.55	11,125,884,862.55	7.83
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	69.51 Nilai/Predikat	193,701,000.00	21,519,000.00	(172,182,000.00)	(88.89)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	122.213.000,00	16,047,000.00	(106,166,000.00)	(86.87)
01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	71.488.000,00	5,472,000.00	(66,016,000.00)	(92.35)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	117,376,849,369.00	128,298,496,727.55	10,921,647,358.55	9.30
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	1081 Orang	116.375.322.739,00	127,435,646,727.00	11,060,323,988.00	9.50
01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kerjasama Bidang Pendidikan	1 Lembaga	850.000.000,00	856,994,000.55	6,994,000.55	0.82
01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi	1 Dokumen	151.526.630,00	5,856,000.00	(145,670,630.00)	(96.14)
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	393,450,000.00	205,472,000.00	(187,978,000.00)	(47.78)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	1 Satker	200.000.000,00	200,000,000.00	0.00	0.00
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	5 Orang	193.450.000,00	5,472,000.00	(187,978,000.00)	(97.17)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	2,670,771,620.00	729,305,330.00	(1,941,466,290.00)	(72.69)
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik yang dibangun	1 Unit	25.000.000,00	0.00	(25,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 jenis	878.004.180,00	57,040,000.00	(820,964,180.00)	(93.50)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	49.500.000,00	14,500,000.00	(35,000,000.00)	(70.71)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2703 Kotak	100.000.000,00	35,000,000.00	(65,000,000.00)	(65.00)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	240000 Lembar	176.800.000,00	84,000,000.00	(92,800,000.00)	(52.49)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	50.000.000,00	10,000,000.00	(40,000,000.00)	(80.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	2 Jenis	160.900.000,00	50,000,000.00	(110,900,000.00)	(68.92)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			844.347.440,00	478,765,330.00	(365,582,110.00)	(43.30)
01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Berbasis Elektronik	1 Sistem	386.220.000,00	0.00	(386,220,000.00)	(100.00)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75 Persen	2,739,826,000.00	4,793,726,000.00	2,053,900,000.00	74.96
01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Luas Lahan yang dibebaskan	3 Ha	2.037.222.000,00	4,137,922,000.00	2,100,700,000.00	103.12
01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun/Sewa	1 Unit	702.604.000,00	655,804,000.00	(46,800,000.00)	(6.66)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	18,261,845,296.00	19,146,775,110.00	884,929,814.00	4.85
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1200 Lembar	247.000.000,00	94,500,000.00	(152,500,000.00)	(61.74)
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	333.979.240,00	83,179,240.00	(250,800,000.00)	(75.09)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	1080 Orang	17.680.866.056,00	18,969,095,870.00	1,288,229,814.00	7.29
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	522,136,020.00	89,170,000.00	(432,966,020.00)	(82.92)
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	4 Unit	177.136.000,00	74,170,000.00	(102,966,000.00)	(58.13)
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	170.000.000,00	0.00	(170,000,000.00)	(100.00)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	10 Jenis	175.000.020,00	15,000,000.00	(160,000,020.00)	(91.43)
02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			41,932,021,301.00	41,754,343,648.45	(177,677,652.55)	(0.42)
02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD/Mi)	11126 Rasio	22,427,969,728.00	23,096,358,469.45	668,388,741.45	2.98
02.2.01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun	1 Unit	1.553.750.000,00	179,145,072.00	(1,374,604,928.00)	(88.47)
02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	2 Unit	835.377.000,00	603,155,409.47	(232,221,590.53)	(27.80)
02.2.01.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	2 Unit	316.873.224,00	337,580,114.00	20,706,890.00	6.53
02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	27 Unit	3.847.003.400,00	5,046,389,791.98	1,199,386,391.98	31.18
02.2.01.07.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			647.706.000,00	601,926,568.00	(45,779,432.00)	(7.07)
02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhab	2 Unit	949.020.000,00	31,054,000.00	(917,966,000.00)	(96.73)
02.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	3 Unit	223.759.000,00	12,625,800.00	(211,133,200.00)	(94.36)
02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel Sekolah	1 Jenis	0,00	300,000,000.00	300,000,000.00	100.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2 Jenis	1.512.000.000,00	1.611,689,000.00	99,689,000.00	6.59
02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri dan Swasta yang menerima Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah	8587 Orang	0,00	800,637,300.00	800,637,300.00	100.00
02.2.01.23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Kelulusan Sekolah Dasar	100 Persen	1.472.101.000,00	1,042,926,520.00	(429,174,480.00)	(29.15)
02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyiapan Tindak Lanjut Evaluasi	1 Dokumen	241.846.700,00	0.00	(241,846,700.00)	(100.00)
02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek, Workshop, Pelatihan dan Pendampingan	60 Orang	60.596.180,00	0.00	(60,596,180.00)	(100.00)
02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	8662 Orang	10.767.937.224,00	12,529,228,894.00	1,761,291,670.00	16.36
02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SMP/MTs)	1288 Rasio	11,808,644,298.00	11,497,774,912.00	(310,869,386.00)	(2.63)
02.2.02.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	1 Unit	599.579.000,00	524,952,304.00	(74,626,696.00)	(12.45)
02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun	7 Unit	3.512.835.840,00	3,167,408,079.00	(345,427,761.00)	(9.83)
02.2.02.07.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang dibangun	1 Unit	0,00	212,258,604.00	212,258,604.00	100.00
02.2.02.09.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah yang dibangun	2 Unit	1.032.605.160,00	1,003,475,589.00	(29,129,571.00)	(2.82)
02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	12 Unit	1.114.452.000,00	860,058,339.00	(254,393,661.00)	(22.83)
02.2.02.13.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang direhabilitasi	1 Unit	1.750.000,00	268,424,849.00	266,674,849.00	15,238.56
02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab	2 Unit	336.462.100,00	198,482,140.00	(137,979,960.00)	(41.01)
02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	1 Unit	60.000.000,00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel Sekolah	1 Jenis	60.000.000,00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1 Jenis	395.000.002,00	395,000,002.00	0.00	0.00
02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Siswa	1 Jenis	281.550.000,00	281,549,500.00	(500.00)	0.00
02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Negeri/Swasta) yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan	3092 Orang	0,00	454,014,400.00	454,014,400.00	100.00
02.2.02.36.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Kelulusan Sekolah Menengah Pertama	100 Persen	85.857.000,00	0.00	(85,857,000.00)	(100.00)
02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek, Workshop, Pelatihan dan Pendampingan	60 Orang	121.051.090,00	0.00	(121,051,090.00)	(100.00)
02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Dana Operasional	3515 Orang	4.207.502.106,00	4,132,151,106.00	(75,351,000.00)	(1.79)
02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	15 Persen	6,262,420,090.00	5,761,054,027.00	(501,366,063.00)	(8.01)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun	3 Unit	638.600.000,00	0.00	(638,600,000.00)	(100.00)
02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	4 Unit	535.364.000,00	1,134,858,928.00	599,494,928.00	111.98
02.2.03.07.	Pengadaan Mebel PAUD			0,00	99,987,729.00	99,987,729.00	100.00
02.2.03.09.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan PAUD	1 Jenis	0,00	166,400,000.00	166,400,000.00	100.00
02.2.03.11.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Penerima Biaya Peserta Didik PAUD	3500 Orang	3.079.344.000,00	3,093,464,000.00	14,120,000.00	0.46
02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga Penerima dan BROS	17 Lembaga	1.793.964.090,00	1,102,459,910.00	(691,504,180.00)	(38.55)
02.2.03.14.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Lembaga yang mengikuti Persiapan Penilaian (Akreditasi)	25 Lembaga	140.988.000,00	68,524,000.00	(72,464,000.00)	(51.40)
02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta yang dibina	71 Orang	74.160.000,00	95,359,460.00	21,199,460.00	28.59
02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	25 Persen	1,432,987,185.00	1,399,156,240.00	(33,830,945.00)	(2.36)
02.2.04.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang dibangun	2 Unit	159.356.000,00	1,750,000.00	(157,606,000.00)	(98.90)
02.2.04.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	1 Unit	537.884.350,00	452,812,972.00	(85,071,378.00)	(15.82)
02.2.04.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang direhabilitasi	2 Unit	0,00	178,296,538.00	178,296,538.00	100.00
02.2.04.07.	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Jenis	0,00	136,840,000.00	136,840,000.00	100.00
02.2.04.09.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jenis Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Jenis	345.728.000,00	322,204,730.00	(23,523,270.00)	(6.80)
02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang dibina	3 Lembaga	111.516.835,00	28,750,000.00	(82,766,835.00)	(74.22)
02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar Penerima Bantuan Biaya Operasional Pendidikan	384 Orang	278.502.000,00	278,502,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			1,043,562,220.00	689,056,000.00	(354,506,220.00)	(33.97)
02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	3 OPK	703,932,220.00	430,606,000.00	(273,326,220.00)	(38.83)
02.2.01.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi dan Dikembangkan	1 OPK	703.932.220,00	430,606,000.00	(273,326,220.00)	(38.83)
02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Masyarakat yang dilestarikan	3 Kesenian	339,630,000.00	258,450,000.00	(81,180,000.00)	(23.90)
02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Objek pemajuan tradisi budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 Objek	339.630.000,00	258,450,000.00	(81,180,000.00)	(23.90)
04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1,671,620,500.00	987,558,490.00	(684,062,010.00)	(40.92)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio Guru terhadap Murid (SD/Mi)	128 Rasio	1,671,620,500.00	987,558,490.00	(684,062,010.00)	(40.92)
04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sistem Informasi Kebutuhan Minimal Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1 Sistem Data	729.628.000,00	502,616,220.00	(227,011,780.00)	(31.11)
04.2.01.02.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkompentensi	25,63 Persen	941.992.500,00	484,942,270.00	(457,050,230.00)	(48.52)
05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			229,791,665.00	63,350,000.00	(166,441,665.00)	(72.43)
05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya daerah yang dikelola	50 Cagar Budaya	229,791,665.00	63,350,000.00	(166,441,665.00)	(72.43)
05.2.02.01.	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	1 Cagar Budaya	229.791.665,00	63,350,000.00	(166,441,665.00)	(72.43)
06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			592,515,000.00	247,952,710.00	(344,562,290.00)	(58.15)
06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang dikelola	1 Museum/Taman Budaya	592,515,000.00	247,952,710.00	(344,562,290.00)	(58.15)
06.2.01.04.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang disediakan dan dipelihara	1 Museum/Taman	592.515.000,00	247,952,710.00	(344,562,290.00)	(58.15)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				187,628,089,991.00	197,026,725,016.00	9,398,635,025.00	5.01

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			95,577,998,618.00	115,141,400,929.00	19,563,402,311.00	20.47
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	87 Nilai/Predikat	10,938,283,300.00	22,747,108,810.00	11,808,825,510.00	107.96
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	140.842.300,00	247,108,810.00	106,266,510.00	75.45
01.2.01.10.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Penyediaan Operasional Pelayanan BLUD	12 Bulan	10.797.441.000,00	22,500,000,000.00	11,702,559,000.00	108.38
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	52,045,567,935.00	59,560,252,266.00	7,514,684,331.00	14.44
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	126 Orang	0,00	32,552,304.00	32,552,304.00	100.00
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	457 Orang	52.045.567.935,00	59,527,699,962.00	7,482,132,027.00	14.38
01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0.00	67,662,000.00	67,662,000.00	100.00
01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	67,662,000.00	67,662,000.00	100.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	2,529,929,550.00	3,052,751,020.00	522,821,470.00	20.67
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	87.000.000,00	87,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	22 Jenis	35.000.000,00	36,372,000.00	1,372,000.00	3.92
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	31 Jenis	1.223.947.500,00	1,200,667,500.00	(23,280,000.00)	(1.90)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25960 Kotak	297.800.000,00	588,357,600.00	290,557,600.00	97.57
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	925 Kotak	40.000.000,00	51,635,000.00	11,635,000.00	29.09
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan penggandaan kantor	332015 Lembar	0,00	98,361,960.00	98,361,960.00	100.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan penggandaan kantor	60000 Lembar	27.500.000,00	30,694,900.00	3,194,900.00	11.62
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	480 Buah	5.000.000,00	5,400,000.00	400,000.00	8.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	580 Buah	15.000.000,00	18,866,920.00	3,866,920.00	25.78
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	35.000.000,00	35,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118 Kali	313.445.050,00	453,813,140.00	140,368,090.00	44.78
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Kali	450.237.000,00	446,582,000.00	(3,655,000.00)	(0.81)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0.00	8,173,000.00	8,173,000.00	100.00
01.2.07.05.	Pengadaan Mebel			0,00	8,173,000.00	8,173,000.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	75 Persen	28,950,930,833.00	28,196,053,833.00	(754,877,000.00)	(2.61)
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1 Jenis	10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1500 Lembar	7.500.000,00	7,500,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	20.000.000,00	15,678,000.00	(4,322,000.00)	(21.61)
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	4 Jenis	1.193.797.500,00	1,646,797,500.00	453,000,000.00	37.95
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	264 Orang	12.759.833.333,00	12,313,203,333.00	(446,630,000.00)	(3.50)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	472 Orang	14.959.800.000,00	14,202,875,000.00	(756,925,000.00)	(5.06)
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,113,287,000.00	1,509,400,000.00	396,113,000.00	35.58
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00	49,533,000.00	49,533,000.00	100.00
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	5 Unit	290.000.000,00	410,050,000.00	120,050,000.00	41.40
01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	8 Jenis	823.287.000,00	1,049,817,000.00	226,530,000.00	27.52
02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			87,557,193,031.00	98,698,379,513.90	11,141,186,482.90	12.72
02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80 Persen	41,226,163,980.00	42,649,064,111.90	1,422,900,131.90	3.45
02.2.01.02.	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Unit	14.423.310.800,00	12,618,523,714.00	(1,804,787,086.00)	(12.51)
02.2.01.03.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Fasilitas yang dibangun	1 Unit	0,00	205,957,909.00	205,957,909.00	100.00
02.2.01.04.	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	4 Unit	2.801.502.500,00	2,356,149,298.00	(445,353,202.00)	(15.90)
02.2.01.07.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	2 Unit	3.232.000.000,00	2,910,049,881.00	(321,950,119.00)	(9.96)
02.2.01.09.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			0,00	1,036,808,921.15	1,036,808,921.15	100.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.01.10.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Unit Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	276.000.000,00	249,308,807.80	(26,691,192.20)	(9.67)
02.2.01.12.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.900.597.330,00	2,367,100,193.00	(533,497,137.00)	(18.39)
02.2.01.12.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6 Jenis	3.043.175.800,00	2,926,063,174.96	(117,112,625.04)	(3.85)
02.2.01.13.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Jenis	0,00	648,308,020.00	648,308,020.00	100.00
02.2.01.14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas	11 Jenis	3.473.905.700,00	4,315,835,518.99	841,929,818.99	24.24
02.2.01.14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan di Puskesmas	3 Jenis	1.494.299.850,00	3,800,091,484.00	2,305,791,634.00	154.31
02.2.01.16.	Pengadaan Obat, Vaksin			0,00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00
02.2.01.16.	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Pengadaan Obat dan Vaksin	1 Paket	3.527.826.709,00	4,150,404,524.00	622,577,815.00	17.65
02.2.01.17.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai	1 Paket	5.753.545.291,00	2,044,664,366.00	(3,708,880,925.00)	(64.46)
02.2.01.19.	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	5 Jenis	300.000.000,00	300,000,000.00	0.00	0.00
02.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			0,00	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00
02.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	10 Jenis	0,00	1,514,598,300.00	1,514,598,300.00	100.00
02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase persalinan di fasyankes	100 Persen	44,961,911,241.00	55,502,604,492.00	10,540,693,251.00	23.44
02.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil mendapat Pelayanan sesuai Standar	100 Persen	1.743.902.020,00	377,861,201.00	(1,366,040,819.00)	(78.33)
02.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	100 Persen	191.360.260,00	136,541,000.00	(54,819,260.00)	(28.65)
02.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	632.717.260,00	126,138,260.00	(506,579,000.00)	(80.06)
02.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Usia Produktif Yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	312.535.500,00	49,057,500.00	(263,478,000.00)	(84.30)
02.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia Lanjut Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100 Persen	84.790.570,00	73,667,160.00	(11,123,410.00)	(13.12)
02.2.02.08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Orang dengan Usia 15-59 Tahun yang di Screening Kesehatan	6500 Orang	11.735.200,00	80,115,200.00	68,380,000.00	582.69
02.2.02.09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Orang yang Berusia 15 - 59 Tahun yang dilakukan Screening Kesehatan	1310 Orang	40.053.500,00	38,628,500.00	(1,425,000.00)	(3.56)
02.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang dilayani sesuai standar	164 Orang	188.678.180,00	163,895,180.00	(24,783,000.00)	(13.14)
02.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga TB Mendapat Pelayanan Sesuai Standar	100 Persen	175.926.000,00	86,109,600.00	(89,816,400.00)	(51.05)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Persen	332.222.000,00	5,300,000.00	(326,922,000.00)	(98.40)
02.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Balita yang dipantau	6952 Jiwa	381.097.380,00	454,040,863.00	72,943,483.00	19.14
02.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Kader POS UKK yang telah dilakukan Pembinaan	44 Persen	37.034.000,00	31,100,000.00	(5,934,000.00)	(16.02)
02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Air Bersih	2 Pelayanan	939.482.000,00	1,269,475,500.00	329,993,500.00	35.13
02.2.02.19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah UKBM Pelayanan Kesehatan Tradisional yang terbentuk	14 Puskesmas	62.726.000,00	7,740,000.00	(54,986,000.00)	(87.66)
02.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Bayi yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	95 Persen	566.248.000,00	444,213,500.00	(122,034,500.00)	(21.55)
02.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kecamatan yang ada Kasus DBD dilakukan Foging dan PSN	15 Kecamatan	169.588.000,00	227,155,000.00	57,567,000.00	33.95
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	14687 Jiwa	1.640.930.400,00	1,658,521,040.00	17,590,640.00	1.07
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	1908 Jiwa	284.920.000,00	284,920,000.00	0.00	0.00
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	2195 Jiwa	362.630.000,00	362,630,000.00	0.00	0.00
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	2774 Jiwa	373.460.000,00	374,999,000.00	1,539,000.00	0.41
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	3089 Jiwa	250.404.000,00	250,404,000.00	0.00	0.00
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	3411 Jiwa	493.590.000,00	493,590,000.00	0.00	0.00
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	3427 Jiwa	216.967.500,00	230,788,100.00	13,820,600.00	6.37
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	3530 Jiwa	334.412.071,00	334,412,071.00	0.00	0.00
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	3980 Jiwa	625.200.000,00	625,200,000.00	0.00	0.00
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	4359 Jiwa	509.632.800,00	524,600,920.00	14,968,120.00	2.94
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	4504 Jiwa	322.650.100,00	327,586,110.00	4,936,010.00	1.53
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	4763 Jiwa	419.880.000,00	464,548,000.00	44,668,000.00	10.64
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	4763 Jiwa	245.880.000,00	192,302,880.00	(53,577,120.00)	(21.79)
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	5243 Jiwa	775.970.000,00	775,970,000.00	0.00	0.00
02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI	587016 Jiwa	15.979.660.700,00	27,465,140,100.00	11,485,479,400.00	71.88
02.2.02.29.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Desa yang dilakukan Pra ODF	60 Persen	212.545.000,00	63,850,000.00	(148,695,000.00)	(69.96)
02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Operasional Puskesmas	12 Bulan	2.128.546.000,00	2,022,511,250.00	(106,034,750.00)	(4.98)
02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Operasional Puskesmas	6 Bulan	855.035.000,00	925,267,350.00	70,232,350.00	8.21
02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Bulan Operasional Puskesmas	6 Bulan	11.886.275.100,00	12,755,664,507.00	869,389,407.00	7.31

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.02.34.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Jenis	427.938.700,00	938,367,900.00	510,429,200.00	119.28
02.2.02.35.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Pendampingan Akreditasi	9 Puskesmas	745.288.000,00	860,292,800.00	115,004,800.00	15.43
02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Laporan profil kesehatan	1 Dokumen	71,856,000.00	29,108,000.00	(42,748,000.00)	(59.49)
02.2.03.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah sistem data yang dikelola	1 Sistem Data	36.864.000,00	24,800,000.00	(12,064,000.00)	(32.73)
02.2.03.02.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi yang dikelola	1 Sistem Data	34.992.000,00	4,308,000.00	(30,684,000.00)	(87.69)
02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar	90 Persen	1,297,261,810.00	517,602,910.00	(779,658,900.00)	(60.10)
02.2.04.03.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Jenis Alat Kesehatan Rumah Sakit yang memenuhi Standar	1052 Jenis	95.357.810,00	226,357,810.00	131,000,000.00	137.38
02.2.04.04.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen Sistem Rujukan di Kabupaten Natuna	1 Dokumen	1.201.904.000,00	291,245,100.00	(910,658,900.00)	(75.77)
03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			567,767,880.00	446,964,500.00	(120,803,380.00)	(21.28)
03.2.01.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memiliki izin praktek	34 Faskes	65,402,380.00	63,342,380.00	(2,060,000.00)	(3.15)
03.2.01.02.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Izin Praktek yang dikeluarkan	34 Rekomendasi	65.402.380,00	63,342,380.00	(2,060,000.00)	(3.15)
03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendetaygunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 Persen	69,692,000.00	130,776,000.00	61,084,000.00	87.65
03.2.02.02.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDMK yang didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 Orang	69.692.000,00	47,984,000.00	(21,708,000.00)	(31.15)
03.2.02.03.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang teregistrasi	100 Persen	0,00	82,792,000.00	82,792,000.00	100.00
03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang memiliki sertifikat diklat/kursus	65 Persen	432,673,500.00	252,846,120.00	(179,827,380.00)	(41.56)
03.2.03.01.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK yang memiliki Sertifikat Diklat/Kursus	67 Orang	432.673.500,00	252,846,120.00	(179,827,380.00)	(41.56)
04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			444,881,000.00	449,638,000.00	4,757,000.00	1.07
04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah IRTTP yang memiliki sertifikat	70 IRTTP	444,881,000.00	449,638,000.00	4,757,000.00	1.07
04.2.06.01.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimtek	70 Orang	444.881.000,00	449,638,000.00	4,757,000.00	1.07
05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			849,356,620.00	429,244,691.00	(420,111,929.00)	(49.46)
05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan	40 Persen	202,097,500.00	1,000,000.00	(201,097,500.00)	(99.51)
05.2.01.01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kecamatan yang mempunyai Forum Komunikasi Germas Hidup Sehat	14 Kecamatan	202.097.500,00	1,000,000.00	(201,097,500.00)	(99.51)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur Desa yang sudah menerima pelatihan komunikasi perubahan perilaku	30 Orang	277,112,500.00	405,906,691.00	128,794,191.00	46.48
05.2.02.01.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Jenis Media Promosi Kesehatan yang disediakan	1 Jenis	277.112.500,00	405,906,691.00	128,794,191.00	46.48
05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang terbentuk	3 UKBM	370,146,620.00	22,338,000.00	(347,808,620.00)	(93.97)
05.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kader yang dilatih	60 Orang	370.146.620,00	22,338,000.00	(347,808,620.00)	(93.97)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				184,997,197,149.00	215,165,627,633.90	30,168,430,484.90	16.31

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,089,629,530.00	8,631,229,826.00	2,541,600,296.00	41.74
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/ Nilai Akuntabilitas	78 Nilai/Predikat	32,335,540.00	40,444,380.00	8,108,840.00	25.08
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	32.335.540,00	40,444,380.00	8,108,840.00	25.08
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	4,789,425,290.00	7,149,742,484.00	2,360,317,194.00	49.28
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	60 Orang	4.789.425.290,00	7,149,742,484.00	2,360,317,194.00	49.28
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	282,967,420.00	311,527,008.00	28,559,588.00	10.09
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2180 Kotak	35.000.000,00	20,000,000.00	(15,000,000.00)	(42.86)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	150000 Lembar	10.000.000,00	15,000,000.00	5,000,000.00	50.00
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	5.000.000,00	4,800,000.00	(200,000.00)	(4.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	15.710.420,00	21,850,568.00	6,140,148.00	39.08
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Kali	217.257.000,00	249,876,440.00	32,619,440.00	15.01
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	847,837,280.00	996,157,280.00	148,320,000.00	17.49
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	600 Lembar	3.000.000,00	2,820,000.00	(180,000.00)	(6.00)
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	25.000.000,00	22,500,000.00	(2,500,000.00)	(10.00)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	28 Orang	819.837.280,00	970,837,280.00	151,000,000.00	18.42
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	137,064,000.00	133,358,674.00	(3,705,326.00)	(2.70)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	137.064.000,00	133,358,674.00	(3,705,326.00)	(2.70)
02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			8,042,725,000.00	8,340,314,409.00	297,589,409.00	3.70

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			7,298,466,500.00	7,658,700,690.00	360,234,190.00	4.94
02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			0,00	92,444,000.00	92,444,000.00	100.00
02.2.01.03.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0,00	166,397,000.00	166,397,000.00	100.00
02.2.01.06.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Luas Lahan yang di bebaskan	5 Ha	6.839.766.500,00	7,018,229,540.00	178,463,040.00	2.61
02.2.01.09.	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Sungai yang dipelihara	200 Meter	458.700.000,00	370,700,000.00	(88,000,000.00)	(19.18)
02.2.01.53.	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			0,00	10,930,150.00	10,930,150.00	100.00
02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			744,258,500.00	681,613,719.00	(62,644,781.00)	(8.42)
02.2.02.02.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			0,00	80,573,625.00	80,573,625.00	100.00
02.2.02.08.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran pembuang drainase	680 meter	744.258.500,00	601,040,094.00	(143,218,406.00)	(19.24)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			0.00	2,158,209,720.00	2,158,209,720.00	100.00
02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			0.00	2,158,209,720.00	2,158,209,720.00	100.00
02.2.02.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			0,00	2,158,209,720.00	2,158,209,720.00	100.00
03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			6,916,121,500.00	6,896,286,000.00	(19,835,500.00)	(0.29)
03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penduduk Berakses Air Minum	75 Persen	6,916,121,500.00	6,896,286,000.00	(19,835,500.00)	(0.29)
03.2.01.04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang dibangun	13 Unit	6.916.121.500,00	6,896,286,000.00	(19,835,500.00)	(0.29)
04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			205,068,000.00	45,907,000.00	(159,161,000.00)	(77.61)
04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Wilayah Penangan Sampah	5 Kecamatan/ Desa	205,068,000.00	45,907,000.00	(159,161,000.00)	(77.61)
04.2.01.03.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	1 Unit	205.068.000,00	45,907,000.00	(159,161,000.00)	(77.61)
05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			5,639,308,500.00	5,658,403,000.00	19,094,500.00	0.34
05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			5,639,308,500.00	5,658,403,000.00	19,094,500.00	0.34
05.2.01.06.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			5.407.308.500,00	5,415,958,000.00	8,649,500.00	0.16
05.2.01.15.	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT	4 Jenis	232.000.000,00	242,445,000.00	10,445,000.00	4.50
06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			18,967,862,500.00	18,284,556,323.00	(683,306,177.00)	(3.60)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Drainase yang terbangun	1 KM	18,967,862,500.00	18,284,556,323.00	(683,306,177.00)	(3.60)
06.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	425.914.000,00	24,560,000.00	(401,354,000.00)	(94.23)
06.2.01.05.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang akan dibangun	240 Meter	1.397.570.000,00	11,467,865,566.00	10,070,295,566.00	720.56
06.2.01.07.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Drainase yang akan direhabilitasi	5000 Meter	611.397.000,00	854,624,757.00	243,227,757.00	39.78
06.2.01.12.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Drainase yang dibangun	6933 meter	16.532.981.500,00	5,937,506,000.00	(10,595,475,500.00)	(64.09)
08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			15,157,291,600.00	3,756,609,090.00	(11,400,682,510.00)	(75.22)
08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting	20 Izin	15,157,291,600.00	3,756,609,090.00	(11,400,682,510.00)	(75.22)
08.2.01.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Perizinan IMB	10 Dokumen	149.622.000,00	150,826,800.00	1,204,800.00	0.81
08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung/Sarana dan Prasarana Gedung yang dibangun	4 Unit	14.955.019.600,00	3,567,010,290.00	(11,388,009,310.00)	(76.15)
08.2.01.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Laporan	52.650.000,00	38,772,000.00	(13,878,000.00)	(26.36)
09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			18,824,745,500.00	8,648,740,500.00	(10,176,005,000.00)	(54.06)
09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana penataan bangunan dan lingkungan yang dibangun	70 Persen	18,824,745,500.00	8,648,740,500.00	(10,176,005,000.00)	(54.06)
09.2.01.03.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Infrastruktur yang dibangun	82 unit	18.824.745.500,00	8,648,740,500.00	(10,176,005,000.00)	(54.06)
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			64,462,081,000.00	73,818,630,108.00	9,356,549,108.00	14.51
10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	2 KM	64,462,081,000.00	73,818,630,108.00	9,356,549,108.00	14.51
10.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	101.500.000,00	1,500,000.00	(100,000,000.00)	(98.52)
10.2.01.02.	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang dibebaskan	2 Ha	7.093.381.000,00	3,898,489,290.00	(3,194,891,710.00)	(45.04)
10.2.01.05.	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	11.952 meter	38.329.433.000,00	34,858,880,238.00	(3,470,552,762.00)	(9.05)
10.2.01.08.	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 km	13.885.173.000,00	26,768,911,709.00	12,883,738,709.00	92.79
10.2.01.09.	Rehabilitasi Jalan	Ruas Jalan Kabupaten yang dipelihara	6 ruas	1.627.034.000,00	3,098,556,815.00	1,471,522,815.00	90.44
10.2.01.12.	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	4 Unit	3.330.060.000,00	612,860,000.00	(2,717,200,000.00)	(81.60)
10.2.01.16.	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	400 Meter	0,00	4,483,932,056.00	4,483,932,056.00	100.00
10.2.01.21.	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Lokasi Penggunaan Dana Darurat	1 Lokasi	95.500.000,00	95,500,000.00	0.00	0.00
12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1,305,417,900.00	1,537,297,292.00	231,879,392.00	17.76

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RTR yang ditetapkan	2 Dokumen	23,469,500.00	20,469,500.00	(3,000,000.00)	(12.78)
12.2.01.04.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi RT/RW Kabupaten Natuna	50 Peserta	23.469.500,00	20,469,500.00	(3,000,000.00)	(12.78)
12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang Tersedia	2 Dokumen	777,017,120.00	917,436,692.00	140,419,572.00	18.07
12.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RRTR yang tersedia	1 Dokumen	777.017.120,00	917,436,692.00	140,419,572.00	18.07
12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang	20 Izin	391,993,420.00	490,416,820.00	98,423,400.00	25.11
12.2.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang	1 Laporan	286.893.420,00	282,292,420.00	(4,601,000.00)	(1.60)
12.2.03.02.	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang	1 Laporan	105.100.000,00	208,124,400.00	103,024,400.00	98.03
12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang yang Ditindaklanjuti	60 Persen	112,937,860.00	108,974,280.00	(3,963,580.00)	(3.51)
12.2.04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang yang Ditindaklanjuti	3 Kasus	112.937.860,00	108,974,280.00	(3,963,580.00)	(3.51)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				145,610,251,030.00	137,776,183,268.00	(7,834,067,762.00)	(5.38)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,243,660,435.00	6,026,233,626.00	782,573,191.00	14.92
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	77 Nilai/Predikat	29,767,500.00	29,167,500.00	(600,000.00)	(2.02)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	29.767.500,00	29,167,500.00	(600,000.00)	(2.02)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,650,623,185.00	3,465,062,876.00	(185,560,309.00)	(5.08)
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	63 Orang	3.650.623.185,00	3,465,062,876.00	(185,560,309.00)	(5.08)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	284,266,000.00	352,832,000.00	68,566,000.00	24.12
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	50.000.000,00	0.00	(50,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	650 Kotak	13.750.000,00	13,750,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	80000 Lembar	13.165.000,00	18,180,000.00	5,015,000.00	38.09
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	17.500.000,00	22,500,000.00	5,000,000.00	28.57
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66 Kali	179.851.000,00	288,402,000.00	108,551,000.00	60.36
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75 Persen	22,372,750.00	22,372,750.00	0.00	0.00
01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	150 m2	22.372.750,00	22,372,750.00	0.00	0.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	1,123,014,000.00	2,013,181,500.00	890,167,500.00	79.27
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	2500 Lembar	9.000.000,00	12,000,000.00	3,000,000.00	33.33
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	350.000.000,00	1,100,000,000.00	750,000,000.00	214.29
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	36 Orang	764.014.000,00	901,181,500.00	137,167,500.00	17.95

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	133,617,000.00	143,617,000.00	10,000,000.00	7.48
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	2 Unit	113.617.000,00	123,617,000.00	10,000,000.00	8.80
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	20.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			115,760,000.00	211,040,000.00	95,280,000.00	82.31
02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rasio Rumah Layak Huni	15 Rasio	115,760,000.00	211,040,000.00	95,280,000.00	82.31
02.2.03.05.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang dibangun	3 Unit	115.760.000,00	211,040,000.00	95,280,000.00	82.31
03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			0.00	504,137,339.00	504,137,339.00	100.00
03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			0.00	504,137,339.00	504,137,339.00	100.00
03.2.01.04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			0,00	504,137,339.00	504,137,339.00	100.00
03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2,028,102,000.00	1,987,302,000.00	(40,800,000.00)	(2.01)
03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	1 Ha	2,028,102,000.00	1,987,302,000.00	(40,800,000.00)	(2.01)
03.2.03.06.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan yang ditata	0,5 Ha	2.028.102.000,00	1,987,302,000.00	(40,800,000.00)	(2.01)
04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			0.00	207,757,844.00	207,757,844.00	100.00
04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			0.00	207,757,844.00	207,757,844.00	100.00
04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			0,00	207,757,844.00	207,757,844.00	100.00
05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			10,847,252,500.00	30,812,272,029.00	19,965,019,529.00	184.06
05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Luas PSU Perumahan dalam Kondisi Baik	1 Ha	10,847,252,500.00	30,812,272,029.00	19,965,019,529.00	184.06
05.2.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum yang dibangun	43 unit	10.847.252.500,00	30,812,272,029.00	19,965,019,529.00	184.06
08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			0.00	2,419,413,551.00	2,419,413,551.00	100.00
08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			0.00	2,419,413,551.00	2,419,413,551.00	100.00
08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			0,00	2,419,413,551.00	2,419,413,551.00	100.00
10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			2,063,988,500.00	2,190,448,500.00	126,460,000.00	6.13
10.2.01.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat Tanah	10 Sertifikat	2,063,988,500.00	2,190,448,500.00	126,460,000.00	6.13

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
10.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	5 sertifikat	2.063.988.500,00	2.190.448.500,00	126.460.000,00	6.13
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				20,298,763,435.00	44,358,604,889.00	24,059,841,454.00	118.53

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.02. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,704,985,451.00	15,687,116,289.00	2,982,130,838.00	23.47
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	77 Nilai/Predikat	29,009,100.00	12,681,800.00	(16,327,300.00)	(56.28)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	29.009.100,00	12,681,800.00	(16,327,300.00)	(56.28)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	8,112,024,451.00	10,047,992,589.00	1,935,968,138.00	23.87
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	77 Orang	8.112.024.451,00	10,047,992,589.00	1,935,968,138.00	23.87
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	260,938,000.00	308,470,750.00	47,532,750.00	18.22
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	39.000.000,00	35,000,000.00	(4,000,000.00)	(10.26)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1100 Kotak	30.000.000,00	19,968,000.00	(10,032,000.00)	(33.44)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	208000 Lembar	52.000.000,00	59,000,000.00	7,000,000.00	13.46
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	15.000.000,00	7,500,000.00	(7,500,000.00)	(50.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	48.500.000,00	40,000,000.00	(8,500,000.00)	(17.53)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Kali	76.438.000,00	147,002,750.00	70,564,750.00	92.32
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna		3,918,667,000.00	4,929,721,920.00	1,011,054,920.00	25.80
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	300 Lembar	7.500.000,00	8,748,000.00	1,248,000.00	16.64
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	91.000.000,00	91,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorier/PTT	160 Orang	3.820.167.000,00	4,829,973,920.00	1,009,806,920.00	26.43
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	384,346,900.00	388,249,230.00	3,902,330.00	1.02

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	7 Unit	314.346.900,00	285,286,230.00	(29,060,670.00)	(9.24)
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	20.000.000,00	22,923,000.00	2,923,000.00	14.62
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	50.000.000,00	80,040,000.00	30,040,000.00	60.08
02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			461,904,250.00	391,695,550.00	(70,208,700.00)	(15.20)
02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	80 Persen	391,349,750.00	336,920,650.00	(54,429,100.00)	(13.91)
02.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Patroli	720 Kali	194.955.000,00	169,776,900.00	(25,178,100.00)	(12.91)
02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas yang diberdayakan	10 Orang	27.022.750,00	38,188,750.00	11,166,000.00	41.32
02.2.01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	30 Orang	96.872.000,00	56,455,000.00	(40,417,000.00)	(41.72)
02.2.01.07.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	3 Jenis	72.500.000,00	72,500,000.00	0.00	0.00
02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	80 Persen	70,554,500.00	54,774,900.00	(15,779,600.00)	(22.37)
02.2.02.03.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan	10 Pelanggaran	70.554.500,00	54,774,900.00	(15,779,600.00)	(22.37)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				13,166,889,701.00	16,078,811,839.00	2,911,922,138.00	22.12

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.03. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,475,781,297.00	6,147,948,447.00	(327,832,850.00)	(5.06)
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	79 Nilai/Predikat	66,246,000.00	56,684,542.00	(9,561,458.00)	(14.43)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	66.246.000,00	56,684,542.00	(9,561,458.00)	(14.43)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,006,611,905.00	2,977,059,950.00	(29,551,955.00)	(0.98)
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	28 Orang	3.006.611.905,00	2,977,059,950.00	(29,551,955.00)	(0.98)
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	332,721,000.00	207,546,000.00	(125,175,000.00)	(37.62)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	126 Stel	253.860.000,00	201,546,000.00	(52,314,000.00)	(20.61)
01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	10 Orang	78.861.000,00	6,000,000.00	(72,861,000.00)	(92.39)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	639,030,000.00	391,524,742.00	(247,505,258.00)	(38.73)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	234.200.000,00	70,000,000.00	(164,200,000.00)	(70.11)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	727 Kotak	39.694.000,00	20,952,000.00	(18,742,000.00)	(47.22)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	44000 Lembar	22.000.000,00	20,499,990.00	(1,500,010.00)	(6.82)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	36.000.000,00	30,750,000.00	(5,250,000.00)	(14.58)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	100.639.000,00	55,870,000.00	(44,769,000.00)	(44.48)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Kali	206.497.000,00	193,452,752.00	(13,044,248.00)	(6.32)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	2,061,471,392.00	2,270,985,213.00	209,513,821.00	10.16
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	500 Lembar	10.000.000,00	8,032,000.00	(1,968,000.00)	(19.68)
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	86.000.000,00	66,000,000.00	(20,000,000.00)	(23.26)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	39 Orang	1.965.471.392,00	2,196,953,213.00	231,481,821.00	11.78
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	369,701,000.00	244,148,000.00	(125,553,000.00)	(33.96)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	7 Unit	297.701.000,00	210,148,000.00	(87,553,000.00)	(29.41)
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	42.000.000,00	8,000,000.00	(34,000,000.00)	(80.95)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	30.000.000,00	26,000,000.00	(4,000,000.00)	(13.33)
03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			0.00	2,034,721,900.00	2,034,721,900.00	100.00
03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			0.00	1,981,945,900.00	1,981,945,900.00	100.00
03.2.02.02.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			0,00	3,080,000.00	3,080,000.00	100.00
03.2.02.03.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota			0,00	1,947,979,900.00	1,947,979,900.00	100.00
03.2.02.08.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			0,00	30,886,000.00	30,886,000.00	100.00
03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			0.00	52,776,000.00	52,776,000.00	100.00
03.2.03.02.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			0,00	52,776,000.00	52,776,000.00	100.00
04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			678,913,000.00	492,485,810.00	(186,427,190.00)	(27.46)
04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kebakaran yang tertangani	80 Kasus	459,883,000.00	338,360,890.00	(121,522,110.00)	(26.42)
04.2.01.01.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisai Pencegahan Kebakaran	15 Kali	73.708.000,00	60,714,000.00	(12,994,000.00)	(17.63)
04.2.01.02.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kebakaran yang ditangani	240 Kasus	314.307.000,00	232,361,270.00	(81,945,730.00)	(26.07)
04.2.01.03.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Kasus Korban Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	85 Kasus	40.643.000,00	24,646,620.00	(15,996,380.00)	(39.36)
04.2.01.04.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang ditangani	10 Kasus	31.225.000,00	20,639,000.00	(10,586,000.00)	(33.90)
04.2.02.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	70 Persen	50,556,000.00	35,164,000.00	(15,392,000.00)	(30.45)
04.2.02.01.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Bangunan yang didata	30 Unit	35.333.000,00	30,109,000.00	(5,224,000.00)	(14.79)
04.2.02.02.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Bangunan Yang Dinilai	30 Unit	15.223.000,00	5,055,000.00	(10,168,000.00)	(66.79)
04.2.03.	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran	70 Persen	45,568,000.00	24,974,000.00	(20,594,000.00)	(45.19)
04.2.03.01.	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran	80 Kasus	45.568.000,00	24,974,000.00	(20,594,000.00)	(45.19)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	90 Persen	122,906,000.00	93,986,920.00	(28,919,080.00)	(23.53)
04.2.04.01.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Anggota masyarakat yang ikut berperan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran	240 Orang	122.906.000,00	93,986,920.00	(28,919,080.00)	(23.53)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				7,154,694,297.00	8,675,156,157.00	1,520,461,860.00	21.25

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.04. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,387,645,900.00	4,866,872,869.00	479,226,969.00	10.92
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,932,000.00	3,651,000.00	(37,281,000.00)	(91.08)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			40.932.000,00	3,651,000.00	(37,281,000.00)	(91.08)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,062,129,540.00	3,452,027,509.00	389,897,969.00	12.73
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.062.129.540,00	3,452,027,509.00	389,897,969.00	12.73
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			100.000.000,00	100,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			277,907,180.00	316,857,180.00	38,950,000.00	14.02
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			157.981.180,00	157,981,180.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40.000.000,00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14.500.000,00	22,000,000.00	7,500,000.00	51.72
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.000.000,00	0.00	(9,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material			7.500.000,00	16,618,000.00	9,118,000.00	121.57
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			48.926.000,00	80,258,000.00	31,332,000.00	64.04
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			797,677,180.00	932,337,180.00	134,660,000.00	16.88
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			26.620.000,00	16,000,000.00	(10,620,000.00)	(39.89)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			765.057.180,00	910,337,180.00	145,280,000.00	18.99
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109,000,000.00	62,000,000.00	(47,000,000.00)	(43.12)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			36.000.000,00	36,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			62.000.000,00	15,000,000.00	(47,000,000.00)	(75.81)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			11.000.000,00	11,000,000.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			493,199,740.00	119,546,660.00	(373,653,080.00)	(75.76)
03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kecamatan	20 Persen	50,295,000.00	30,593,810.00	(19,701,190.00)	(39.17)
03.2.01.01.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	18.295.000,00	0.00	(18,295,000.00)	(100.00)
03.2.01.02.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1 Kali	32.000.000,00	30,593,810.00	(1,406,190.00)	(4.39)
03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	13 Desa/Kelurahan	256,546,010.00	34,900,000.00	(221,646,010.00)	(86.40)
03.2.02.02.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Non Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	62.567.000,00	1,175,000.00	(61,392,000.00)	(98.12)
03.2.02.03.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus yang tertangani	120 Kasus	51.700.000,00	31,840,000.00	(19,860,000.00)	(38.41)
03.2.02.04.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Jenis Peralatan yang diadakan	1 Jenis	50.295.200,00	0.00	(50,295,200.00)	(100.00)
03.2.02.05.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	675,000.00	(19,325,000.00)	(96.63)
03.2.02.06.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kelurahan	1 Desa/ Kelurahan	18.490.000,00	710,000.00	(17,780,000.00)	(96.16)
03.2.02.08.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Relawan Tanggap Darurat	40 Orang	53.493.810,00	500,000.00	(52,993,810.00)	(99.07)
03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 Persen	140,060,730.00	35,532,850.00	(104,527,880.00)	(74.63)
03.2.03.02.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Bencana Yang Ditangani	120 Kasus	85.606.730,00	18,082,850.00	(67,523,880.00)	(78.88)
03.2.03.03.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah operasi penanganan korban bencana	100 Operasi	33.364.000,00	750,000.00	(32,614,000.00)	(97.75)
03.2.03.04.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah logistik yang disediakan	10 Kali	21.090.000,00	16,700,000.00	(4,390,000.00)	(20.82)
03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana	1 Sistem Data	46,298,000.00	18,520,000.00	(27,778,000.00)	(60.00)
03.2.04.01.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.220.000,00	18,270,000.00	(11,950,000.00)	(39.54)
03.2.04.03.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana	10 Kali	16.078.000,00	250,000.00	(15,828,000.00)	(98.45)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,880,845,640.00	4,986,419,529.00	105,573,889.00	2.16

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SKPD : 1.06.01. Dinas Sosial

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,198,136,998.00	3,926,506,150.00	728,369,152.00	22.77
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	78.3 Nilai/Predikat	27,937,476.00	27,634,595.00	(302,881.00)	(1.08)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	27.937.476,00	27,634,595.00	(302,881.00)	(1.08)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Tepat Waktu	1,906,295,685.00	2,729,181,076.00	822,885,391.00	43.17
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	19 Orang	1.906.295.685,00	2,729,181,076.00	822,885,391.00	43.17
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	529,360,551.00	490,317,841.00	(39,042,710.00)	(7.38)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	221.800.000,00	213,704,000.00	(8,096,000.00)	(3.65)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	74.462.960,00	52,583,250.00	(21,879,710.00)	(29.38)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400 Kotak	10.800.000,00	12,538,000.00	1,738,000.00	16.09
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	4 jenis	18.983.200,00	21,347,290.00	2,364,090.00	12.45
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis	12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	12 Jenis	38.546.301,00	38,546,301.00	0.00	0.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 OK	152.768.090,00	139,599,000.00	(13,169,090.00)	(8.62)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	80 Persen	460,042,294.00	414,186,000.00	(45,856,294.00)	(9.97)
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Jenis	460.042.294,00	414,186,000.00	(45,856,294.00)	(9.97)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	241,620,440.00	230,382,406.00	(11,238,034.00)	(4.65)
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	400 Lembar	61.580.440,00	28,378,406.00	(33,202,034.00)	(53.92)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	7 Orang	180.040.000,00	202,004,000.00	21,964,000.00	12.20

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	32,880,552.00	34,804,232.00	1,923,680.00	5.85
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	2 Unit	26.880.552,00	28,804,232.00	1,923,680.00	7.16
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	2 jenis	6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			111,990,260.00	32,646,661.00	(79,343,599.00)	(70.85)
02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan	5 PSKS	111,990,260.00	32,646,661.00	(79,343,599.00)	(70.85)
02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan dan Pembinaan bagi Pekerja Sosial	0 Orang	74.729.500,00	8,573,901.00	(66,155,599.00)	(88.53)
02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang Mendapatkan Bantuan	1 LK3	37.260.760,00	24,072,760.00	(13,188,000.00)	(35.39)
04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			708,622,122.00	577,109,878.00	(131,512,244.00)	(18.56)
04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhannya	100 Persen	708,622,122.00	577,109,878.00	(131,512,244.00)	(18.56)
04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GePeng yang Memanfaatkan Alat Bantu	21 Orang	272.745.122,00	175,580,878.00	(97,164,244.00)	(35.62)
04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Bimbingan Sosial yang dilaksanakan kepada Keluarga dan Masyarakat	90 keluarga	412.301.000,00	389,741,000.00	(22,560,000.00)	(5.47)
04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GePeng yang mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	2 Orang	23.576.000,00	11,788,000.00	(11,788,000.00)	(50.00)
05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1,057,303,900.00	1,803,596,000.00	746,292,100.00	70.58
05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	59.74 Persen	1,057,303,900.00	1,803,596,000.00	746,292,100.00	70.58
05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang menerima Bantuan Sosial	2824 KPM	1.057.303.900,00	1,803,596,000.00	746,292,100.00	70.58
06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			116,193,046.00	86,023,046.00	(30,170,000.00)	(25.97)
06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Persen	116,193,046.00	86,023,046.00	(30,170,000.00)	(25.97)
06.2.01.01.	Penyediaan Makanan	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Makanan	100 Persen	88.783.046,00	86,023,046.00	(2,760,000.00)	(3.11)
06.2.01.02.	Penyediaan Sandang	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Menerima Paket Sandang	100 Persen	27.410.000,00	0.00	(27,410,000.00)	(100.00)
07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			26,925,000.00	18,075,000.00	(8,850,000.00)	(32.87)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100 Persen	26,925,000.00	18,075,000.00	(8,850,000.00)	(32.87)
07.2.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 Taman Makam	26.925.000,00	18,075,000.00	(8,850,000.00)	(32.87)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,219,171,326.00	6,443,956,735.00	1,224,785,409.00	23.47

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

SKPD : 2.07.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,780,017,587.00	5,145,406,978.00	365,389,391.00	7.64
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	70 Persen	40,221,016.00	23,707,610.00	(16,513,406.00)	(41.06)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	40.221.016,00	23,707,610.00	(16,513,406.00)	(41.06)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,456,558,580.00	4,063,399,618.00	606,841,038.00	17.56
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	31 Orang	3.456.558.580,00	4,063,399,618.00	606,841,038.00	17.56
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	491,089,160.00	305,618,360.00	(185,470,800.00)	(37.77)
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	27.410.000,00	24,594,408.00	(2,815,592.00)	(10.27)
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Komponen	53.467.070,00	27,803,000.00	(25,664,070.00)	(48.00)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Jenis	10.000.000,00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Jenis	5.000.000,00	840,000.00	(4,160,000.00)	(83.20)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	6 Jenis	70.000.000,00	51,000,000.00	(19,000,000.00)	(27.14)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300 Kotak	5.700.000,00	2,850,000.00	(2,850,000.00)	(50.00)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	3000 Lembar	23.889.000,00	15,389,000.00	(8,500,000.00)	(35.58)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	40000 Lembar	9.250.000,00	6,550,000.00	(2,700,000.00)	(29.19)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	200 Buah	7.000.000,00	5,076,000.00	(1,924,000.00)	(27.49)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	1 Jenis	2.550.760,00	1,550,760.00	(1,000,000.00)	(39.20)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	32.827.800,00	27,827,800.00	(5,000,000.00)	(15.23)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Kali	53.593.240,00	25,949,307.00	(27,643,933.00)	(51.58)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Kali	190.401.290,00	116,188,085.00	(74,213,205.00)	(38.98)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	495,772,534.00	516,732,754.00	20,960,220.00	4.23
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1000 Lembar	5.640.000,00	16,532,754.00	10,892,754.00	193.13
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Tagihan	96.520.310,00	76,000,000.00	(20,520,310.00)	(21.26)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	10 Orang	53.000.000,00	63,600,000.00	10,600,000.00	20.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	11 Orang	340.612.224,00	360,600,000.00	19,987,776.00	5.87
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	59.25 Persen	296,376,297.00	235,948,636.00	(60,427,661.00)	(20.39)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	11 Unit	46.376.297,00	59,952,011.00	13,575,714.00	29.27
01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00	166,996,625.00	166,996,625.00	100.00
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	2 Jenis	250.000.000,00	9,000,000.00	(241,000,000.00)	(96.40)
02.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			224,756,939.00	121,567,439.00	(103,189,500.00)	(45.91)
02.2.01.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya	1 Kawasan	224,756,939.00	121,567,439.00	(103,189,500.00)	(45.91)
02.2.01.04.	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lahan HPL Transmigrasi didata Batasnya	3 Kecamatan	224.756.939,00	121,567,439.00	(103,189,500.00)	(45.91)
03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			525,841,750.00	104,838,750.00	(421,003,000.00)	(80.06)
03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	91Persen	525,841,750.00	104,838,750.00	(421,003,000.00)	(80.06)
03.2.01.01.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan	0 Orang	375.841.750,00	14,338,750.00	(361,503,000.00)	(96.18)
03.2.01.03.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pelatihan Kerja	0 unit	150.000.000,00	90,500,000.00	(59,500,000.00)	(39.67)
04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			240,485,330.00	63,380,838.00	(177,104,492.00)	(73.64)
04.2.01.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) Wilayah Kabupaten/Kota	1 BKK	77,132,570.00	12,165,258.00	(64,967,312.00)	(84.23)
04.2.01.05.	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Kerjasama (MoU)	3 MoU	77.132.570,00	12,165,258.00	(64,967,312.00)	(84.23)
04.2.03.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	10 Orang	163,352,760.00	51,215,580.00	(112,137,180.00)	(68.65)
04.2.03.01.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Sistem Informasi Pasar Kerja yang terpelihara	1 Sistem	163.352.760,00	51,215,580.00	(112,137,180.00)	(68.65)
04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			29,806,145.00	22,584,145.00	(7,222,000.00)	(24.23)
04.2.01.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	2 SKP	29,806,145.00	22,584,145.00	(7,222,000.00)	(24.23)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.01.02.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Desa Eks Transmigrasi yang dimonitoring	6 Desa	29.806.145,00	22,584,145.00	(7,222,000.00)	(24.23)
05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			140,670,215.00	105,445,655.00	(35,224,560.00)	(25.04)
05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang diselesaikan melalui Perundingan Bipartit	10 Koordinasi	140,670,215.00	105,445,655.00	(35,224,560.00)	(25.04)
05.2.02.01.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Pencegahan Perselisihan	0 Kasus	104.544.190,00	86,376,950.00	(18,167,240.00)	(17.38)
05.2.02.05.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang telah terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan	37 Persen	36.126.025,00	19,068,705.00	(17,057,320.00)	(47.22)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,941,577,966.00	5,563,223,805.00	(378,354,161.00)	(6.37)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 SKPD : 2.08.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,626,761,370.00	4,398,166,533.00	771,405,163.00	21.27
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	89 Nilai/Predikat	46,799,000.00	4,500,000.00	(42,299,000.00)	(90.38)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	46.799.000,00	4,500,000.00	(42,299,000.00)	(90.38)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	2,402,684,080.00	3,458,000,885.00	1,055,316,805.00	43.92
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	22 Orang	2.402.684.080,00	3,458,000,885.00	1,055,316,805.00	43.92
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	60,000,000.00	749,000.00	(59,251,000.00)	(98.75)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	3 Orang	60.000.000,00	749,000.00	(59,251,000.00)	(98.75)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	393,212,790.00	351,616,648.00	(41,596,142.00)	(10.58)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	7.000.000,00	40,963,288.00	33,963,288.00	485.19
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	5.000.000,00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	40000 Lembar	6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	12 Jenis	17.000.000,00	24,600,000.00	7,600,000.00	44.71
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Kali	358.212.790,00	275,053,360.00	(83,159,430.00)	(23.22)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	75 Persen	576,065,500.00	437,300,000.00	(138,765,500.00)	(24.09)
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	500 Lembar	2.500.000,00	2,500,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	1 Jenis	1.000.000,00	3,500,000.00	2,500,000.00	250.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	17 Orang	572.565.500,00	431,300,000.00	(141,265,500.00)	(24.67)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	148,000,000.00	146,000,000.00	(2,000,000.00)	(1.35)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	15 Unit	100.000.000,00	120,500,000.00	20,500,000.00	20.50
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	48.000.000,00	25,500,000.00	(22,500,000.00)	(46.88)
02.	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			490,899,490.00	271,225,490.00	(219,674,000.00)	(44.75)
02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	3 Lembaga	98,462,500.00	43,322,500.00	(55,140,000.00)	(56.00)
02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Koordinasi	8 Kali	98.462.500,00	43,322,500.00	(55,140,000.00)	(56.00)
02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	10 Persen	392,436,990.00	227,902,990.00	(164,534,000.00)	(41.93)
02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peningkatan Kapasitas Perempuan di Bidang Politik Hukum, Sosial, dan Ekonomi	7 Kali	392.436.990,00	227,902,990.00	(164,534,000.00)	(41.93)
02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			41,778,500.00	27,169,800.00	(14,608,700.00)	(34.97)
02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kerjasama pendidikan kependudukan	2 Dokumen	41,778,500.00	27,169,800.00	(14,608,700.00)	(34.97)
02.2.01.05.	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah sekolah siaga kependudukan (SSK)	3 Sekolah	41.778.500,00	27,169,800.00	(14,608,700.00)	(34.97)
03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			672,208,090.00	624,387,760.00	(47,820,330.00)	(7.11)
03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan yang di lakukan dalam upaya pencegahan KTP / TPPO	80 Persen	0.00	64,050,000.00	64,050,000.00	100.00
03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1 Dokumen	0,00	64,050,000.00	64,050,000.00	100.00
03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100 Persen	672,208,090.00	560,337,760.00	(111,870,330.00)	(16.64)
03.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan	6 Layanan	672.208.090,00	411,782,760.00	(260,425,330.00)	(38.74)
03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	6 Pelayanan	0,00	148,555,000.00	148,555,000.00	100.00
03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			2,856,315,000.00	2,784,736,500.00	(71,578,500.00)	(2.51)
03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Peserta Akseptor Baru (PB)	750 Peserta	50,275,000.00	39,515,000.00	(10,760,000.00)	(21.40)
03.2.01.07.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluhan yang mendapatkan operasional	13 Gedung	50.275.000,00	39,515,000.00	(10,760,000.00)	(21.40)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	PKB/PLKB : Desa	12 Rasio	291,832,000.00	231,100,000.00	(60,732,000.00)	(20.81)
03.2.02.01.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah peserta kegiatan pembinaan lini lapangan	27 Orang	291.832.000,00	231,100,000.00	(60,732,000.00)	(20.81)
03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			2,514,208,000.00	2,514,121,500.00	(86,500.00)	0.00
03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			94.159.000,00	94,072,500.00	(86,500.00)	(0.09)
03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			2.420.049.000,00	2,420,049,000.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			269,134,500.00	127,230,500.00	(141,904,000.00)	(52.73)
04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga	100 Persen	269,134,500.00	127,230,500.00	(141,904,000.00)	(52.73)
04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga dan Pengasuhan Berbasis Hak Anak (PUSPAGA)	5 Kali	269.134.500,00	127,230,500.00	(141,904,000.00)	(52.73)
04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			97,640,000.00	38,700,000.00	(58,940,000.00)	(60.36)
04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPKKS) Aktif	156 Kelompok	97,640,000.00	38,700,000.00	(58,940,000.00)	(60.36)
04.2.02.03.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK	Jumlah Kepala Desa dan Lurah yang mendapatkan Pembinaan Pengelolaan Program Ketahanan	20 Orang	97.640.000,00	38,700,000.00	(58,940,000.00)	(60.36)
06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			271,292,500.00	94,844,000.00	(176,448,500.00)	(65.04)
06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan	100 Persen	271,292,500.00	94,844,000.00	(176,448,500.00)	(65.04)
06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak	20 Desa/	271.292.500,00	94,844,000.00	(176,448,500.00)	(65.04)
07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			444,875,500.00	461,703,000.00	16,827,500.00	3.78
07.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah	80 Persen	0.00	86,400,000.00	86,400,000.00	100.00
07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	1 Dokumen	0,00	86,400,000.00	86,400,000.00	100.00
07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Terlatih Penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	100 Persen	444,875,500.00	272,997,000.00	(171,878,500.00)	(38.64)
07.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	1 layanan	444.875.500,00	72,508,000.00	(372,367,500.00)	(83.70)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	6 Layanan	0,00	200,489,000.00	200,489,000.00	100.00
07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	80 Persen	0.00	102,306,000.00	102,306,000.00	100.00
07.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 Dokumen	0,00	102,306,000.00	102,306,000.00	100.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,770,904,950.00	8,828,163,583.00	57,258,633.00	0.65

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

SKPD : 2.09.01. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,788,339,129.00	11,244,103,993.00	455,764,864.00	4.22
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	73 Nilai/Predikat	49,023,224.00	13,233,804.00	(35,789,420.00)	(73.01)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	49.023.224,00	13,233,804.00	(35,789,420.00)	(73.01)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	8,616,886,195.00	9,795,722,489.00	1,178,836,294.00	13.68
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	49 Orang	2.954.322.775,00	9,795,722,489.00	6,841,399,714.00	231.57
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	49 Orang	5.662.563.420,00	0.00	(5,662,563,420.00)	(100.00)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	1,052,949,710.00	372,996,410.00	(679,953,300.00)	(64.58)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	251.000.000,00	0.00	(251,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	35.000.000,00	15,051,500.00	(19,948,500.00)	(57.00)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1000 Kotak	124.400.000,00	29,537,000.00	(94,863,000.00)	(76.26)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	100000 Lembar	50.210.510,00	37,755,353.00	(12,455,157.00)	(24.81)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	20.000.000,00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	117.004.640,00	28,809,197.00	(88,195,443.00)	(75.38)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69 Kali	455.334.560,00	261,843,360.00	(193,491,200.00)	(42.49)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	651,000,000.00	841,641,000.00	190,641,000.00	29.28
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	2400 Lembar	17.500.000,00	17,444,000.00	(56,000.00)	(0.32)
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	26.000.000,00	27,047,000.00	1,047,000.00	4.03
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	18 Orang	607.500.000,00	797,150,000.00	189,650,000.00	31.22

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	418,480,000.00	220,510,290.00	(197,969,710.00)	(47.31)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	5 Unit	293.480.000,00	160,212,290.00	(133,267,710.00)	(45.41)
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	125.000.000,00	60,298,000.00	(64,702,000.00)	(51.76)
02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			225,976,000.00	9,600,000.00	(216,376,000.00)	(95.75)
02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan Sarana Pendukung Lainnya	2 LPM	225,976,000.00	9,600,000.00	(216,376,000.00)	(95.75)
02.2.01.01.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Renovasi	2Unit	136.376.000,00	0.00	(136,376,000.00)	(100.00)
02.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Pengisian LPM	6 Ton	89.600.000,00	9,600,000.00	(80,000,000.00)	(89.29)
02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,111,731,180.00	1,143,964,760.00	32,233,580.00	2.90
02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/Tanaman yang dikembangkan	2300 Bibit	1,111,731,180.00	1,143,964,760.00	32,233,580.00	2.90
02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Bibit Tanaman	5 bibit	1.111.731.180,00	1,143,964,760.00	32,233,580.00	2.90
03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			194,678,000.00	465,050,000.00	270,372,000.00	138.88
03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	CV Ratio<-10%	31,916,000.00	19,450,000.00	(12,466,000.00)	(39.06)
03.2.01.01.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan dan NBM	13 Dokumen	31.916.000,00	19,450,000.00	(12,466,000.00)	(39.06)
03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	57 gr/kap/hr	162,762,000.00	445,600,000.00	282,838,000.00	173.77
03.2.04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Kelompok	162.762.000,00	445,600,000.00	282,838,000.00	173.77
03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			2,990,343,989.00	2,369,176,833.00	(621,167,156.00)	(20.77)
03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan	70 Persen	1,194,957,159.00	486,466,784.00	(708,490,375.00)	(59.29)
03.2.01.01.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah pengadaan pupuk	35000 Kg	703.498.845,00	100,984,600.00	(602,514,245.00)	(85.65)
03.2.01.02.	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah (DED Pertanian)	1 Dokumen	491.458.314,00	385,482,184.00	(105,976,130.00)	(21.56)
03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian	70 Persen	1,795,386,830.00	1,882,710,049.00	87,323,219.00	4.86
03.2.02.03.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani (KM)	400 Meter	0,00	224,244,435.00	224,244,435.00	100.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.02.08.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya			830.934.320,00	752.506.198,00	(78.428.122,00)	(9.44)
03.2.02.09.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			964.452.510,00	905.959.416,00	(58.493.094,00)	(6.06)
04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			293.683.648,00	106.502.000,00	(187.181.648,00)	(63.74)
04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jiwa yang Tertangani	835 Jiwa	293.683.648,00	106.502.000,00	(187.181.648,00)	(63.74)
04.2.02.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	12 Dokumen	53.345.890,00	0,00	(53.345.890,00)	(100,00)
04.2.02.02.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Beras yang disalurkan	16 Ton	240.337.758,00	106.502.000,00	(133.835.758,00)	(55.69)
04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			328.022.050,00	178.412.034,00	(149.610.016,00)	(45.61)
04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ternak yang dilayani	1500 Ekor	328.022.050,00	178.412.034,00	(149.610.016,00)	(45.61)
04.2.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang dilayani (Ekor)	2000 Ekor	328.022.050,00	178.412.034,00	(149.610.016,00)	(45.61)
05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			35.944.751,00	17.888.751,00	(18.056.000,00)	(50.23)
05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel	60 Sample	35.944.751,00	17.888.751,00	(18.056.000,00)	(50.23)
05.2.01.01.	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang	30 Orang	8.120.000,00	0,00	(8.120.000,00)	(100,00)
05.2.01.05.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis	2 Jenis	27.824.751,00	17.888.751,00	(9.936.000,00)	(35.71)
05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,00
05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang ditindaklanjuti	70 Persen	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,00
05.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Tanaman Pangan dan Perkebunan	20 Ha	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00	100,00
07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			414.425.600,00	49.790.600,00	(364.635.000,00)	(87.99)
07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pembinaan Kelompok Tani	100 Persen	414.425.600,00	49.790.600,00	(364.635.000,00)	(87.99)
07.2.01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Tenaga Penyuluh yang mengikuti Diklat	15 Orang	301.600.600,00	41.210.600,00	(260.390.000,00)	(86.34)
07.2.01.02.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani	10 Kelompok	112.825.000,00	8.580.000,00	(104.245.000,00)	(92.40)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				16.383.144.347,00	15.587.528.971,00	(795.615.376,00)	(4.86)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : 2.11.01. Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,778,264,635.00	4,277,728,147.00	499,463,512.00	13.22
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	81 Nilai/Predikat	112,829,022.00	29,711,000.00	(83,118,022.00)	(73.67)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	112.829.022,00	29,711,000.00	(83,118,022.00)	(73.67)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	2,803,644,105.00	3,441,031,619.00	637,387,514.00	22.73
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	24 Orang	2.803.644.105,00	3,441,031,619.00	637,387,514.00	22.73
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	33,306,900.00	0.00	(33,306,900.00)	(100.00)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus Aparatur	5 Orang	33.306.900,00	0.00	(33,306,900.00)	(100.00)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	206,589,600.00	132,120,000.00	(74,469,600.00)	(36.05)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	50.553.600,00	0.00	(50,553,600.00)	(100.00)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	7.000.000,00	7,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	445 Kotak	10.000.000,00	13,840,000.00	3,840,000.00	38.40
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	60000 Lembar	17.500.000,00	9,000,000.00	(8,500,000.00)	(48.57)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	45.000.000,00	38,000,000.00	(7,000,000.00)	(15.56)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Kali	76.536.000,00	64,280,000.00	(12,256,000.00)	(16.01)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	499,025,000.00	610,070,528.00	111,045,528.00	22.25
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1200 Lembar	38.025.000,00	4,000,000.00	(34,025,000.00)	(89.48)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	24 Orang	461.000.000,00	606,070,528.00	145,070,528.00	31.47
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	122.870.008.00	64,795,000.00	(58,075,008.00)	(47.27)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	6 Unit	102.870.008,00	46,795,000.00	(56,075,008.00)	(54.51)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	20.000.000,00	18,000,000.00	(2,000,000.00)	(10.00)
02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			111,033,000.00	94,151,000.00	(16,882,000.00)	(15.20)
02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Ranperda	111,033,000.00	94,151,000.00	(16,882,000.00)	(15.20)
02.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda	1 Ranperda	111.033.000,00	94,151,000.00	(16,882,000.00)	(15.20)
03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			130,519,000.00	156,042,000.00	25,523,000.00	19.56
03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium	2 Sarpras	40,658,000.00	25,371,000.00	(15,287,000.00)	(37.60)
03.2.01.03.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium	1 Unit	40.658.000,00	25,371,000.00	(15,287,000.00)	(37.60)
03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1 Laporan	59,850,000.00	83,035,000.00	23,185,000.00	38.74
03.2.02.01.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Media Informasi	8 Media	59.850.000,00	83,035,000.00	23,185,000.00	38.74
03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Penghijauan	5 Titik	30,011,000.00	47,636,000.00	17,625,000.00	58.73
03.2.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	30.011.000,00	42,036,000.00	12,025,000.00	40.07
03.2.03.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			0,00	5,600,000.00	5,600,000.00	100.00
04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1,435,074,000.00	1,557,823,252.00	122,749,252.00	8.55
04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan RTH yang dikelola	80 Persen	1,435,074,000.00	1,557,823,252.00	122,749,252.00	8.55
04.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.153.500.000,00	1,310,128,000.00	156,628,000.00	13.58
04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Kawasan Pengelolaan RTH	1 Kawasan	281.574.000,00	247,695,252.00	(33,878,748.00)	(12.03)
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			78,312,750.00	63,200,000.00	(15,112,750.00)	(19.30)
06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	5 Rekomendasi	78,312,750.00	63,200,000.00	(15,112,750.00)	(19.30)
06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	10 Rekomendasi	78.312.750,00	63,200,000.00	(15,112,750.00)	(19.30)
08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			21,236,750.00	13,118,000.00	(8,118,750.00)	(38.23)
08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Konservasi	3 Kawasan	21,236,750.00	13,118,000.00	(8,118,750.00)	(38.23)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Peduli Kawasan Konservasi	8 Kelompok	21.236.750,00	13,118,000.00	(8,118,750.00)	(38.23)
09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			52,808,250.00	51,774,000.00	(1,034,250.00)	(1.96)
09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sekolah/Kelompok yang Berwawasan Lingkungan Hidup	75 Persen	52,808,250.00	51,774,000.00	(1,034,250.00)	(1.96)
09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah/Kelompok yang dibina	10 Kelompok	52.808.250,00	51,774,000.00	(1,034,250.00)	(1.96)
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			2,712,609,000.00	2,731,007,860.00	18,398,860.00	0.68
11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah Diangkut Perhari (m3)	42 Meter Kubik	2,712,609,000.00	2,731,007,860.00	18,398,860.00	0.68
11.2.01.01.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	374.779.000,00	5,720,000.00	(369,059,000.00)	(98.47)
11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	50 Meter Kubik	2.337.830.000,00	2,725,287,860.00	387,457,860.00	16.57
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,319,857,385.00	8,944,844,259.00	624,986,874.00	7.51

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SKPD : 2.12.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,903,498,120.00	4,088,446,258.00	184,948,138.00	4.74
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	2,703,840,160.00	3,444,558,698.00	740,718,538.00	27.40
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	55 Orang	2.703.840.160,00	3,444,558,698.00	740,718,538.00	27.40
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	320,595,560.00	128,543,560.00	(192,052,000.00)	(59.90)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	47.304.000,00	10,900,000.00	(36,404,000.00)	(76.96)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	8 Jenis	18.153.560,00	15,153,982.00	(2,999,578.00)	(16.52)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2500 Kotak	29.500.000,00	9,490,000.00	(20,010,000.00)	(67.83)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	5500 Lembar	21.750.000,00	20,000,000.00	(1,750,000.00)	(8.05)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	18.000.000,00	12,000,000.00	(6,000,000.00)	(33.33)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	35 Jenis	24.500.000,00	35,939,578.00	11,439,578.00	46.69
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Kali	161.388.000,00	25,060,000.00	(136,328,000.00)	(84.47)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	100 Persen	524,062,400.00	395,945,000.00	(128,117,400.00)	(24.45)
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1000 Lembar	19.801.000,00	21,801,000.00	2,000,000.00	10.10
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	4 Jenis	89.100.000,00	71,100,000.00	(18,000,000.00)	(20.20)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honoror/PTT	19 Orang	415.161.400,00	303,044,000.00	(112,117,400.00)	(27.01)
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	100 Persen	355,000,000.00	119,399,000.00	(235,601,000.00)	(66.37)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	9 Unit	265.000.000,00	76,275,000.00	(188,725,000.00)	(71.22)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	30.000.000,00	8.000.000,00	(22,000,000.00)	(73.33)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	60.000.000,00	35,124,000.00	(24,876,000.00)	(41.46)
02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			93,345,380.00	0.00	(93,345,380.00)	(100.00)
02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang dari 1 Hari yang memiliki KIA	90 Persen	93,345,380.00	0.00	(93,345,380.00)	(100.00)
02.2.01.04.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pembuatan KIA se Kabupaten Natuna	95 Persen	93.345.380,00	0.00	(93,345,380.00)	(100.00)
03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			96,648,000.00	0.00	(96,648,000.00)	(100.00)
03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	100 Persen	96,648,000.00	0.00	(96,648,000.00)	(100.00)
03.2.01.01.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Dokumen Akta Pencatatan Sipil yang telah terarsip	100 Persen	96.648.000,00	0.00	(96,648,000.00)	(100.00)
04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			1,185,796,800.00	1,132,344,680.00	(53,452,120.00)	(4.51)
04.2.02.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kependudukan	90 Persen	1,185,796,800.00	1,132,344,680.00	(53,452,120.00)	(4.51)
04.2.02.01.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan SIAK di Kecamatan	15 Kecamatan	1.185.796.800,00	1,132,344,680.00	(53,452,120.00)	(4.51)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,279,288,300.00	5,220,790,938.00	(58,497,362.00)	(1.11)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : 2.13.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,831,553,050.00	6,007,452,593.00	1,175,899,543.00	24.34
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	79 Nilai/Predikat	23,594,850.00	18,722,000.00	(4,872,850.00)	(20.65)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	23.594.850,00	18,722,000.00	(4,872,850.00)	(20.65)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	2,968,885,200.00	3,960,627,918.00	991,742,718.00	33.40
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	26 Orang	2.968.885.200,00	3,960,627,918.00	991,742,718.00	33.40
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	12,725,000.00	14,025,000.00	1,300,000.00	10.22
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	1 Orang	12.725.000,00	14,025,000.00	1,300,000.00	10.22
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	366,433,000.00	383,914,440.00	17,481,440.00	4.77
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	20.000.000,00	24,250,000.00	4,250,000.00	21.25
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	7.400.000,00	7,400,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1200 Kotak	26.400.000,00	26,400,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	51600 Lembar	12.900.000,00	17,700,000.00	4,800,000.00	37.21
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	20.000.000,00	23,150,000.00	3,150,000.00	15.75
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	12 Jenis	29.000.000,00	44,600,000.00	15,600,000.00	53.79
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 Kali	250.733.000,00	240,414,440.00	(10,318,560.00)	(4.12)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	75 Persen	1,415,215,000.00	1,571,844,072.00	156,629,072.00	11.07
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	400 lembar	2.000.000,00	2,600,000.00	600,000.00	30.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	1 Jenis	5.500.000,00	2,000,000.00	(3,500,000.00)	(63.64)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	15 Orang	1.407.715.000,00	1,567,244,072.00	159,529,072.00	11.33
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	44,700,000.00	58,319,163.00	13,619,163.00	30.47
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	34.700.000,00	43,819,163.00	9,119,163.00	26.28
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	10.000.000,00	14,500,000.00	4,500,000.00	45.00
03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			197,403,000.00	109,082,893.00	(88,320,107.00)	(44.74)
03.2.01.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	4 Desa	197,403,000.00	109,082,893.00	(88,320,107.00)	(44.74)
03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama antar Desa	70 Desa	130.829.000,00	85,888,893.00	(44,940,107.00)	(34.35)
03.2.01.03.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kajian Pengembangan Kawasan Perdesaan	0 dokumen	66.574.000,00	23,194,000.00	(43,380,000.00)	(65.16)
04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			999,424,190.00	527,939,080.00	(471,485,110.00)	(47.18)
04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	70 Desa	999,424,190.00	527,939,080.00	(471,485,110.00)	(47.18)
04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang difasilitasi	0 Desa	35.144.000,00	11,118,000.00	(24,026,000.00)	(68.36)
04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Desa yang difasilitasi	70 Desa	38.526.000,00	65,976,000.00	27,450,000.00	71.25
04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa yang difasilitasi	70 Desa	495.211.690,00	223,958,380.00	(271,253,310.00)	(54.78)
04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang di bina	35 Orang	37.991.000,00	24,718,200.00	(13,272,800.00)	(34.94)
04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi perdesaan yang berkembang	30 Bumdes	59.713.000,00	24,248,000.00	(35,465,000.00)	(59.39)
04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa Serentak	37 Desa	131.085.500,00	131,085,500.00	0.00	0.00
04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa/Kelurahan	53 dokumen	34.090.500,00	7,990,000.00	(26,100,500.00)	(76.56)
04.2.01.13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Aset Desa Fasilitasi	0 Desa	22.697.000,00	0.00	(22,697,000.00)	(100.00)
04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang di Bina	15 Orang	75.529.000,00	4,235,000.00	(71,294,000.00)	(94.39)
04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Lomba Desa/Kelurahan yang di Fasilitasi	77 Desa/	69.436.500,00	34,610,000.00	(34,826,500.00)	(50.16)
05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			687,897,980.00	600,714,371.00	(87,183,609.00)	(12.67)
05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Ad	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan	5 Lembaga	687,897,980.00	600,714,371.00	(87,183,609.00)	(12.67)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.2.01.02.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Adat yang di Fasilitasi	0 Lembaga	27.026.500,00	16,932,300.00	(10,094,200.00)	(37.35)
05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga yang dibina	0 kelompok	19.090.500,00	6,089,600.00	(13,000,900.00)	(68.10)
05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Desa yang di Fasilitasi	0 Kelompok	36.304.000,00	6,079,070.00	(30,224,930.00)	(83.26)
05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Posyantek/Posyantekdes serta Penerapan Teknologi Tepat Guna	6 Kelompok	71.218.000,00	91,036,200.00	19,818,200.00	27.83
05.2.01.07.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Desa yang Menganangkan Bulan Bakti Gotong Royong	0 Desa	75.257.000,00	17,944,000.00	(57,313,000.00)	(76.16)
05.2.01.09.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP-PKK yang dibina	92 PKK	459.001.980,00	462,633,201.00	3,631,221.00	0.79
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,716,278,220.00	7,245,188,937.00	528,910,717.00	7.88

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SKPD : 2.15.01. Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,324,822,080.00	6,425,948,351.00	1,101,126,271.00	20.68
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	80 Nilai/Predikat	129,979,300.00	10,137,650.00	(119,841,650.00)	(92.20)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	85.151.300,00	0.00	(85,151,300.00)	(100.00)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	44.828.000,00	10,137,650.00	(34,690,350.00)	(77.39)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	2,996,539,780.00	4,348,839,274.00	1,352,299,494.00	45.13
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	48 Orang	2.996.539.780,00	4,348,839,274.00	1,352,299,494.00	45.13
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	787,786,250.00	649,649,477.00	(138,136,773.00)	(17.53)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	0,00	127,423,093.00	127,423,093.00	100.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	815 Kotak	433.049.250,00	56,172,550.00	(376,876,700.00)	(87.03)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	80000 Lembar	20.000.000,00	52,268,097.00	32,268,097.00	161.34
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	10.000.000,00	9,400,000.00	(600,000.00)	(6.00)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57 Kali	324.737.000,00	404,385,737.00	79,648,737.00	24.53
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	80 Persen	190,100,000.00	168,480,000.00	(21,620,000.00)	(11.37)
01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	190.100.000,00	168,480,000.00	(21,620,000.00)	(11.37)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	642,350,000.00	805,955,500.00	163,605,500.00	25.47
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1000 Lembar	8.850.000,00	3,280,000.00	(5,570,000.00)	(62.94)
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	46.500.000,00	46,500,000.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	25 Orang	587.000.000,00	756,175,500.00	169,175,500.00	28.82

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	578,066,750.00	442,886,450.00	(135,180,300.00)	(23.38)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	7 Unit	578.066.750,00	442,886,450.00	(135,180,300.00)	(23.38)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			3,126,147,500.00	2,687,227,320.00	(438,920,180.00)	(14.04)
02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3,106,669,500.00	2,674,495,320.00	(432,174,180.00)	(13.91)
02.2.02.01.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			0,00	32,144,950.00	32,144,950.00	100.00
02.2.02.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan	5 Unit	1.575.393.500,00	750,880,000.00	(824,513,500.00)	(52.34)
02.2.02.04.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang dipelihara	5 Unit	1.531.276.000,00	1,891,470,370.00	360,194,370.00	23.52
02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecelakaan Darat yang terjadi	5 Kasus	19,478,000.00	9,000,000.00	(10,478,000.00)	(53.79)
02.2.06.05.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi Forum Lalu lintas Angkutan Jalan	4 Kali	19.478.000,00	9,000,000.00	(10,478,000.00)	(53.79)
02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek yang diadakan	3 Trayek	0.00	2,307,000.00	2,307,000.00	100.00
02.2.09.02.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pengawasan Angkutan Umum	12 Laporan	0,00	2,307,000.00	2,307,000.00	100.00
02.2.14.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Trayek	5 Trayek	0.00	1,425,000.00	1,425,000.00	100.00
02.2.14.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi Pengawasan Angkutan Orang	12 Koordinasi	0,00	1,425,000.00	1,425,000.00	100.00
03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			9,429,479,695.00	3,327,197,530.00	(6,102,282,165.00)	(64.71)
03.2.02.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang diawasi	5 perusahaan yang diawasi	430,115,605.00	455,803,000.00	25,687,395.00	5.97
03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha	5 Perusahaan	430.115.605,00	455,803,000.00	25,687,395.00	5.97
03.2.12.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan yang terbangun	15 Unit	8,396,984,090.00	2,831,894,530.00	(5,565,089,560.00)	(66.27)
03.2.12.02.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Lokal Yang di Bangun	5 Unit	7.575.265.000,00	1,842,274,440.00	(5,732,990,560.00)	(75.68)
03.2.12.03.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal			0,00	24,876,000.00	24,876,000.00	100.00
03.2.12.04.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan yang diawasi	9 Pelabuhan	821.719.090,00	964,744,090.00	143,025,000.00	17.41
03.2.15.	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rekomendasi	15 Rekomendasi	602,380,000.00	39,500,000.00	(562,880,000.00)	(93.44)
03.2.15.01.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sarpras Pelabuhan yang diadakan	2 Unit	602.380.000,00	39,500,000.00	(562,880,000.00)	(93.44)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				17,880,449,275.00	12,440,373,201.00	(5,440,076,074.00)	(30.42)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SKPD : 2.16.01. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,769,414,266.00	4,378,475,603.00	609,061,337.00	16.16
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	82 Nilai/Predikat	30,611,300.00	22,882,383.00	(7,728,917.00)	(25.25)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	30.611.300,00	22,882,383.00	(7,728,917.00)	(25.25)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	2,534,262,533.00	2,970,638,713.00	436,376,180.00	17.22
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	22 Orang	2.534.262.533,00	2,970,638,713.00	436,376,180.00	17.22
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	20,500,000.00	1,562,448.00	(18,937,552.00)	(92.38)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	4 Orang	20.500.000,00	1,562,448.00	(18,937,552.00)	(92.38)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	375,210,363.00	531,828,725.00	156,618,362.00	41.74
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Gedung	67.624.283,00	44,448,920.00	(23,175,363.00)	(34.27)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	0,00	198,035,000.00	198,035,000.00	100.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	10.000.000,00	4,256,000.00	(5,744,000.00)	(57.44)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	90000 Lembar	20.250.000,00	16,250,000.00	(4,000,000.00)	(19.75)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 Buah	0,00	800,000.00	800,000.00	100.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	27.000.000,00	34,100,000.00	7,100,000.00	26.30
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	250.336.080,00	233,938,805.00	(16,397,275.00)	(6.55)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	715,055,070.00	752,531,838.00	37,476,768.00	5.24
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	830 Lembar	72.372.232,00	39,649,000.00	(32,723,232.00)	(45.22)
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	63.500.000,00	40,000,000.00	(23,500,000.00)	(37.01)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	26 Orang	579.182.838,00	672,882,838.00	93,700,000.00	16.18
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	93,775,000.00	99,031,496.00	5,256,496.00	5.61
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	2 Unit	71.775.000,00	80,481,496.00	8,706,496.00	12.13
01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00	4,550,000.00	4,550,000.00	100.00
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	22.000.000,00	14,000,000.00	(8,000,000.00)	(36.36)
02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			3,598,160,567.00	5,194,656,255.00	1,596,495,688.00	44.37
02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	40709 Orang	3,598,160,567.00	5,194,656,255.00	1,596,495,688.00	44.37
02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Opini Publik yang dikelola	60 Opini Publik	130.382.000,00	120,429,337.00	(9,952,663.00)	(7.63)
02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah	600 konten	3.363.086.567,00	5,016,475,568.00	1,653,389,001.00	49.16
02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			0,00	1,931,350.00	1,931,350.00	100.00
02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah OPD yang Menyelenggarakan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses Masyarakat	10 OPD	59.948.000,00	55,820,000.00	(4,128,000.00)	(6.89)
02.2.01.08.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Masyarakat/Mitra Strategi Pemerintah Daerah yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah	6 Kelompok	44.744.000,00	0.00	(44,744,000.00)	(100.00)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			90,439,000.00	82,036,573.00	(8,402,427.00)	(9.29)
02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD	235 data	90,439,000.00	82,036,573.00	(8,402,427.00)	(9.29)
02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah ebook data statistik sektoral	2 ebook	90.439.000,00	82,036,573.00	(8,402,427.00)	(9.29)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			65,426,000.00	63,103,566.00	(2,322,434.00)	(3.55)
02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian	9 OPD	65,426,000.00	63,103,566.00	(2,322,434.00)	(3.55)
02.2.01.01.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi	1 regulasi	65.426.000,00	63,103,566.00	(2,322,434.00)	(3.55)
03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			3,115,617,000.00	3,996,780,906.00	881,163,906.00	28.28
03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web	50 Persen	2,438,340,000.00	3,404,318,951.00	965,978,951.00	39.62
03.2.01.01.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah domain/sub domain	2 Domain	118.365.000,00	110,814,292.00	(7,550,708.00)	(6.38)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna	160 Layanan	47.683.000,00	123,893,000.00	76,210,000.00	159.83
03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang Diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	3 OPD	2.272.292.000,00	3,169,611,659.00	897,319,659.00	39.49
03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			677,277,000.00	592,461,955.00	(84,815,045.00)	(12.52)
03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			0,00	1,970,955.00	1,970,955.00	100.00
03.2.02.02.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan	1 Dokumen	465.297.000,00	399,457,000.00	(65,840,000.00)	(14.15)
03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	73.676.000,00	63,676,000.00	(10,000,000.00)	(13.57)
03.2.02.12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Laporan	138.304.000,00	127,358,000.00	(10,946,000.00)	(7.91)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				10,639,056,833.00	13,715,052,903.00	3,075,996,070.00	28.91

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 SKPD : 2.18.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,990,993,500.00	5,628,134,209.00	637,140,709.00	12.77
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,654,359,640.00	4,673,142,471.00	1,018,782,831.00	27.88
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	34 Orang	3.654.359.640,00	4,673,142,471.00	1,018,782,831.00	27.88
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	717,906,080.00	346,853,958.00	(371,052,122.00)	(51.69)
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	81.367.000,00	19,160,000.00	(62,207,000.00)	(76.45)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	267.500.000,00	44,000,000.00	(223,500,000.00)	(83.55)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	12.000.000,00	8,500,000.00	(3,500,000.00)	(29.17)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	445 Kotak	13.150.000,00	8,136,000.00	(5,014,000.00)	(38.13)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	90000 Lembar	32.685.000,00	14,880,878.00	(17,804,122.00)	(54.47)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	12.000.000,00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	(50.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	93.027.000,00	40,000,000.00	(53,027,000.00)	(57.00)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Kali	206.177.080,00	206,177,080.00	0.00	0.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	504,319,600.00	518,089,600.00	13,770,000.00	2.73
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	70.000.000,00	51,100,000.00	(18,900,000.00)	(27.00)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorier/PTT	24 Orang	434.319.600,00	466,989,600.00	32,670,000.00	7.52
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	114,408,180.00	90,048,180.00	(24,360,000.00)	(21.29)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	5 Unit	70.408.180,00	55,408,180.00	(15,000,000.00)	(21.30)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	44.000.000,00	34,640,000.00	(9,360,000.00)	(21.27)
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			579,695,000.00	496,000.00	(579,199,000.00)	(99.91)
02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi	25 Persen	579,695,000.00	496,000.00	(579,199,000.00)	(99.91)
02.2.02.02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	1 Peta	579.695.000,00	496,000.00	(579,199,000.00)	(99.91)
03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			138,145,405.00	39,850,000.00	(98,295,405.00)	(71.15)
03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal	46 Investor	138,145,405.00	39,850,000.00	(98,295,405.00)	(71.15)
03.2.01.02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	2 Promosi	138.145.405,00	39,850,000.00	(98,295,405.00)	(71.15)
04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			511,080,120.00	230,116,000.00	(280,964,120.00)	(54.97)
04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Waktu Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan	1.9 Hari	511,080,120.00	230,116,000.00	(280,964,120.00)	(54.97)
04.2.01.01.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Yang Dilayani	950 Izin/Non Izin	263.858.620,00	184,805,000.00	(79,053,620.00)	(29.96)
04.2.01.03.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengguna Layanan Konsultasi dan Pengaduan	200 Pengguna	247.221.500,00	45,311,000.00	(201,910,500.00)	(81.67)
05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			475,405,000.00	417,672,000.00	(57,733,000.00)	(12.14)
05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Penanaman Modal	12 Laporan	475,405,000.00	417,672,000.00	(57,733,000.00)	(12.14)
05.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	umlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan Pembinaan Modal	46 Pelaku Usaha	321.903.000,00	292,470,000.00	(29,433,000.00)	(9.14)
05.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Penanaman Modal	46 Pelaku Usaha	153.502.000,00	125,202,000.00	(28,300,000.00)	(18.44)
06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			114,797,500.00	57,625,000.00	(57,172,500.00)	(49.80)
06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Nonperizinan	12 Laporan	114,797,500.00	57,625,000.00	(57,172,500.00)	(49.80)
06.2.01.01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Nonperizinan	12 Dokumen	114.797.500,00	57,625,000.00	(57,172,500.00)	(49.80)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,810,116,525.00	6,373,893,209.00	(436,223,316.00)	(6.41)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SKPD : 2.19.02. Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,844,820,062.00	5,379,965,943.00	1,535,145,881.00	39.93
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	67 Nilai/Predikat	41,167,352.00	23,611,082.00	(17,556,270.00)	(42.65)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	41.167.352,00	23,611,082.00	(17,556,270.00)	(42.65)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	2,986,217,995.00	3,847,491,461.00	861,273,466.00	28.84
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	32 Orang	2.986.217.995,00	3,847,491,461.00	861,273,466.00	28.84
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	54,150,380.00	30,000,000.00	(24,150,380.00)	(44.60)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	3 Orang	54.150.380,00	30,000,000.00	(24,150,380.00)	(44.60)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			264,053,000.00	876,261,180.00	612,208,180.00	231.85
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00	478,300,000.00	478,300,000.00	100.00
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	55.158.000,00	53,158,000.00	(2,000,000.00)	(3.63)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	527 Kotak	13.200.000,00	6,600,000.00	(6,600,000.00)	(50.00)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	22000 Lembar	11.000.000,00	47,000,000.00	36,000,000.00	327.27
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Buah	9.900.000,00	9,900,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	12 Jenis	15.000.000,00	18,000,000.00	3,000,000.00	20.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Kali	139.795.000,00	251,553,180.00	111,758,180.00	79.94
01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang disusun	40 Dokumen	20.000.000,00	11,750,000.00	(8,250,000.00)	(41.25)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	443,408,000.00	467,158,000.00	23,750,000.00	5.36
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	550 Lembar	2.750.000,00	4,000,000.00	1,250,000.00	45.45

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	108.000.000,00	45,500,000.00	(62,500,000.00)	(57.87)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	16 Orang	332.658.000,00	417,658,000.00	85,000,000.00	25.55
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	55,823,335.00	135,444,220.00	79,620,885.00	142.63
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	2 Unit	37.970.000,00	45,172,220.00	7,202,220.00	18.97
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	4 Jenis	17.853.335,00	90,272,000.00	72,418,665.00	405.63
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1,340,221,920.00	1,225,021,670.00	(115,200,250.00)	(8.60)
02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1,195,488,420.00	1,141,543,410.00	(53,945,010.00)	(4.51)
02.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			0,00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
02.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kader	5 Orang	156.294.110,00	28,290,250.00	(128,003,860.00)	(81.90)
02.2.01.04.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksana	Jumlah peserta penyuluhan narkoba	30 Orang	107.562.250,00	80,300,100.00	(27,262,150.00)	(25.35)
02.2.01.09.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pasukan Pengibar Bendera yang diseleksi	80 Orang	931.632.060,00	932,953,060.00	1,321,000.00	0.14
02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	80 Persen	144,733,500.00	83,478,260.00	(61,255,240.00)	(42.32)
02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	11 Organisasi	144.733.500,00	83,478,260.00	(61,255,240.00)	(42.32)
03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			6,862,252,610.00	6,766,179,773.00	(96,072,837.00)	(1.40)
03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga	70 Persen	3,118,662,000.00	2,689,497,387.00	(429,164,613.00)	(13.76)
03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	12 Unit	3.118.662.000,00	2,689,497,387.00	(429,164,613.00)	(13.76)
03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga	70 Persen	2,544,910,680.00	3,010,189,220.00	465,278,540.00	18.28
03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabor yang diikuti	24 Cabor	2.544.910.680,00	3,010,189,220.00	465,278,540.00	18.28
03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengembangan Olahraga Prestasi	70 Persen	784,419,500.00	496,452,500.00	(287,967,000.00)	(36.71)
03.2.03.01.	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah cabang olahraga unggulan yang diseleksi	24 Cabor	547.184.000,00	407,409,000.00	(139,775,000.00)	(25.54)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.03.02.	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	10 Orang	89.043.500,00	89,043,500.00	0.00	0.00
03.2.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah data keolahragaan yang tersedia	2 Dokumen	148.192.000,00	0.00	(148,192,000.00)	(100.00)
03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	75 Persen	143,935,160.00	355,049,300.00	211,114,140.00	146.67
03.2.04.02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	1 Unit	143.935.160,00	355,049,300.00	211,114,140.00	146.67
03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	75 Persen	270,325,270.00	214,991,366.00	(55,333,904.00)	(20.47)
03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah penyelenggaraan kegiatan olahraga rekreasi	1 Kali	270.325.270,00	214,991,366.00	(55,333,904.00)	(20.47)
04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			695,641,749.00	611,457,749.00	(84,184,000.00)	(12.10)
04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	80 Persen	695,641,749.00	611,457,749.00	(84,184,000.00)	(12.10)
04.2.01.02.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina	1 Organisasi	97.119.250,00	92,999,250.00	(4,120,000.00)	(4.24)
04.2.01.07.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepramukaan	1 Unit	192.508.499,00	92,508,499.00	(100,000,000.00)	(51.95)
04.2.01.08.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Pra dan Jambore Nasional	20 Orang	406.014.000,00	425,950,000.00	19,936,000.00	4.91
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				12,742,936,341.00	13,982,625,135.00	1,239,688,794.00	9.73

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SKPD : 2.23.01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,705,722,862.00	4,165,399,492.00	459,676,630.00	12.40
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	85 Nilai/Predikat	15,567,324.00	5,241,324.00	(10,326,000.00)	(66.33)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	15.567.324,00	5,241,324.00	(10,326,000.00)	(66.33)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	2,454,481,538.00	3,131,204,592.00	676,723,054.00	27.57
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	20 Orang	2.454.481.538,00	3,131,204,592.00	676,723,054.00	27.57
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	95,557,000.00	14,900,000.00	(80,657,000.00)	(84.41)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	25 Stell	35.860.000,00	14,900,000.00	(20,960,000.00)	(58.45)
01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Kursus Keterampilan	5 Orang	59.697.000,00	0.00	(59,697,000.00)	(100.00)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	270,337,000.00	156,826,772.00	(113,510,228.00)	(41.99)
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	41.300.000,00	31,157,840.00	(10,142,160.00)	(24.56)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	455 Kotak	10.000.000,00	5,700,000.00	(4,300,000.00)	(43.00)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	30000 Lembar	7.500.000,00	9,500,000.00	2,000,000.00	26.67
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Media	16.000.000,00	7,400,000.00	(8,600,000.00)	(53.75)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	12 Jenis	33.500.000,00	26,159,612.00	(7,340,388.00)	(21.91)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi	34 Kali	139.162.000,00	76,159,320.00	(63,002,680.00)	(45.27)
01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang disusun	40 Dokumen	22.875.000,00	750,000.00	(22,125,000.00)	(96.72)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	733,980,000.00	828,059,804.00	94,079,804.00	12.82
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	500 Lembar	5.000.000,00	5,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	69.000.000,00	67,800,000.00	(1,200,000.00)	(1.74)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	42 Orang	659.980.000,00	755,259,804.00	95,279,804.00	14.44
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	135,800,000.00	29,167,000.00	(106,633,000.00)	(78.52)
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	135.800.000,00	29,167,000.00	(106,633,000.00)	(78.52)
02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			509,051,000.00	153,950,000.00	(355,101,000.00)	(69.76)
02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	32475 Pengunjung	437,300,000.00	113,410,000.00	(323,890,000.00)	(74.07)
02.2.01.01.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Koleksi Perpustakaan Elektronik	80 Judul/ Eks	146.080.000,00	18,700,000.00	(127,380,000.00)	(87.20)
02.2.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Layanan Perpustakaan	1 Jenis	211.680.000,00	93,960,000.00	(117,720,000.00)	(55.61)
02.2.01.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka	1500 Eksemplar	79.540.000,00	750,000.00	(78,790,000.00)	(99.06)
02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	32475 Orang	71,751,000.00	40,540,000.00	(31,211,000.00)	(43.50)
02.2.02.04.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kegiatan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	2 Kegiatan	71.751.000,00	40,540,000.00	(31,211,000.00)	(43.50)
02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			426,749,000.00	75,629,000.00	(351,120,000.00)	(82.28)
02.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD/Kelurahan/Desa Mengelola Arsip Dinamis	123 OPD/Kelurahan/De sa	393,199,000.00	62,129,000.00	(331,070,000.00)	(84.20)
02.2.01.01.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Berkas Arsip Dinamis	300 Berkas	69.902.000,00	38,010,000.00	(31,892,000.00)	(45.62)
02.2.01.02.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Data Pengolahan Arsip Dinamis	300 Berkas	246.611.000,00	10,433,000.00	(236,178,000.00)	(95.77)
02.2.01.03.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	1 Laporan	76.686.000,00	13,686,000.00	(63,000,000.00)	(82.15)
02.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menggunakan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan	5 OPD	33,550,000.00	13,500,000.00	(20,050,000.00)	(59.76)
02.2.03.02.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Pengelola Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Daerah	40 Orang	33.550.000,00	13,500,000.00	(20,050,000.00)	(59.76)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,641,522,862.00	4,394,978,492.00	(246,544,370.00)	(5.31)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKPD : 3.25.01. Dinas Perikanan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,652,564,626.00	7,247,746,849.00	595,182,223.00	8.95
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	76 Nilai/Predikat	56,340,200.00	41,801,400.00	(14,538,800.00)	(25.81)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	56.340.200,00	41,801,400.00	(14,538,800.00)	(25.81)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	4,453,734,016.00	5,048,182,652.50	594,448,636.50	13.35
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	48 Orang	4.453.734.016,00	5,048,182,652.50	594,448,636.50	13.35
01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0.00	19,359,000.00	19,359,000.00	100.00
01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	19,359,000.00	19,359,000.00	100.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	1,072,758,210.00	979,752,473.00	(93,005,737.00)	(8.67)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	383.973.000,00	251,069,639.00	(132,903,361.00)	(34.61)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Jenis	24.160.450,00	24,586,450.00	426,000.00	1.76
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500 Kotak	11.000.000,00	8,488,000.00	(2,512,000.00)	(22.84)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	124800 Lembar	31.200.000,00	43,364,400.00	12,164,400.00	38.99
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	25.000.000,00	26,850,000.00	1,850,000.00	7.40
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	1 Jenis	78.300.000,00	88,300,000.00	10,000,000.00	12.77
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Kali	519.124.760,00	537,093,984.00	17,969,224.00	3.46
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	818,910,000.00	881,954,554.50	63,044,554.50	7.70
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	2640 Lembar	14.400.000,00	13,141,000.00	(1,259,000.00)	(8.74)
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	209.010.000,00	99,380,276.50	(109,629,723.50)	(52.45)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	38 Orang	595.500.000,00	769,433,278.00	173,933,278.00	29.21
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	85 Persen	250,822,200.00	276,696,769.00	25,874,569.00	10.32
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	48 Unit	202.822.200,00	235,821,769.00	32,999,569.00	16.27
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	48.000.000,00	40,875,000.00	(7,125,000.00)	(14.84)
03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			3,027,732,315.00	1,526,966,738.00	(1,500,765,577.00)	(49.57)
03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap	134.481,33 Ton	1,612,493,000.00	1,479,214,000.00	(133,279,000.00)	(8.27)
03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah jenis sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	3 Jenis	1.612.493.000,00	1,479,214,000.00	(133,279,000.00)	(8.27)
03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil	75 Persen	1,415,239,315.00	47,752,738.00	(1,367,486,577.00)	(96.63)
03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Usaha Nelayan Skala Kecil	1 Jenis	1.137.768.020,00	47,752,738.00	(1,090,015,282.00)	(95.80)
03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB Perikanan	20 Kelompok	277.471.295,00	0.00	(277,471,295.00)	(100.00)
04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			1,494,828,785.00	1,495,434,806.00	606,021.00	0.04
04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Masyarakat Pembudidaya yang dibina	10 Kelompok	252,591,695.00	15,968,000.00	(236,623,695.00)	(93.68)
04.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	10 Kelompok	252.591.695,00	15,968,000.00	(236,623,695.00)	(93.68)
04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	2 Jenis	1,242,237,090.00	1,479,466,806.00	237,229,716.00	19.10
04.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Prasarana Perikanan Budidaya	2 Jenis	979.928.000,00	919,236,116.00	(60,691,884.00)	(6.19)
04.2.04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sarana Perikanan Budidaya	2 Jenis	0,00	290,721,600.00	290,721,600.00	100.00
04.2.04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sarana Perikanan Budidaya	3 Jenis	262.309.090,00	269,509,090.00	7,200,000.00	2.74
06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			732,892,220.00	320,195,370.00	(412,696,850.00)	(56.31)
06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok yang dibina	10 Kelompok	260,394,080.00	22,701,000.00	(237,693,080.00)	(91.28)
06.2.02.01.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Kelompok	10 Kelompok	260.394.080,00	22,701,000.00	(237,693,080.00)	(91.28)
06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	3 Jenis	472,498,140.00	297,494,370.00	(175,003,770.00)	(37.04)
06.2.03.02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	2 Unit	472.498.140,00	297,494,370.00	(175,003,770.00)	(37.04)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				11,908,017,946.00	10,590,343,763.00	(1,317,674,183.00)	(11.07)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SKPD : 3.26.01. Dinas Pariwisata

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,931,831,578.00	5,846,337,585.00	914,506,007.00	18.54
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	81 Nilai/Predikat	38,399,000.00	27,074,910.00	(11,324,090.00)	(29.49)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	38.399.000,00	27,074,910.00	(11,324,090.00)	(29.49)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,087,080,680.00	4,337,060,888.00	1,249,980,208.00	40.49
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	28 Orang	3.087.080.680,00	4,337,060,888.00	1,249,980,208.00	40.49
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	1,064,127,500.00	636,411,944.00	(427,715,556.00)	(40.19)
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Intalasi Listrik yang dibangun	1 Jenis	70.000.000,00	15,000,000.00	(55,000,000.00)	(78.57)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	252.000.000,00	7,000,000.00	(245,000,000.00)	(97.22)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	160.258.000,00	84,430,000.00	(75,828,000.00)	(47.32)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7225 Kotak	50.042.000,00	56,949,000.00	6,907,000.00	13.80
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	194000 Lembar	26.000.000,00	19,500,000.00	(6,500,000.00)	(25.00)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108 Buah	16.000.000,00	15,200,000.00	(800,000.00)	(5.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	24.136.800,00	19,136,800.00	(5,000,000.00)	(20.72)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Kali	432.815.700,00	419,196,144.00	(13,619,556.00)	(3.15)
01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang disusun	40 Dokumen	32.875.000,00	0.00	(32,875,000.00)	(100.00)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75 Persen	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	(100.00)
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	2 Unit	40.000.000,00	0.00	(40,000,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	531,024,358.00	664,008,554.00	132,984,196.00	25.04
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	3000 Lembar	6.287.512,00	6,321,708.00	34,196.00	0.54
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	56.236.846,00	56,236,846.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	30 Orang	468.500.000,00	601,450,000.00	132,950,000.00	28.38
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	171,200,040.00	181,781,289.00	10,581,249.00	6.18
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	7 Unit	103.000.000,00	113,460,000.00	10,460,000.00	10.16
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	10 Jenis	68.200.040,00	68,321,289.00	121,249.00	0.18
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			0.00	64,204,000.00	64,204,000.00	100.00
02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			0.00	64,204,000.00	64,204,000.00	100.00
02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			0,00	64,204,000.00	64,204,000.00	100.00
02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			1,807,068,455.00	1,480,387,818.00	(326,680,637.00)	(18.08)
02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	1 OW	361,038,955.00	70,413,355.00	(290,625,600.00)	(80.50)
02.2.01.03.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	1 Unit	361.038.955,00	70,413,355.00	(290,625,600.00)	(80.50)
02.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang dikelola	1 Kawasan	1,069,922,000.00	1,116,453,767.00	46,531,767.00	4.35
02.2.02.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis yang dikembangkan	1 Kawasan	1.069.922.000,00	1,116,453,767.00	46,531,767.00	4.35
02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	1 Destinasi	376,107,500.00	293,520,696.00	(82,586,804.00)	(21.96)
02.2.03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi yang diadakan/dibangun	1 Unit	200.000.000,00	192,000,000.00	(8,000,000.00)	(4.00)
02.2.03.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang Dibina dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	2 Kelompok	176.107.500,00	101,520,696.00	(74,586,804.00)	(42.35)
03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			976,793,755.00	728,309,395.00	(248,484,360.00)	(25.44)
03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	2 Event	976,793,755.00	728,309,395.00	(248,484,360.00)	(25.44)
03.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi/Event Daerah	1 Event	645.943.755,00	444,459,395.00	(201,484,360.00)	(31.19)
03.2.01.03.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jenis Sistem Informasi Pariwisata	1 Jenis	330.850.000,00	283,850,000.00	(47,000,000.00)	(14.21)
05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			926,406,900.00	767,451,655.00	(158,955,245.00)	(17.16)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Peserta Pembekalan Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	40 Orang	926,406,900.00	767,451,655.00	(158,955,245.00)	(17.16)
05.2.01.02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	30 Orang	716.425.100,00	684,598,100.00	(31,827,000.00)	(4.44)
05.2.01.05.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM peserta pembekalan sektor Ekonomi kreatif	5 Pelaku Usaha	209.981.800,00	82,853,555.00	(127,128,245.00)	(60.54)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,642,100,688.00	8,886,690,453.00	244,589,765.00	2.83

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
 SKPD : 3.31.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,180,084,807.00	5,280,029,923.00	1,099,945,116.00	26.31
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	75 Persen	5,000,000.00	3,500,000.00	(1,500,000.00)	(30.00)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	3,500,000.00	(1,500,000.00)	(30.00)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,222,740,050.00	4,225,950,474.00	1,003,210,424.00	31.13
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	31 Orang	3.222.740.050,00	4,225,950,474.00	1,003,210,424.00	31.13
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	359,310,750.00	372,398,250.00	13,087,500.00	3.64
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	159.000.000,00	100,000,000.00	(59,000,000.00)	(37.11)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Jenis	28.000.000,00	30,000,000.00	2,000,000.00	7.14
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	740 Kotak	20.000.000,00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(50.00)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	50000 Lembar	10.000.000,00	14,500,000.00	4,500,000.00	45.00
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	10.000.000,00	8,000,000.00	(2,000,000.00)	(20.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	10.000.000,00	19,000,000.00	9,000,000.00	90.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Kali	122.310.750,00	190,898,250.00	68,587,500.00	56.08
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	469,670,170.00	571,417,362.00	101,747,192.00	21.66
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	18 Orang	463.670.170,00	564,404,862.00	100,734,692.00	21.73
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	700 Lembar	2.500.000,00	3,512,500.00	1,012,500.00	40.50
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	3.500.000,00	3,500,000.00	0.00	0.00
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	123,363,837.00	106,763,837.00	(16,600,000.00)	(13.46)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan yang dipelihara	5 Unit	65.000.000,00	55,400,000.00	(9,600,000.00)	(14.77)
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	38.363.837,00	38,363,837.00	0.00	0.00
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	20.000.000,00	13,000,000.00	(7,000,000.00)	(35.00)
02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			35,110,000.00	16,154,000.00	(18,956,000.00)	(53.99)
02.2.02.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG	80 Persen	22,770,000.00	14,554,000.00	(8,216,000.00)	(36.08)
02.2.02.01.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang terdaftar	2 Gudang	22.770.000,00	14,554,000.00	(8,216,000.00)	(36.08)
02.2.06.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Izin	3 Pelaku Usaha	12,340,000.00	1,600,000.00	(10,740,000.00)	(87.03)
02.2.06.03.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	1 Laporan	12.340.000,00	1,600,000.00	(10,740,000.00)	(87.03)
02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			258,375,000.00	258,375,000.00	0.00	0.00
02.2.01.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesainya Dokumen RPIK sampai ditetapkan menjadi Perda	10 Persen	258,375,000.00	258,375,000.00	0.00	0.00
02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	1 Dokumen	243.400.000,00	243,400,000.00	0.00	0.00
02.2.01.06.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM yang dibangun	1 Kawasan	14.975.000,00	14,975,000.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			77,009,498.00	9,999,996.00	(67,009,502.00)	(87.01)
03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	9.84 Persen	77,009,498.00	9,999,996.00	(67,009,502.00)	(87.01)
03.2.01.01.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	5 Koperasi	77.009.498,00	9,999,996.00	(67,009,502.00)	(87.01)
03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			945,187,360.00	5,912,435,960.00	4,967,248,600.00	525.53
03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun	1 Gedung	945,187,360.00	5,912,435,960.00	4,967,248,600.00	525.53
03.2.01.01.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	945.187.360,00	5,912,435,960.00	4,967,248,600.00	525.53
03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			15,325,000.00	2,000,000.00	(13,325,000.00)	(86.95)
03.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Info	Persentase Jumlah Permohonan IUI	10 Izin	15,325,000.00	2,000,000.00	(13,325,000.00)	(86.95)
03.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Permohonan IUI yang Masuk	1 Laporan	15.325.000,00	2,000,000.00	(13,325,000.00)	(86.95)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			67,056,700.00	8,690,700.00	(58,366,000.00)	(87.04)
04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi Penghargaan	0 Koperasi	67,056,700.00	8,690,700.00	(58,366,000.00)	(87.04)
04.2.01.01.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai Aset dan Permodalan	5 Koperasi	67.056.700,00	8,690,700.00	(58,366,000.00)	(87.04)
04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			443,903,493.00	313,903,493.00	(130,000,000.00)	(29.29)
04.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	1 Laporan	58,510,000.00	58,510,000.00	0.00	0.00
04.2.01.03.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting	1 Laporan	58.510.000,00	58,510,000.00	0.00	0.00
04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting	1 Laporan	362,768,493.00	232,768,493.00	(130,000,000.00)	(35.84)
04.2.02.02.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Dokumen/Daftar Manifest Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting	12 Dokumen	103.890.000,00	103,890,000.00	0.00	0.00
04.2.02.03.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pasar	1 Operasi	258.878.493,00	128,878,493.00	(130,000,000.00)	(50.22)
04.2.03.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan	45 Persen	22,625,000.00	22,625,000.00	0.00	0.00
04.2.03.03.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan	1 Laporan	22.625.000,00	22,625,000.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			15,350,000.00	15,350,000.00	0.00	0.00
04.2.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri	1 Database	15,350,000.00	15,350,000.00	0.00	0.00
04.2.01.01.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri (KI) serta Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	1 Database	15.350.000,00	15,350,000.00	0.00	0.00
05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			404,200,000.00	404,200,000.00	0.00	0.00
05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih	20 Koperasi	404,200,000.00	404,200,000.00	0.00	0.00
05.2.01.01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Koperasi	20 Orang	404.200.000,00	404,200,000.00	0.00	0.00
05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			150,058,831.00	150,058,831.00	0.00	0.00
05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	2 Produk	150,058,831.00	150,058,831.00	0.00	0.00
05.2.01.02.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	1 Pameran	150.058.831,00	150,058,831.00	0.00	0.00
06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			209,839,480.00	193,203,580.00	(16,635,900.00)	(7.93)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun berjalan	22 Persen	209,839,480.00	193,203,580.00	(16,635,900.00)	(7.93)
06.2.01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Total UTTP yang Ditera/Tera Ulang pada Tahun Berjalan	250 Alat ukur	209.839.480,00	193,203,580.00	(16,635,900.00)	(7.93)
07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			435,441,320.00	1,024,496,320.00	589,055,000.00	135.28
07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	3044 UMKM	435,441,320.00	1,024,496,320.00	589,055,000.00	135.28
07.2.01.01.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro	1 Laporan	66.541.000,00	526,000,000.00	459,459,000.00	690.49
07.2.01.02.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	2 Usaha mikro	118.184.000,00	263,500,000.00	145,316,000.00	122.96
07.2.01.04.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Produk Usaha Mikro yang diberikan Pendampingan melalui Lembaga Pendampingan	2 Produk	250.716.320,00	234,996,320.00	(15,720,000.00)	(6.27)
07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
07.2.01.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan	2 Produk	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
07.2.01.03.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Sistem Informasi Perdagangan	0 Sistem	3.000.000,00	3,000,000.00	0.00	0.00
08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			164,708,000.00	15,000,000.00	(149,708,000.00)	(90.89)
08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	6 UMKM	164,708,000.00	15,000,000.00	(149,708,000.00)	(90.89)
08.2.01.01.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	0 Jenis	164.708.000,00	15,000,000.00	(149,708,000.00)	(90.89)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				7,404,649,489.00	13,606,897,803.00	6,202,248,314.00	83.76

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 4.01. SEKRETARIAT DAERAH

SKPD : 4.01.03. Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			34,947,677,390.00	40,867,321,221.00	5,919,643,831.00	16.94
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	80 Nilai/Predikat	191,733,000.00	194,638,240.00	2,905,240.00	1.52
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	191.733.000,00	194,638,240.00	2,905,240.00	1.52
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	14,137,083,251.00	18,225,188,912.00	4,088,105,661.00	28.92
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	150 Orang	14.137.083.251,00	18,225,188,912.00	4,088,105,661.00	28.92
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	70,975,000.00	70,975,000.00	0.00	0.00
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	6 Stell	70.975.000,00	70,975,000.00	0.00	0.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	3,037,649,584.00	3,621,328,050.00	583,678,466.00	19.21
01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	186.000.000,00	186,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	639.200.000,00	370,000,000.00	(269,200,000.00)	(42.12)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	2 Jenis	761.896.000,00	1,098,111,050.00	336,215,050.00	44.13
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20667 Kotak	694.400.000,00	1,194,992,000.00	500,592,000.00	72.09
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	397000 Lembar	112.500.000,00	145,750,000.00	33,250,000.00	29.56
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	110.885.584,00	93,707,000.00	(17,178,584.00)	(15.49)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	15 Jenis	65.000.000,00	65,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Kali	467.768.000,00	467,768,000.00	0.00	0.00
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	100 Persen	954,830,000.00	1,632,830,000.00	678,000,000.00	71.01

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Jabatan	1 Unit	468.830.000,00	1,146,830,000.00	678,000,000.00	144.62
01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun/Sewa	7 Unit	486.000.000,00	486,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	100 Persen	5,061,071,530.00	5,812,871,530.00	751,800,000.00	14.85
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	5000 Lembar	25.000.000,00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	3 Jenis	1.465.000.000,00	1,465,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	257 Orang	3.571.071.530,00	4,322,871,530.00	751,800,000.00	21.05
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	100 Persen	3,152,000,000.00	3,294,880,000.00	142,880,000.00	4.53
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	9 Unit	2.230.000.000,00	2,350,000,000.00	120,000,000.00	5.38
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Jenis	668.000.000,00	686,080,000.00	18,080,000.00	2.71
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Gedung	254.000.000,00	258,800,000.00	4,800,000.00	1.89
01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan	100 Persen	6,263,807,204.00	6,247,832,447.00	(15,974,757.00)	(0.26)
01.2.11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	1.105.820.204,00	746,571,657.00	(359,248,547.00)	(32.49)
01.2.11.03.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	80.000.000,00	27,000,000.00	(53,000,000.00)	(66.25)
01.2.11.04.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketersediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan	90 Persen	5.077.987.000,00	5,474,260,790.00	396,273,790.00	7.80
01.2.13.	Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi	100 Persen	822,610,821.00	882,902,606.00	60,291,785.00	7.33
01.2.13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisa Jabatan	1 Dokumen	382.642.091,00	421,299,759.00	38,657,668.00	10.10
01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Tata Laksana	2 Dokumen	113.133.000,00	134,767,117.00	21,634,117.00	19.12
01.2.13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	183.757.730,00	183,757,730.00	0.00	0.00
01.2.13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Prangkat Daerah yang Dievaluasi	45 SKPD	105.194.000,00	105,194,000.00	0.00	0.00
01.2.13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Predikat SAKIP	78.00	37.884.000,00	37,884,000.00	0.00	0.00
01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokol Terencana yang terfasilitasi	100 Persen	1,255,917,000.00	883,874,436.00	(372,042,564.00)	(29.62)
01.2.14.01.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Bulan Fasilitasi Keprotokolan	12 Bulan	580.431.000,00	530,394,000.00	(50,037,000.00)	(8.62)
01.2.14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Bulan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Bulan	173.172.000,00	183,466,420.00	10,294,420.00	5.94

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Bulan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Bulan	502.314.000,00	170,014,016.00	(332,299,984.00)	(66.15)
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			8,823,961,559.00	9,292,657,418.00	468,695,859.00	5.31
02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3000 Nilai	904,398,615.00	739,349,005.00	(165,049,610.00)	(18.25)
02.2.01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	341.389.600,00	266,812,560.00	(74,577,040.00)	(21.85)
02.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Penyelesaian Administrasi Kewilayahan	80 Persen	407.778.015,00	317,305,445.00	(90,472,570.00)	(22.19)
02.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Laporan	155.231.000,00	155,231,000.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	90 Persen	6,653,114,899.00	6,845,020,368.00	191,905,469.00	2.88
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Regulasi Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Regulasi	4.794.206.670,00	4,982,112,139.00	187,905,469.00	3.92
02.2.02.02.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase Lembaga Sosial Lembaga Yatim Piatu dan Fakir Miskin yang dibina	100 Persen	1.662.745.229,00	1,666,745,229.00	4,000,000.00	0.24
02.2.02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas Umum dan Kemasyarakatan yang dibina	100 Persen	196.163.000,00	196,163,000.00	0.00	0.00
02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang diundangkan	7 PHD	798,847,000.00	777,547,000.00	(21,300,000.00)	(2.67)
02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi	400 PHD	289.852.280,00	268,552,280.00	(21,300,000.00)	(7.35)
02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pendampingan hukum Secara Litigasi dan Non Litigasi	2 Orang	417.728.340,00	417,728,340.00	0.00	0.00
02.2.03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang di Dokumentasikan	400 PHD	91.266.380,00	91,266,380.00	0.00	0.00
02.2.04.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	70 Persen	467,601,045.00	930,741,045.00	463,140,000.00	99.05
02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah koordinasi dalam negeri	15 Koordinasi	299.971.825,00	763,111,825.00	463,140,000.00	154.39
02.2.04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah koordinasi luar negeri	15 Koordinasi	87.572.000,00	87,572,000.00	0.00	0.00
02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerja sama	1 Laporan	80.057.220,00	80,057,220.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2,569,035,369.00	2,958,071,310.00	389,035,941.00	15.14
03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	90 Persen	531,386,000.00	640,185,400.00	108,799,400.00	20.47
03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD	2 BUMD	231.742.000,00	393,514,600.00	161,772,600.00	69.81
03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian di Kecamatan	15 Kecamatan	176.277.000,00	140,188,600.00	(36,088,400.00)	(20.47)
03.2.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Pelaku Usaha	4 BUMD	123.367.000,00	106,482,200.00	(16,884,800.00)	(13.69)
03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90 Persen	633,756,000.00	692,414,710.00	58,658,710.00	9.26

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.02.02.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	308.970.000,00	333,614,620.00	24,644,620.00	7.98
03.2.02.03.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan	12 Laporan	324.786.000,00	358,800,090.00	34,014,090.00	10.47
03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dilelang di ULP	100 Persen	1,230,491,000.00	1,472,072,000.00	241,581,000.00	19.63
03.2.03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pengadaan barang dan jasa	4 Laporan	358.518.000,00	565,314,000.00	206,796,000.00	57.68
03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Pelelangan secara Online di LPSE	100 Persen	683.399.000,00	718,184,000.00	34,785,000.00	5.09
03.2.03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah FGD Pengadaan barang dan Jasa	12 Kali	188.574.000,00	188,574,000.00	0.00	0.00
03.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	100 Persen	173,402,369.00	153,399,200.00	(20,003,169.00)	(11.54)
03.2.04.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Pendistribusian BBM dan Gas yang Tepat Sasaran di Kecamatan	15 Kecamatan	173.402.369,00	153,399,200.00	(20,003,169.00)	(11.54)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				46,340,674,318.00	53,118,049,949.00	6,777,375,631.00	14.63

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 4.02. SEKRETARIAT DPRD

SKPD : 4.02.04. Sekretariat DPRD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20,049,635,238.00	23,051,356,338.00	3,001,721,100.00	14.97
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	71 Nilai/Predikat	71,419,700.00	46,769,450.00	(24,650,250.00)	(34.51)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	71.419.700,00	46,769,450.00	(24,650,250.00)	(34.51)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	5,245,174,855.00	5,988,050,660.00	742,875,805.00	14.16
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	58 Orang	5.169.422.355,00	5,924,858,160.00	755,435,805.00	14.61
01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	75.752.500,00	63,192,500.00	(12,560,000.00)	(16.58)
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	181,749,900.00	27,223,090.00	(154,526,810.00)	(85.02)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	25 Orang	181.749.900,00	27,223,090.00	(154,526,810.00)	(85.02)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.00 Persen	2,600,391,450.00	3,020,725,077.00	420,333,627.00	16.16
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	353.052.500,00	612,889,159.00	259,836,659.00	73.60
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Jenis	50.000.000,00	139,413,300.00	89,413,300.00	178.83
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	240000 Lembar	250.000.000,00	233,313,410.00	(16,686,590.00)	(6.67)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	180 Buah	170.000.000,00	170,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	20 Jenis	158.884.450,00	244,484,498.00	85,600,048.00	53.88
01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan	2400 Orang	771.500.000,00	1,056,297,000.00	284,797,000.00	36.91
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245 Kali	846.954.500,00	564,327,710.00	(282,626,790.00)	(33.37)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	85 Persen	512.835.000,00	946,598,000.00	433,763,000.00	84.58

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Jabatan	2 Unit	88.835.000,00	88,835,000.00	0.00	0.00
01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	433,763,000.00	433,763,000.00	100.00
01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun/Sewa	2 Gedung	274.000.000,00	274,000,000.00	0.00	0.00
01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	150.000.000,00	150,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	100 Persen	3,226,232,500.00	3,942,629,500.00	716,397,000.00	22.21
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1000 Lembar	15.000.000,00	30,000,000.00	15,000,000.00	100.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	6 Jenis	328.732.500,00	464,429,500.00	135,697,000.00	41.28
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	127 Orang	2.882.500.000,00	3,448,200,000.00	565,700,000.00	19.63
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	90 Persen	791,179,250.00	1,500,735,861.00	709,556,611.00	89.68
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	293.679.250,00	390,673,535.00	96,994,285.00	33.03
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	16 Unit	309.500.000,00	461,262,002.00	151,762,002.00	49.03
01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jenis	13.000.000,00	188,725,500.00	175,725,500.00	1,351.73
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Gedung	50.000.000,00	275,074,824.00	225,074,824.00	450.15
01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	50.000.000,00	50,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	6 Jenis	75.000.000,00	135,000,000.00	60,000,000.00	80.00
01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	5,889,032,583.00	6,898,001,700.00	1,008,969,117.00	17.13
01.2.15.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD	20 Orang	5.507.630.576,00	6,419,247,700.00	911,617,124.00	16.55
01.2.15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Stel Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100 Stell	122.000.000,00	242,868,000.00	120,868,000.00	99.07
01.2.15.03.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD	20 Orang	259.402.007,00	235,886,000.00	(23,516,007.00)	(9.07)
01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Administrasi	8 Jenis	1,531,620,000.00	680,623,000.00	(850,997,000.00)	(55.56)
01.2.16.04.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Jenis Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	8 Jenis	1.531.620.000,00	680,623,000.00	(850,997,000.00)	(55.56)
02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			17,170,536,920.00	19,915,323,507.00	2,744,786,587.00	15.99
02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20 Peraturan	2,026,506,000.00	1,831,540,740.00	(194,965,260.00)	(9.62)
02.2.01.02.	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda	15 Ranperda	2.026.506.000,00	1,831,540,740.00	(194,965,260.00)	(9.62)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	3 Kali	5,027,189,080.00	5,643,208,250.00	616,019,170.00	12.25
02.2.04.02.	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Bimtek DPRD	3 Kali	1.171.258.080,00	1,117,597,650.00	(53,660,430.00)	(4.58)
02.2.04.03.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi DPRD dan Sekretariat DPRD	200 Kegiatan	3.309.500.000,00	3,594,500,000.00	285,000,000.00	8.61
02.2.04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah tenaga ahli	3 Orang	30.000.000,00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
02.2.04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	5 Orang	175.000.000,00	210,000,000.00	35,000,000.00	20.00
02.2.04.06.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah jenis penyediaan kehumasan	4 Jenis	341.431.000,00	721,110,600.00	379,679,600.00	111.20
02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kunjungan DPRD	30 Kali	4,342,204,000.00	4,892,499,000.00	550,295,000.00	12.67
02.2.05.01.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan	24 Kali	1.701.584.000,00	1,340,169,000.00	(361,415,000.00)	(21.24)
02.2.05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah laporan Pokir	20 Laporan	120.000.000,00	120,000,000.00	0.00	0.00
02.2.05.03.	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses	3 Kali	2.520.620.000,00	3,432,330,000.00	911,710,000.00	36.17
02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD	10 Kali	5,774,637,840.00	7,548,075,517.00	1,773,437,677.00	30.71
02.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi Tugas DPRD	7 Kali	5.276.239.100,00	7,217,497,710.00	1,941,258,610.00	36.79
02.2.08.04.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi tugas pimpinan DPRD	3 Kali	498.398.740,00	330,577,807.00	(167,820,933.00)	(33.67)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				37,220,172,158.00	42,966,679,845.00	5,746,507,687.00	15.44

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 5.01. PERENCANAAN
SKPD : 5.01.01. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,961,104,405.00	8,198,915,100.00	2,237,810,695.00	37.54
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	89 Nilai/Predikat	99,302,980.00	3,121,940.00	(96,181,040.00)	(96.86)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	48.046.740,00	3,121,940.00	(44,924,800.00)	(93.50)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	51.256.240,00	0.00	(51,256,240.00)	(100.00)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	4,583,686,425.00	6,520,502,997.00	1,936,816,572.00	42.25
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	57 Orang	4.583.686.425,00	6,520,502,997.00	1,936,816,572.00	42.25
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	567,275,000.00	902,576,060.00	335,301,060.00	59.11
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	61.100.000,00	229,300,000.00	168,200,000.00	275.29
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	16.500.000,00	16,500,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2220 Kotak	44.000.000,00	44,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	80000 Lembar	100.000.000,00	43,168,000.00	(56,832,000.00)	(56.83)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	288 Buah	20.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	40.000.000,00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93 Kali	285.675.000,00	509,608,060.00	223,933,060.00	78.39
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	394,000,000.00	432,892,103.00	38,892,103.00	9.87
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	600 Lembar	8.000.000,00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	1 Jenis	56.000.000,00	20,736,000.00	(35,264,000.00)	(62.97)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	17 Orang	330.000.000,00	404,156,103.00	74,156,103.00	22.47

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	316,840,000.00	339,822,000.00	22,982,000.00	7.25
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	95.000.000,00	117,982,000.00	22,982,000.00	24.19
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	221.840.000,00	221,840,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1,862,531,590.00	1,833,795,660.00	(28,735,930.00)	(1.54)
02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1,322,072,020.00	1,237,346,090.00	(84,725,930.00)	(6.41)
02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Kali	79.220.000,00	29,825,000.00	(49,395,000.00)	(62.35)
02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD	1 Kali	124.990.000,00	66,900,000.00	(58,090,000.00)	(46.48)
02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Kali	560.567.260,00	374,651,560.00	(185,915,700.00)	(33.17)
02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD Yang Ditetapkan Dengan PERKADA	2 Perbup	557.294.760,00	765,969,530.00	208,674,770.00	37.44
02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah	90 Persen	214,691,500.00	162,213,240.00	(52,478,260.00)	(24.44)
02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	214.691.500,00	162,213,240.00	(52,478,260.00)	(24.44)
02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	25 Persen	325,768,070.00	434,236,330.00	108,468,260.00	33.30
02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Laporan	325.768.070,00	434,236,330.00	108,468,260.00	33.30
02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			654,109,120.00	551,661,120.00	(102,448,000.00)	(15.66)
02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan	100 Persen	75,650,000.00	74,570,000.00	(1,080,000.00)	(1.43)
02.2.01.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan	75.650.000,00	74,570,000.00	(1,080,000.00)	(1.43)
02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	99,927,950.00	74,147,950.00	(25,780,000.00)	(25.80)
02.2.02.05.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	99.927.950,00	74,147,950.00	(25,780,000.00)	(25.80)
02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	136,825,760.00	97,129,760.00	(39,696,000.00)	(29.01)
02.2.03.02.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	136.825.760,00	97,129,760.00	(39,696,000.00)	(29.01)
02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 Persen	341,705,410.00	305,813,410.00	(35,892,000.00)	(10.50)
02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Pengembangan Inovasi Daerah	1 Inovasi	184.139.270,00	148,247,270.00	(35,892,000.00)	(19.49)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.04.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi Daerah	10 Inovasi	157.566.140,00	157,566,140.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1,595,324,500.00	1,180,566,120.00	(414,758,380.00)	(26.00)
03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	92 Persen	645,656,000.00	528,270,000.00	(117,386,000.00)	(18.18)
03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	120.097.000,00	73,307,000.00	(46,790,000.00)	(38.96)
03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	170.689.000,00	77,013,000.00	(93,676,000.00)	(54.88)
03.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	12 Kali	44.922.000,00	52,118,000.00	7,196,000.00	16.02
03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah monitoring	11 Kali	149.291.000,00	144,261,000.00	(5,030,000.00)	(3.37)
03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12 Kali	160.657.000,00	181,571,000.00	20,914,000.00	13.02
03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPd Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	92 Persen	416,959,000.00	356,013,000.00	(60,946,000.00)	(14.62)
03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Koordinasi	4 Kali	220.167.000,00	184,221,000.00	(35,946,000.00)	(16.33)
03.2.02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Koordinasi	4 Kali	196.792.000,00	171,792,000.00	(25,000,000.00)	(12.70)
03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPd Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	92 Persen	532,709,500.00	296,283,120.00	(236,426,380.00)	(44.38)
03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diasistensi	2 Dokumen	42.704.000,00	0.00	(42,704,000.00)	(100.00)
03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur	1 Laporan	64.564.000,00	64,564,000.00	0.00	0.00
03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi	20 Kali	251.939.500,00	133,255,500.00	(118,684,000.00)	(47.11)
03.2.03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang diasistensi Bidang Kewilayahan	1 Dokumen	31.630.000,00	0.00	(31,630,000.00)	(100.00)
03.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Bidang Kewilayahan	6 Kali	141.872.000,00	98,463,620.00	(43,408,380.00)	(30.60)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				10,073,069,615.00	11,764,938,000.00	1,691,868,385.00	16.80

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 5.02. KEUANGAN

SKPD : 5.02.01. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15,550,056,674.00	15,929,594,167.90	379,537,493.90	2.44
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	85 Nilai/Predikat	193,419,000.00	99,277,090.00	(94,141,910.00)	(48.67)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	110.129.000,00	47,677,090.00	(62,451,910.00)	(56.71)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	4 Laporan	83.290.000,00	51,600,000.00	(31,690,000.00)	(38.05)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	10,509,829,504.00	10,219,855,452.00	(289,974,052.00)	(2.76)
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	73 Orang	10.509.829.504,00	10,219,855,452.00	(289,974,052.00)	(2.76)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	1,807,308,170.00	2,096,961,625.90	289,653,455.90	16.03
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	1.025.450.000,00	1,180,603,455.90	155,153,455.90	15.13
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	28.000.000,00	28,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3000 Kotak	49.600.000,00	44,350,000.00	(5,250,000.00)	(10.58)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	211000 Lembar	120.000.000,00	120,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	20.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	12 Jenis	120.000.000,00	120,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Kali	444.258.170,00	584,008,170.00	139,750,000.00	31.46
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	100 Persen	2,592,500,000.00	3,066,500,000.00	474,000,000.00	18.28
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	5000 Lembar	12.500.000,00	40,500,000.00	28,000,000.00	224.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	3 Jenis	685.000.000,00	685,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	18 Orang	1.895.000.000,00	2,341,000,000.00	446,000,000.00	23.54

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	90 Persen	447,000,000.00	447,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	70.000.000,00	70,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Gedung	277.000.000,00	277,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	100.000.000,00	100,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			133,467,787,630.00	111,345,011,335.00	(22,122,776,295.00)	(16.58)
02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	1 Tepat Waktu	2,107,674,070.00	2,494,929,395.00	387,255,325.00	18.37
02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD	1 Dokumen	775.337.000,00	839,400,000.00	64,063,000.00	8.26
02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PAPBD	1 Dokumen	742.602.000,00	794,502,000.00	51,900,000.00	6.99
02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Daerah	60 Kali	589.735.070,00	861,027,395.00	271,292,325.00	46.00
02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	100 Persen	1,042,193,170.00	1,033,530,070.00	(8,663,100.00)	(0.83)
02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SKPD yang disediakan SPD, Anggaran Kas dan SP2D	46 SKPD	290.800.000,00	290,800,000.00	0.00	0.00
02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	12 Bulan	564.334.170,00	550,634,170.00	(13,700,000.00)	(2.43)
02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Keuangan Daerah	12 Laporan	187.059.000,00	192,095,900.00	5,036,900.00	2.69
02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	1,125,813,170.00	960,788,870.00	(165,024,300.00)	(14.66)
02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan SKPD	12 Laporan	628.506.170,00	505,326,810.00	(123,179,360.00)	(19.60)
02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester	12 Laporan	497.307.000,00	455,462,060.00	(41,844,940.00)	(8.41)
02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	10 Persen	129,192,107,220.00	106,855,763,000.00	(22,336,344,220.00)	(17.29)
02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan Desa	70 Desa	122.941.407.220,00	104,755,063,000.00	(18,186,344,220.00)	(14.79)
02.2.04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyediaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Kali	5.000.000.000,00	850,000,000.00	(4,150,000,000.00)	(83.00)
02.2.04.10.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah	12 Kali	1.250.700.000,00	1,250,700,000.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			2,142,595,520.00	1,940,236,330.00	(202,359,190.00)	(9.44)
03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD	100 Persen	2,142,595,520.00	1,940,236,330.00	(202,359,190.00)	(9.44)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga	1 Dokumen	271.113.970,00	252,354,780.00	(18,759,190.00)	(6.92)
03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBM dan RPKBM	2 Dokumen	75.306.380,00	39,076,380.00	(36,230,000.00)	(48.11)
03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Penatausahaan BMD	1 Dokumen	153.300.000,00	153,300,000.00	0.00	0.00
03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kepemilikan dan Penggunaan BMD	1 Dokumen	975.581.170,00	923,971,170.00	(51,610,000.00)	(5.29)
03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Appraisal Barang Milik Daerah	1 Dokumen	148.600.000,00	148,600,000.00	0.00	0.00
03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pemanfaatan BMD	1 Dokumen	235.376.000,00	202,526,000.00	(32,850,000.00)	(13.96)
03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap, Neraca Aset Tetap dan Barang Persediaan Pemerintah Daerah	2 Laporan	283.318.000,00	220,408,000.00	(62,910,000.00)	(22.20)
04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			938,233,000.00	883,737,000.00	(54,496,000.00)	(5.81)
04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) dan Retribusi Daerah	6 Persen	938,233,000.00	883,737,000.00	(54,496,000.00)	(5.81)
04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Koordinasi Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Daerah	9 Koordinasi	58.469.000,00	56,469,000.00	(2,000,000.00)	(3.42)
04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan Pajak Daerah	100 Orang	72.095.000,00	49,995,000.00	(22,100,000.00)	(30.65)
04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak yang di Data	1365 Objek Pajak	132.075.000,00	72,815,000.00	(59,260,000.00)	(44.87)
04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	44699 Objek Pajak	418.000.000,00	412,600,000.00	(5,400,000.00)	(1.29)
04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang ditagih	1365 Objek Pajak	257.594.000,00	291,858,000.00	34,264,000.00	13.30
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				152,098,672,824.00	130,098,578,832.90	(22,000,093,991.10)	(14.46)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 5.03. KEPEGAWAIAN

SKPD : 5.03.01. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,705,766,968.00	6,254,347,675.00	1,548,580,707.00	32.91
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	80 Nilai/Predikat	9,099,500.00	9,099,500.00	0.00	0.00
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	9.099.500,00	9,099,500.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,872,314,063.00	5,432,777,274.00	1,560,463,211.00	40.30
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	43 Orang	3.872.314.063,00	5,432,777,274.00	1,560,463,211.00	40.30
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	370,135,405.00	431,070,901.00	60,935,496.00	16.46
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	162.000.000,00	162,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	40.000.000,00	43,000,000.00	3,000,000.00	7.50
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1000 Kotak	26.304.000,00	26,304,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	2000 Lembar	43.973.405,00	42,993,405.00	(980,000.00)	(2.23)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48 Buah	9.000.000,00	9,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	20 Jenis	25.000.000,00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Kali	63.858.000,00	122,773,496.00	58,915,496.00	92.26
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	100 Persen	319,218,000.00	246,400,000.00	(72,818,000.00)	(22.81)
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	2000 Lembar	10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	1 Jenis	24.500.000,00	24,500,000.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honoror/PTT	9 Orang	284.718.000,00	211,900,000.00	(72,818,000.00)	(25.58)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	100 Persen	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	9 Unit	89.000.000,00	89,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	10 Jenis	46.000.000,00	46,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			990,056,000.00	1,051,050,580.00	60,994,580.00	6.16
02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Calon ASN	100 Persen	149,324,500.00	143,248,000.00	(6,076,500.00)	(4.07)
02.2.01.02.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Formasi Calon ASN	200 Formasi	149.324.500,00	143,248,000.00	(6,076,500.00)	(4.07)
02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	100 Persen	503,222,000.00	422,824,400.00	(80,397,600.00)	(15.98)
02.2.02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Penyelesaian Administrasi Mutasi, Kepangkatan, Berkala, Invasing dan Pensium	1245 Orang	166.830.000,00	132,972,000.00	(33,858,000.00)	(20.29)
02.2.02.03.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Jabatan Tinggi Pratama	5 Jabatan	336.392.000,00	289,852,400.00	(46,539,600.00)	(13.83)
02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100 Persen	303,844,000.00	454,545,180.00	150,701,180.00	49.60
02.2.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah Aparatur	85 Orang	69.227.000,00	26,300,000.00	(42,927,000.00)	(62.01)
02.2.03.04.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar	150 ASN	234.617.000,00	428,245,180.00	193,628,180.00	82.53
02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	100 Persen	33,665,500.00	30,433,000.00	(3,232,500.00)	(9.60)
02.2.04.02.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN Menyampaikan Laporan Kinerja	2800 ASN dan	33.665.500,00	30,433,000.00	(3,232,500.00)	(9.60)
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			968,947,000.00	1,325,432,690.00	356,485,690.00	36.79
02.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang Lulus Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 Persen	968,947,000.00	1,325,432,690.00	356,485,690.00	36.79
02.2.02.03.	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Memenuhi Kompetensi	80 ASN	55.211.000,00	55,211,000.00	0.00	0.00
02.2.02.07.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Pelatihan Prajabatan Bagi Calon ASN	62 Orang	913.736.000,00	1,270,221,690.00	356,485,690.00	39.01
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,664,769,968.00	8,630,830,945.00	1,966,060,977.00	29.50

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 5.06. PENGELOLAAN PERBATASAN
 SKPD : 5.06.06. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,648,226,599.00	5,119,343,277.00	471,116,678.00	10.14
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	78 Nilai/Predikat	51,080,410.00	21,129,210.00	(29,951,200.00)	(58.64)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	3 Laporan	51.080.410,00	21,129,210.00	(29,951,200.00)	(58.64)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	3,062,129,540.00	4,140,821,857.00	1,078,692,317.00	35.23
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	14 Orang	3.062.129.540,00	4,140,821,857.00	1,078,692,317.00	35.23
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	90 Persen	140,000,000.00	0.00	(140,000,000.00)	(100.00)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	50 Stell	140.000.000,00	0.00	(140,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	957,457,000.00	466,505,681.00	(490,951,319.00)	(51.28)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	275.500.000,00	0.00	(275,500,000.00)	(100.00)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	15.000.000,00	18,919,000.00	3,919,000.00	26.13
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6000 Kotak	38.023.000,00	39,163,000.00	1,140,000.00	3.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	26500 Lembar	13.606.000,00	22,424,500.00	8,818,500.00	64.81
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Buah	9.000.000,00	0.00	(9,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	25.500.000,00	40,712,881.00	15,212,881.00	59.66
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49 Kali	580.828.000,00	345,286,300.00	(235,541,700.00)	(40.55)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	100 Persen	317,559,649.00	392,040,529.00	74,480,880.00	23.45
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1200 Lembar	3.250.000,00	4,970,000.00	1,720,000.00	52.92
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Beban Air dan Listrik Kantor	1 Jenis	46.309.649,00	46,309,649.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	21 Orang	268.000.000,00	340,760,880.00	72,760,880.00	27.15
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	100 Persen	120,000,000.00	98,846,000.00	(21,154,000.00)	(17.63)
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan yang dipelihara	3 Unit	50.000.000,00	57,140,000.00	7,140,000.00	14.28
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Gedung	30.000.000,00	15,006,000.00	(14,994,000.00)	(49.98)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	40.000.000,00	26,700,000.00	(13,300,000.00)	(33.25)
02.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			156,198,000.00	136,198,000.00	(20,000,000.00)	(12.80)
02.2.02.	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan	25 Persen	156,198,000.00	136,198,000.00	(20,000,000.00)	(12.80)
02.2.02.01.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	20 Kali	156.198.000,00	136,198,000.00	(20,000,000.00)	(12.80)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,804,424,599.00	5,255,541,277.00	451,116,678.00	9.39

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 6.01. INSPEKTORAT DAERAH

SKPD : 6.01.05. Inspektorat Daerah

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,201,196,557.00	9,060,062,680.00	(141,133,877.00)	(1.53)
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	80 Nilai/Predikat	5,614,424.00	5,614,424.00	0.00	0.00
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	5.614.424,00	5,614,424.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	7,442,660,633.00	7,781,286,326.00	338,625,693.00	4.55
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	40 Orang	7.442.660.633,00	7,781,286,326.00	338,625,693.00	4.55
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	100 Persen	721,188,700.00	197,234,330.00	(523,954,370.00)	(72.65)
01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP yang Bersertifikat	30 Orang	721.188.700,00	197,234,330.00	(523,954,370.00)	(72.65)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	700,047,040.00	713,119,410.00	13,072,370.00	1.87
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	280.375.000,00	205,375,000.00	(75,000,000.00)	(26.75)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	10.000.000,00	26,069,800.00	16,069,800.00	160.70
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	740 Kotak	20.400.000,00	17,910,000.00	(2,490,000.00)	(12.21)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	40000 Lembar	10.000.000,00	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	5.000.000,00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	12 Jenis	6.585.500,00	25,050,500.00	18,465,000.00	280.39
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 Kali	367.686.540,00	418,714,110.00	51,027,570.00	13.88
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	100 Persen	271,685,760.00	289,385,760.00	17,700,000.00	6.51
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	500 Lembar	300.000,00	300,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	1 Jenis	12.000.000,00	4,000,000.00	(8,000,000.00)	(66.67)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	13 Orang	259.385.760,00	285,085,760.00	25,700,000.00	9.91
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	100 Persen	60,000,000.00	73,422,430.00	13,422,430.00	22.37
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	14 Unit	45.000.000,00	58,422,430.00	13,422,430.00	29.83
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	15.000.000,00	15,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			694,893,350.00	508,006,780.00	(186,886,570.00)	(26.89)
02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari Penyimpangan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Material	100 Persen	522.013,350.00	335,126,780.00	(186,886,570.00)	(35.80)
02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diaudit Kinerja	3 OPD	52.027.500,00	52,027,500.00	0.00	0.00
02.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja OPD yang di Review	45 OPD	32.200.000,00	32,200,000.00	0.00	0.00
02.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah OPD yang Menyajikan Laporan Keuangan Berdasarkan SAP	45 OPD	25.255.720,00	175,255,720.00	150,000,000.00	593.92
02.2.01.05.	Pengawasan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang diaudit	15 Desa	247.885.000,00	37,680,000.00	(210,205,000.00)	(84.80)
02.2.01.06.	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah OPD yang diaudit	9 OPD	61.181.570,00	0.00	(61,181,570.00)	(100.00)
02.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	80 Persen	103.463.560,00	37,963,560.00	(65,500,000.00)	(63.31)
02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Kerugian Daerah	100 Persen	172,880,000.00	172,880,000.00	0.00	0.00
02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase Penyelesaian Kerugian Daerah	65 Persen	14.750.000,00	14,750,000.00	0.00	0.00
02.2.02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD yang di Audit dengan Tujuan Tertentu	100 Persen	158.130.000,00	158,130,000.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			487,268,330.00	419,603,760.00	(67,664,570.00)	(13.89)
03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Peraturan	10,800,000.00	0.00	(10,800,000.00)	(100.00)
03.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Peraturan Teknis di Bidang Pengawasan	1 Dokumen	10.800.000,00	0.00	(10,800,000.00)	(100.00)
03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas	100 Persen	476,468,330.00	419,603,760.00	(56,864,570.00)	(11.93)
03.2.02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Elemen yang di Quality Assurance	100 Persen	62.921.570,00	29,540,000.00	(33,381,570.00)	(53.05)
03.2.02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase Area Repormasi Birokrasi yang harus dipenuhi	100 Persen	24.750.000,00	9,750,000.00	(15,000,000.00)	(60.61)
03.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Monitoring Pencegahan Pungutan Liar pada Pemerintah Daerah	100 Persen	319.300.760,00	311,200,760.00	(8,100,000.00)	(2.54)
03.2.02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase OPD yang Berintegritas	100 Persen	69.496.000,00	69,113,000.00	(383,000.00)	(0.55)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				10,383,358,237.00	9,987,673,220.00	(395,685,017.00)	(3.81)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
 SKPD : 7.01.07. Kecamatan Bunguran Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,734,206,345.00	7,859,943,130.00	2,125,736,785.00	37.07
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	81 Nilai/Predikat	26,400,000.00	4,200,000.00	(22,200,000.00)	(84.09)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	26.400.000,00	4,200,000.00	(22,200,000.00)	(84.09)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	4,280,546,325.00	6,246,750,110.00	1,966,203,785.00	45.93
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	46 Orang	4.280.546.325,00	6,246,750,110.00	1,966,203,785.00	45.93
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	359,666,000.00	291,430,000.00	(68,236,000.00)	(18.97)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	145.000.000,00	130,530,000.00	(14,470,000.00)	(9.98)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1900 Kotak	28.000.000,00	28,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	120000 Lembar	20.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	40.000.000,00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Kali	114.666.000,00	60,900,000.00	(53,766,000.00)	(46.89)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75 Persen	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	45.000.000,00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	884,594,020.00	1,214,351,020.00	329,757,000.00	37.28
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	500 Lembar	5.000.000,00	5,130,000.00	130,000.00	2.60
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	35.000.000,00	53,787,000.00	18,787,000.00	53.68
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorir/PTT	34 Orang	844.594.020,00	1,155,434,020.00	310,840,000.00	36.80

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	138,000,000.00	103,212,000.00	(34,788,000.00)	(25.21)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	68.000.000,00	70,032,000.00	2,032,000.00	2.99
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	50.000.000,00	23,180,000.00	(26,820,000.00)	(53.64)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	20.000.000,00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(50.00)
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			162,760,000.00	149,367,000.00	(13,393,000.00)	(8.23)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	162,760,000.00	149,367,000.00	(13,393,000.00)	(8.23)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	162.760.000,00	149,367,000.00	(13,393,000.00)	(8.23)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1,510,825,000.00	1,823,659,550.00	312,834,550.00	20.71
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	1,510,825,000.00	1,823,659,550.00	312,834,550.00	20.71
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	117.900.000,00	108,110,000.00	(9,790,000.00)	(8.30)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kelurahan	6 Pelayanan	1.392.925.000,00	1,715,549,550.00	322,624,550.00	23.16
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			52,885,000.00	36,560,000.00	(16,325,000.00)	(30.87)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	25,400,000.00	23,050,000.00	(2,350,000.00)	(9.25)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	3 Desa	25.400.000,00	23,050,000.00	(2,350,000.00)	(9.25)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	27,485,000.00	13,510,000.00	(13,975,000.00)	(50.85)
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK	27.485.000,00	13,510,000.00	(13,975,000.00)	(50.85)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			20,700,000.00	19,600,000.00	(1,100,000.00)	(5.31)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	20,700,000.00	19,600,000.00	(1,100,000.00)	(5.31)
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	6 Kali	20.700.000,00	19,600,000.00	(1,100,000.00)	(5.31)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				7,481,376,345.00	9,889,129,680.00	2,407,753,335.00	32.18

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
 SKPD : 7.01.08. Kecamatan Bunguran Barat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,394,560,190.00	5,021,338,383.00	626,778,193.00	14.26
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	81 Nilai/Predikat	40,800,000.00	40,800,000.00	0.00	0.00
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	40.800.000,00	40,800,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	3,008,145,190.00	3,455,701,535.00	447,556,345.00	14.88
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	27 Orang	3.008.145.190,00	3,455,701,535.00	447,556,345.00	14.88
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	40,000,000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)	(25.00)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	27 Stell	30.000.000,00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	2 Orang	10.000.000,00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	450,455,000.00	467,455,000.00	17,000,000.00	3.77
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	135.000.000,00	140,000,000.00	5,000,000.00	3.70
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	24.000.000,00	27,000,000.00	3,000,000.00	12.50
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1000 Kotak	12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	72000 Lembar	18.000.000,00	20,000,000.00	2,000,000.00	11.11
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	30.140.000,00	37,140,000.00	7,000,000.00	23.22
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Kali	231.315.000,00	231,315,000.00	0.00	0.00
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75 Persen	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	2 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	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	595,300,000.00	749,434,978.00	154,134,978.00	25.89
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	300 Lembar	2.000.000,00	3,300,000.00	1,300,000.00	65.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	37.300.000,00	37,300,000.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	20 Orang	556.000.000,00	708,834,978.00	152,834,978.00	27.49
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	224,860,000.00	242,946,870.00	18,086,870.00	8.04
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	159.000.000,00	188,716,870.00	29,716,870.00	18.69
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	47.860.000,00	36,230,000.00	(11,630,000.00)	(24.30)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	18.000.000,00	18,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			165,600,000.00	151,384,000.00	(14,216,000.00)	(8.58)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	165,600,000.00	151,384,000.00	(14,216,000.00)	(8.58)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	165.600.000,00	151,384,000.00	(14,216,000.00)	(8.58)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			657,953,000.00	711,657,000.00	53,704,000.00	8.16
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	657,953,000.00	711,657,000.00	53,704,000.00	8.16
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	257.642.000,00	228,646,000.00	(28,996,000.00)	(11.25)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kelurahan	6 Pelayanan	400.311.000,00	483,011,000.00	82,700,000.00	20.66
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			56,020,000.00	56,020,000.00	0.00	0.00
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	27.510.000,00	27,510,000.00	0.00	0.00
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	4 Desa	27.510.000,00	27,510,000.00	0.00	0.00
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	28.510.000,00	28,510,000.00	0.00	0.00
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	6 PKK	28.510.000,00	28,510,000.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			26,210,000.00	30,402,000.00	4,192,000.00	15.99
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	26,210,000.00	30,402,000.00	4,192,000.00	15.99
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	26.210.000,00	30,402,000.00	4,192,000.00	15.99

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,300,343,190.00	5,970,801,383.00	670,458,193.00	12.65

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.09. Kecamatan Bunguran Utara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,237,323,250.00	3,857,102,518.00	619,779,268.00	19.14
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	62 Nilai/Predikat	27,186,000.00	26,832,000.00	(354,000.00)	(1.30)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	11.062.000,00	11,062,000.00	0.00	0.00
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	16.124.000,00	15,770,000.00	(354,000.00)	(2.20)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	2,052,213,250.00	2,602,373,728.00	550,160,478.00	26.81
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	32 Orang	2.052.213.250,00	2,602,373,728.00	550,160,478.00	26.81
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	34,200,000.00	12,000,000.00	(22,200,000.00)	(64.91)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	32 Stell	24.200.000,00	0.00	(24,200,000.00)	(100.00)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	2 Orang	10.000.000,00	12,000,000.00	2,000,000.00	20.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	464,556,100.00	425,396,790.00	(39,159,310.00)	(8.43)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	88.500.000,00	61,100,000.00	(27,400,000.00)	(30.96)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	36.000.000,00	38,000,000.00	2,000,000.00	5.56
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2180 Kotak	48.000.000,00	51,000,000.00	3,000,000.00	6.25
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	60000 Lembar	20.000.000,00	25,000,000.00	5,000,000.00	25.00
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	61.000.000,00	46,610,840.00	(14,389,160.00)	(23.59)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Kali	202.056.100,00	195,685,950.00	(6,370,150.00)	(3.15)
01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip dinamis yang disusun	40 Dokumen	3.000.000,00	2,000,000.00	(1,000,000.00)	(33.33)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	414,600,000.00	543,500,000.00	128,900,000.00	31.09
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	500 Lembar	5.000.000,00	12,000,000.00	7,000,000.00	140.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	66.600.000,00	62,400,000.00	(4,200,000.00)	(6.31)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	19 Orang	343.000.000,00	469,100,000.00	126,100,000.00	36.76
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	244,567,900.00	247,000,000.00	2,432,100.00	0.99
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	5 Unit	102.000.000,00	118,200,000.00	16,200,000.00	15.88
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	5 Unit	84.000.000,00	93,800,000.00	9,800,000.00	11.67
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	58.567.900,00	35,000,000.00	(23,567,900.00)	(40.24)
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			81,600,000.00	81,600,000.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	81,600,000.00	81,600,000.00	0.00	0.00
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	81.600.000,00	81,600,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			282,369,800.00	339,060,810.00	56,691,010.00	20.08
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	264,505,000.00	333,610,810.00	69,105,810.00	26.13
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	264.505.000,00	333,610,810.00	69,105,810.00	26.13
02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	1 Urusan	17,864,800.00	5,450,000.00	(12,414,800.00)	(69.49)
02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	17.864.800,00	5,450,000.00	(12,414,800.00)	(69.49)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			136,775,000.00	150,395,000.00	13,620,000.00	9.96
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	72,395,000.00	65,895,000.00	(6,500,000.00)	(8.98)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	8 Desa	72.395.000,00	65,895,000.00	(6,500,000.00)	(8.98)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	64,380,000.00	84,500,000.00	20,120,000.00	31.25
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	9 PKK	64.380.000,00	84,500,000.00	20,120,000.00	31.25
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			25,790,000.00	35,200,000.00	9,410,000.00	36.49
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	25,790,000.00	35,200,000.00	9,410,000.00	36.49

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	6 Kali	25.790.000,00	35,200,000.00	9,410,000.00	36.49
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,763,858,050.00	4,463,358,328.00	699,500,278.00	18.58

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.10. Kecamatan Pulau Laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,996,270,515.00	3,224,917,018.00	228,646,503.00	7.63
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	65 Nilai/Predikat	28,476,000.00	12,300,000.00	(16,176,000.00)	(56.81)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	13.256.000,00	4,700,000.00	(8,556,000.00)	(64.54)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	15.220.000,00	7,600,000.00	(7,620,000.00)	(50.07)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1,533,434,515.00	2,197,143,738.00	663,709,223.00	43.28
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	17 Orang	1.533.434.515,00	2,197,143,738.00	663,709,223.00	43.28
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	30,080,000.00	0.00	(30,080,000.00)	(100.00)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	96 Stel	30.080.000,00	0.00	(30,080,000.00)	(100.00)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	463,200,000.00	313,973,280.00	(149,226,720.00)	(32.22)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	28.000.000,00	20,000,000.00	(8,000,000.00)	(28.57)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	69.500.000,00	15,000,000.00	(54,500,000.00)	(78.42)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	318 Kotak	36.000.000,00	24,000,000.00	(12,000,000.00)	(33.33)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	40000 Lembar	25.000.000,00	20,000,000.00	(5,000,000.00)	(20.00)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	5.000.000,00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	45.000.000,00	45,900,000.00	900,000.00	2.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82 Kali	254.700.000,00	189,073,280.00	(65,626,720.00)	(25.77)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75 Persen	70,000,000.00	0.00	(70,000,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	2 Unit	70.000.000,00	0.00	(70,000,000.00)	(100.00)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	446,780,000.00	497,500,000.00	50,720,000.00	11.35
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1100 Lembar	42.780.000,00	5,500,000.00	(37,280,000.00)	(87.14)
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	30.000.000,00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	15 Orang	374.000.000,00	462,000,000.00	88,000,000.00	23.53
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	424,300,000.00	204,000,000.00	(220,300,000.00)	(51.92)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	266.300.000,00	99,000,000.00	(167,300,000.00)	(62.82)
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	140.000.000,00	95,000,000.00	(45,000,000.00)	(32.14)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	18.000.000,00	10,000,000.00	(8,000,000.00)	(44.44)
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			170,500,000.00	144,400,000.00	(26,100,000.00)	(15.31)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	170,500,000.00	144,400,000.00	(26,100,000.00)	(15.31)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	170.500.000,00	144,400,000.00	(26,100,000.00)	(15.31)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			154,550,000.00	87,600,000.00	(66,950,000.00)	(43.32)
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	154,550,000.00	87,600,000.00	(66,950,000.00)	(43.32)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	154.550.000,00	87,600,000.00	(66,950,000.00)	(43.32)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			66,700,000.00	29,550,000.00	(37,150,000.00)	(55.70)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	32,540,000.00	23,600,000.00	(8,940,000.00)	(27.47)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	3 Desa	32.540.000,00	23,600,000.00	(8,940,000.00)	(27.47)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	34,160,000.00	5,950,000.00	(28,210,000.00)	(82.58)
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	4 PKK	34.160.000,00	5,950,000.00	(28,210,000.00)	(82.58)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			31,410,000.00	28,260,000.00	(3,150,000.00)	(10.03)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	31,410,000.00	28,260,000.00	(3,150,000.00)	(10.03)
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	31.410.000,00	28,260,000.00	(3,150,000.00)	(10.03)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,419,430,515.00	3,514,727,018.00	95,296,503.00	2.79

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.11. Kecamatan Midai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,273,407,978.00	4,149,394,042.00	875,986,064.00	26.76
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	76 Nilai/Predikat	30,226,000.00	26,876,000.00	(3,350,000.00)	(11.08)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	11.306.000,00	11,306,000.00	0.00	0.00
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	18.920.000,00	15,570,000.00	(3,350,000.00)	(17.71)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	2,075,528,978.00	2,760,137,434.00	684,608,456.00	32.98
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	24 Orang	2.075.528.978,00	2,760,137,434.00	684,608,456.00	32.98
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	354,373,000.00	353,277,240.00	(1,095,760.00)	(0.31)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	40.000.000,00	4,500,000.00	(35,500,000.00)	(88.75)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	30.000.000,00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2000 Kotak	32.000.000,00	32,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	64000 Lembar	16.000.000,00	31,000,000.00	15,000,000.00	93.75
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	54.000.000,00	49,000,000.00	(5,000,000.00)	(9.26)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Kali	171.873.000,00	196,277,240.00	24,404,240.00	14.20
01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip dinamis yang disusun	40 Dokumen	4.500.000,00	4,500,000.00	0.00	0.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	445,800,000.00	518,507,608.00	72,707,608.00	16.31
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	500 Lembar	3.000.000,00	12,000,000.00	9,000,000.00	300.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	108.200.000,00	54,720,000.00	(53,480,000.00)	(49.43)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	21 Orang	334.600.000,00	451,787,608.00	117,187,608.00	35.02
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	367,480,000.00	490,595,760.00	123,115,760.00	33.50
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	240.000.000,00	381,795,760.00	141,795,760.00	59.08
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	84.000.000,00	88,800,000.00	4,800,000.00	5.71
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	43.480.000,00	20,000,000.00	(23,480,000.00)	(54.00)
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			128,095,000.00	116,450,000.00	(11,645,000.00)	(9.09)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	128,095,000.00	116,450,000.00	(11,645,000.00)	(9.09)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	128.095.000,00	116,450,000.00	(11,645,000.00)	(9.09)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			445,758,950.00	570,948,050.00	125,189,100.00	28.08
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	445,758,950.00	570,948,050.00	125,189,100.00	28.08
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	137.500.000,00	241,150,000.00	103,650,000.00	75.38
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kelurahan	6 Pelayanan	308.258.950,00	329,798,050.00	21,539,100.00	6.99
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			62,820,000.00	109,020,000.00	46,200,000.00	73.54
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	31,410,000.00	52,760,000.00	21,350,000.00	67.97
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	2 Desa	31.410.000,00	52,760,000.00	21,350,000.00	67.97
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	31,410,000.00	56,260,000.00	24,850,000.00	79.11
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	4 PKK	31.410.000,00	56,260,000.00	24,850,000.00	79.11
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			31,410,000.00	28,260,000.00	(3,150,000.00)	(10.03)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	31,410,000.00	28,260,000.00	(3,150,000.00)	(10.03)
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	31.410.000,00	28,260,000.00	(3,150,000.00)	(10.03)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,941,491,928.00	4,974,072,092.00	1,032,580,164.00	26.20

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.12. Kecamatan Serasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,097,675,935.00	4,564,484,558.00	466,808,623.00	11.39
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	78 Nilai/Predikat	16,020,000.00	4,700,000.00	(11,320,000.00)	(70.66)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	6.128.000.00	1,600,000.00	(4,528,000.00)	(73.89)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	9.892.000.00	3,100,000.00	(6,792,000.00)	(68.66)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	2,423,634,425.00	3,530,669,148.00	1,107,034,723.00	45.68
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	26 Orang	2.423.634.425.00	3,530,669,148.00	1,107,034,723.00	45.68
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	51,000,000.00	8,000,000.00	(43,000,000.00)	(84.31)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	26 Stel	21.000.000.00	0.00	(21,000,000.00)	(100.00)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	6 Orang	30.000.000.00	8,000,000.00	(22,000,000.00)	(73.33)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	392,112,000.00	170,070,400.00	(222,041,600.00)	(56.63)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	86.000.000.00	20,600,000.00	(65,400,000.00)	(76.05)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	18.000.000.00	9,915,400.00	(8,084,600.00)	(44.91)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3600 Kotak	43.200.000.00	17,700,000.00	(25,500,000.00)	(59.03)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	36000 Lembar	12.000.000.00	5,795,000.00	(6,205,000.00)	(51.71)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	3.000.000.00	1,350,000.00	(1,650,000.00)	(55.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	40.000.000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)	(25.00)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Kali	187.912.000.00	82,710,000.00	(105,202,000.00)	(55.98)
01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip dinamis yang disusun	40 Dokumen	2.000.000.00	2,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75 Persen	40,000,000.00	0.00	(40,000,000.00)	(100.00)
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	40.000.000,00	0.00	(40,000,000.00)	(100.00)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	967,709,510.00	708,545,010.00	(259,164,500.00)	(26.78)
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1440 Lembar	7.200.000,00	7,200,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	31.200.000,00	19,200,000.00	(12,000,000.00)	(38.46)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	31 Orang	929.309.510,00	682,145,010.00	(247,164,500.00)	(26.60)
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	207,200,000.00	142,500,000.00	(64,700,000.00)	(31.23)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	144.200.000,00	102,000,000.00	(42,200,000.00)	(29.26)
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	45.000.000,00	34,600,000.00	(10,400,000.00)	(23.11)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	18.000.000,00	5,900,000.00	(12,100,000.00)	(67.22)
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			178,770,000.00	152,350,000.00	(26,420,000.00)	(14.78)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	178,770,000.00	152,350,000.00	(26,420,000.00)	(14.78)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	178.770.000,00	152,350,000.00	(26,420,000.00)	(14.78)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			637,394,000.00	485,292,000.00	(152,102,000.00)	(23.86)
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	637,394,000.00	485,292,000.00	(152,102,000.00)	(23.86)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	334.430.000,00	169,252,000.00	(165,178,000.00)	(49.39)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kelurahan	6 Pelayanan	302.964.000,00	316,040,000.00	13,076,000.00	4.32
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			48,620,000.00	16,013,000.00	(32,607,000.00)	(67.06)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	24,310,000.00	8,460,000.00	(15,850,000.00)	(65.20)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	6 Desa	24.310.000,00	8,460,000.00	(15,850,000.00)	(65.20)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	24,310,000.00	7,553,000.00	(16,757,000.00)	(68.93)
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK	24.310.000,00	7,553,000.00	(16,757,000.00)	(68.93)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			17,110,000.00	3,085,000.00	(14,025,000.00)	(81.97)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	17,110,000.00	3,085,000.00	(14,025,000.00)	(81.97)
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	17.110.000,00	3,085,000.00	(14,025,000.00)	(81.97)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,979,569,935.00	5,221,224,558.00	241,654,623.00	4.85

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
 SKPD : 7.01.13. Kecamatan Subi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,436,327,740.00	3,969,088,540.00	532,760,800.00	15.50
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	80 Nilai/Predikat	9,692,000.00	7,092,000.00	(2,600,000.00)	(26.83)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	9.692.000,00	7,092,000.00	(2,600,000.00)	(26.83)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1,937,653,740.00	2,121,628,540.00	183,974,800.00	9.49
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	19 Orang	1.937.653.740,00	2,121,628,540.00	183,974,800.00	9.49
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	243,013,000.00	552,113,000.00	309,100,000.00	127.19
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	43.000.000,00	234,000,000.00	191,000,000.00	444.19
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	38.000.000,00	26,000,000.00	(12,000,000.00)	(31.58)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2000 Kotak	28.000.000,00	42,000,000.00	14,000,000.00	50.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	64000 Lembar	16.000.000,00	26,000,000.00	10,000,000.00	62.50
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	30.000.000,00	54,860,000.00	24,860,000.00	82.87
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Kali	88.013.000,00	169,253,000.00	81,240,000.00	92.30
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	494,669,000.00	696,855,000.00	202,186,000.00	40.87
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1000 Lembar	5.000.000,00	15,000,000.00	10,000,000.00	200.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	28.000.000,00	28,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	33 Orang	461.669.000,00	653,855,000.00	192,186,000.00	41.63
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	751,300,000.00	591,400,000.00	(159,900,000.00)	(21.28)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	507.300.000,00	527,600,000.00	20,300,000.00	4.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	232.000.000,00	46,800,000.00	(185,200,000.00)	(79.83)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	12.000.000,00	17,000,000.00	5,000,000.00	41.67
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			137,300,000.00	136,800,000.00	(500,000.00)	(0.36)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	137,300,000.00	136,800,000.00	(500,000.00)	(0.36)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	137.300.000,00	136,800,000.00	(500,000.00)	(0.36)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			154,050,000.00	288,650,000.00	134,600,000.00	87.37
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	154,050,000.00	288,650,000.00	134,600,000.00	87.37
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	154.050.000,00	288,650,000.00	134,600,000.00	87.37
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			83,926,000.00	101,270,000.00	17,344,000.00	20.67
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	60,031,000.00	76,485,000.00	16,454,000.00	27.41
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	8 Desa	60.031.000,00	76,485,000.00	16,454,000.00	27.41
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	23,895,000.00	24,785,000.00	890,000.00	3.72
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	9 PKK	23.895.000,00	24,785,000.00	890,000.00	3.72
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			15,681,000.00	19,335,000.00	3,654,000.00	23.30
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	15,681,000.00	19,335,000.00	3,654,000.00	23.30
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	15.681.000,00	19,335,000.00	3,654,000.00	23.30
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,827,284,740.00	4,515,143,540.00	687,858,800.00	17.97

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.14. Kecamatan Pulau Tiga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,466,239,620.00	2,473,282,247.00	7,042,627.00	0.29
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	66 Nilai/Predikat	25,548,000.00	22,748,000.00	(2,800,000.00)	(10.96)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	9.492.000,00	9,492,000.00	0.00	0.00
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	16.056.000,00	13,256,000.00	(2,800,000.00)	(17.44)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1,466,797,660.00	1,649,973,983.00	183,176,323.00	12.49
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	11 Orang	1.466.797.660,00	1,649,973,983.00	183,176,323.00	12.49
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	30,800,000.00	0.00	(30,800,000.00)	(100.00)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	11 Stel	20.800.000,00	0.00	(20,800,000.00)	(100.00)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	2 Orang	10.000.000,00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	343,093,250.00	261,310,000.00	(81,783,250.00)	(23.84)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	24.000.000,00	0.00	(24,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1800 Kotak	36.000.000,00	36,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	60000 Lembar	15.000.000,00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	6.000.000,00	0.00	(6,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	51.000.000,00	58,000,000.00	7,000,000.00	13.73
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Kali	199.093.250,00	140,310,000.00	(58,783,250.00)	(29.53)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	236,450,000.00	310,800,264.00	74,350,264.00	31.44

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	800 Lembar	5.000.000,00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	53.650.000,00	44,800,000.00	(8,850,000.00)	(16.50)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	19 Orang	177.800.000,00	261,000,264.00	83,200,264.00	46.79
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	363,550,710.00	228,450,000.00	(135,100,710.00)	(37.16)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	206.000.000,00	170,000,000.00	(36,000,000.00)	(17.48)
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	84.000.000,00	53,450,000.00	(30,550,000.00)	(36.37)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	73.550.710,00	5,000,000.00	(68,550,710.00)	(93.20)
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			86,500,000.00	0.00	(86,500,000.00)	(100.00)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	86,500,000.00	0.00	(86,500,000.00)	(100.00)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	86.500.000,00	0.00	(86,500,000.00)	(100.00)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			139,750,000.00	79,745,000.00	(60,005,000.00)	(42.94)
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	139,750,000.00	79,745,000.00	(60,005,000.00)	(42.94)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	139.750.000,00	79,745,000.00	(60,005,000.00)	(42.94)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			97,516,000.00	24,350,000.00	(73,166,000.00)	(75.03)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kegiatan	43,906,000.00	14,350,000.00	(29,556,000.00)	(67.32)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	6 Desa	43.906.000,00	14,350,000.00	(29,556,000.00)	(67.32)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	53,610,000.00	10,000,000.00	(43,610,000.00)	(81.35)
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	7 PKK	53.610.000,00	10,000,000.00	(43,610,000.00)	(81.35)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			27,178,000.00	0.00	(27,178,000.00)	(100.00)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	27,178,000.00	0.00	(27,178,000.00)	(100.00)
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	27.178.000,00	0.00	(27,178,000.00)	(100.00)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,817,183,620.00	2,577,377,247.00	(239,806,373.00)	(8.51)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.15. Kecamatan Bunguran Tengah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,345,653,390.00	2,247,018,545.00	(98,634,845.00)	(4.21)
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	73 Nilai/Predikat	16,452,000.00	8,880,000.00	(7,572,000.00)	(46.02)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	6.720.000,00	4,420,000.00	(2,300,000.00)	(34.23)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	9.732.000,00	4,460,000.00	(5,272,000.00)	(54.17)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1,535,190,590.00	1,624,403,745.00	89,213,155.00	5.81
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	20 Orang	1.535.190.590,00	1,624,403,745.00	89,213,155.00	5.81
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	55,000,000.00	55,000,000.00	0.00	0.00
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	21 Stel	40.000.000,00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	3 Orang	15.000.000,00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	234,366,000.00	151,900,000.00	(82,466,000.00)	(35.19)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	30.000.000,00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	8.000.000,00	15,000,000.00	7,000,000.00	87.50
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2200 Kotak	46.400.000,00	16,700,000.00	(29,700,000.00)	(64.01)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	48000 Lembar	12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	10.000.000,00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	30.000.000,00	45,000,000.00	15,000,000.00	50.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Kali	97.966.000,00	63,200,000.00	(34,766,000.00)	(35.49)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	319,644,800.00	254,834,800.00	(64,810,000.00)	(20.28)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1000 Lembar	5.000.000,00	10,000,000.00	5,000,000.00	100.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	18.000.000,00	7,000,000.00	(11,000,000.00)	(61.11)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	10 Orang	296.644.800,00	237,834,800.00	(58,810,000.00)	(19.83)
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	185,000,000.00	152,000,000.00	(33,000,000.00)	(17.84)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	70.000.000,00	50,000,000.00	(20,000,000.00)	(28.57)
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	95,000,000.00	(5,000,000.00)	(5.00)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	15.000.000,00	7,000,000.00	(8,000,000.00)	(53.33)
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			129,347,500.00	116,977,500.00	(12,370,000.00)	(9.56)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	129,347,500.00	116,977,500.00	(12,370,000.00)	(9.56)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	129.347.500,00	116,977,500.00	(12,370,000.00)	(9.56)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			153,228,540.00	53,825,000.00	(99,403,540.00)	(64.87)
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	153,228,540.00	53,825,000.00	(99,403,540.00)	(64.87)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	153.228.540,00	53,825,000.00	(99,403,540.00)	(64.87)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			63,897,000.00	39,543,000.00	(24,354,000.00)	(38.11)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kegiatan	42,793,000.00	17,793,000.00	(25,000,000.00)	(58.42)
03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbang	3 Desa	12.887.000,00	7,887,000.00	(5,000,000.00)	(38.80)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	3 Desa	29.906.000,00	9,906,000.00	(20,000,000.00)	(66.88)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	21,104,000.00	21,750,000.00	646,000.00	3.06
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	4 PKK	21.104.000,00	21,750,000.00	646,000.00	3.06
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,429,000.00	4,537,500.00	(6,891,500.00)	(60.30)
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengawasan	100 Persen	11,429,000.00	4,537,500.00	(6,891,500.00)	(60.30)
06.2.01.11.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota LINMAS yg dibina	9 Orang	11.429.000,00	4,537,500.00	(6,891,500.00)	(60.30)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,703,555,430.00	2,461,901,545.00	(241,653,885.00)	(8.94)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.16. Kecamatan Bunguran Timur Laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,339,267,914.00	3,288,884,586.00	(50,383,328.00)	(1.51)
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	81 Nilai/Predikat	17,300,876.00	6,492,496.00	(10,808,380.00)	(62.47)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	17.300.876,00	6,492,496.00	(10,808,380.00)	(62.47)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	2,029,947,640.00	2,357,102,458.00	327,154,818.00	16.12
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	15 Orang	2.029.947.640,00	2,357,102,458.00	327,154,818.00	16.12
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	60,000,000.00	29,845,000.00	(30,155,000.00)	(50.26)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	32 Stell	60.000.000,00	29,845,000.00	(30,155,000.00)	(50.26)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	419,309,766.00	149,635,000.00	(269,674,766.00)	(64.31)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19 Jenis	263.014.766,00	36,500,000.00	(226,514,766.00)	(86.12)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1818 Kotak	40.000.000,00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	60000 Lembar	17.000.000,00	17,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	35.000.000,00	35,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13 Kali	54.295.000,00	11,135,000.00	(43,160,000.00)	(79.49)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	578,331,632.00	671,431,632.00	93,100,000.00	16.10
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	600 Lembar	6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	16.000.000,00	13,000,000.00	(3,000,000.00)	(18.75)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	18 Orang	556.331.632,00	652,431,632.00	96,100,000.00	17.27

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	234,378,000.00	74,378,000.00	(160,000,000.00)	(68.27)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	56.597.000,00	56,597,000.00	0.00	0.00
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	160.000.000,00	0.00	(160,000,000.00)	(100.00)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	17.781.000,00	17,781,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			155,440,000.00	155,440,000.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	155,440,000.00	155,440,000.00	0.00	0.00
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	155.440.000,00	155,440,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			188,709,000.00	148,127,554.00	(40,581,446.00)	(21.50)
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	177,170,000.00	148,127,554.00	(29,042,446.00)	(16.39)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	177.170.000,00	148,127,554.00	(29,042,446.00)	(16.39)
02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan	1 Urusan	11,539,000.00	0.00	(11,539,000.00)	(100.00)
02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	11.539.000,00	0.00	(11,539,000.00)	(100.00)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			55,126,000.00	50,176,000.00	(4,950,000.00)	(8.98)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	2 Kegiatan	39,134,000.00	34,184,000.00	(4,950,000.00)	(12.65)
03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrenbang	7 Desa	11.399.000,00	11,399,000.00	0.00	0.00
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	7 Desa	27.735.000,00	22,785,000.00	(4,950,000.00)	(17.85)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	15,992,000.00	15,992,000.00	0.00	0.00
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK	15.992.000,00	15,992,000.00	0.00	0.00
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			11,319,000.00	0.00	(11,319,000.00)	(100.00)
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengawasan	100 Persen	11,319,000.00	0.00	(11,319,000.00)	(100.00)
06.2.01.11.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota LINMAS yg dibina	15 Orang	11.319.000,00	0.00	(11,319,000.00)	(100.00)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,749,861,914.00	3,642,628,140.00	(107,233,774.00)	(2.86)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.17. Kecamatan Bunguran Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,539,486,280.00	2,530,071,002.20	(9,415,277.80)	(0.37)
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	78 Nilai/Predikat	18,738,000.00	3,835,000.00	(14,903,000.00)	(79.53)
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	4.715.000,00	200,000.00	(4,515,000.00)	(95.76)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	4.915.000,00	1,075,000.00	(3,840,000.00)	(78.13)
01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	1 Profil	9.108.000,00	2,560,000.00	(6,548,000.00)	(71.89)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1.564.138,280.00	1,709,284,089.20	145,145,809.20	9.28
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	12 Orang	1.564.138.280,00	1,709,284,089.20	145,145,809.20	9.28
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	15,000,000.00	3,000,000.00	(12,000,000.00)	(80.00)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	3 Orang	15.000.000,00	3,000,000.00	(12,000,000.00)	(80.00)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	372,310,000.00	199,001,913.00	(173,308,087.00)	(46.55)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	55.500.000,00	7,000,000.00	(48,500,000.00)	(87.39)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	10.000.000,00	9,177,913.00	(822,087.00)	(8.22)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	720 Kotak	15.840.000,00	15,840,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	20000 Lembar	10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	3.000.000,00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	20.000.000,00	22,520,000.00	2,520,000.00	12.60
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Kali	257.970.000,00	134,464,000.00	(123,506,000.00)	(47.88)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	493,300,000.00	531,950,000.00	38,650,000.00	7.83

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	500 Lembar	5.000.000,00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	1 Jenis	12.000.000,00	10,000,000.00	(2,000,000.00)	(16.67)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	17 Orang	476.300.000,00	516,950,000.00	40,650,000.00	8.53
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	76,000,000.00	83,000,000.00	7,000,000.00	9.21
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	64.000.000,00	74,000,000.00	10,000,000.00	15.63
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	12.000.000,00	9,000,000.00	(3,000,000.00)	(25.00)
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			120,783,300.00	73,503,300.00	(47,280,000.00)	(39.14)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	120,783,300.00	73,503,300.00	(47,280,000.00)	(39.14)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	120.783.300,00	73,503,300.00	(47,280,000.00)	(39.14)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			118,458,200.00	98,618,200.00	(19,840,000.00)	(16.75)
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	118,458,200.00	98,618,200.00	(19,840,000.00)	(16.75)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	118.458.200,00	98,618,200.00	(19,840,000.00)	(16.75)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			23,473,000.00	14,448,000.00	(9,025,000.00)	(38.45)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	13,020,000.00	4,630,000.00	(8,390,000.00)	(64.44)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	4 Desa	13.020.000,00	4,630,000.00	(8,390,000.00)	(64.44)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	10,453,000.00	9,818,000.00	(635,000.00)	(6.07)
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	5 PKK	10.453.000,00	9,818,000.00	(635,000.00)	(6.07)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7,278,000.00	3,700,000.00	(3,578,000.00)	(49.16)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	7,278,000.00	3,700,000.00	(3,578,000.00)	(49.16)
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	7.278.000,00	3,700,000.00	(3,578,000.00)	(49.16)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,809,478,780.00	2,720,340,502.20	(89,138,277.80)	(3.17)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.18. Kecamatan Serasan Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,800,414,485.00	3,200,860,077.00	400,445,592.00	14.30
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	79 Nilai/Predikat	17,935,000.00	17,775,000.00	(160,000.00)	(0.89)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	17.935.000,00	17,775,000.00	(160,000.00)	(0.89)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1,722,178,685.00	1,988,634,277.00	266,455,592.00	15.47
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	14 Orang	1.722.178.685,00	1,988,634,277.00	266,455,592.00	15.47
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	40,200,000.00	47,200,000.00	7,000,000.00	17.41
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	36 Stell	31.200.000,00	31,200,000.00	0.00	0.00
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	2 Orang	9.000.000,00	16,000,000.00	7,000,000.00	77.78
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	239,350,000.00	379,660,000.00	140,310,000.00	58.62
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	60.000.000,00	34,500,000.00	(25,500,000.00)	(42.50)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	12.000.000,00	20,000,000.00	8,000,000.00	66.67
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3600 Kotak	36.000.000,00	46,800,000.00	10,800,000.00	30.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	24000 Lembar	12.000.000,00	25,000,000.00	13,000,000.00	108.33
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	3.000.000,00	6,000,000.00	3,000,000.00	100.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	25.000.000,00	46,698,340.00	21,698,340.00	86.79
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22 Kali	91.350.000,00	200,661,660.00	109,311,660.00	119.66
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75 Persen	35,000,000.00	34,700,000.00	(300,000.00)	(0.86)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	35.000.000,00	34,700,000.00	(300,000.00)	(0.86)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	599,250,800.00	500,425,800.00	(98,825,000.00)	(16.49)
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	800 Lembar	4.000.000,00	12,000,000.00	8,000,000.00	200.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	40.000.000,00	22,000,000.00	(18,000,000.00)	(45.00)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	23 Orang	555.250.800,00	466,425,800.00	(88,825,000.00)	(16.00)
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	146,500,000.00	232,465,000.00	85,965,000.00	58.68
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	5 Unit	106.500.000,00	131,565,000.00	25,065,000.00	23.54
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	2 Unit	30.000.000,00	82,400,000.00	52,400,000.00	174.67
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	10.000.000,00	18,500,000.00	8,500,000.00	85.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			171,325,000.00	166,528,000.00	(4,797,000.00)	(2.80)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	171,325,000.00	166,528,000.00	(4,797,000.00)	(2.80)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	171.325.000,00	166,528,000.00	(4,797,000.00)	(2.80)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			174,500,000.00	279,640,000.00	105,140,000.00	60.25
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	174,500,000.00	279,640,000.00	105,140,000.00	60.25
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	174.500.000,00	279,640,000.00	105,140,000.00	60.25
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			51,574,000.00	85,290,000.00	33,716,000.00	65.37
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	23,462,000.00	35,790,000.00	12,328,000.00	52.54
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	4 Desa	23.462.000,00	35,790,000.00	12,328,000.00	52.54
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	28,112,000.00	49,500,000.00	21,388,000.00	76.08
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	5 PKK	28.112.000,00	49,500,000.00	21,388,000.00	76.08
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			16,162,000.00	34,782,000.00	18,620,000.00	115.21
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	16,162,000.00	34,782,000.00	18,620,000.00	115.21
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	16.162.000,00	34,782,000.00	18,620,000.00	115.21

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3.213.975.485.00	3.767.100.077.00	553.124.592.00	17.21

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
 SKPD : 7.01.19. Kecamatan Suak Midai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,077,639,170.00	2,146,142,221.00	68,503,051.00	3.30
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	72 Nilai/Predikat	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	3.800.000,00	3,800,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1,381,820,070.00	1,285,309,121.00	(96,510,949.00)	(6.98)
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	15 Orang	1.381.820.070,00	1,285,309,121.00	(96,510,949.00)	(6.98)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	268,855,000.00	439,417,800.00	170,562,800.00	63.44
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	75.300.000,00	49,000,000.00	(26,300,000.00)	(34.93)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	3.000.000,00	23,096,800.00	20,096,800.00	669.89
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1527 Kotak	20.600.000,00	28,800,000.00	8,200,000.00	39.81
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	48000 Lembar	6.000.000,00	29,000,000.00	23,000,000.00	383.33
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	20.000.000,00	55,766,000.00	35,766,000.00	178.83
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Kali	143.955.000,00	253,755,000.00	109,800,000.00	76.27
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	396,164,100.00	346,615,300.00	(49,548,800.00)	(12.51)
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	500 Lembar	2.500.000,00	12,528,000.00	10,028,000.00	401.12
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	18.500.000,00	18,500,000.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	20 Orang	375.164.100,00	315,587,300.00	(59,576,800.00)	(15.88)
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	27,000,000.00	71,000,000.00	44,000,000.00	162.96
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	12.000.000,00	41,000,000.00	29,000,000.00	241.67

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	5.000.000,00	20,000,000.00	15,000,000.00	300.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			106,780,000.00	106,780,000.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	106,780,000.00	106,780,000.00	0.00	0.00
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	106.780.000,00	106,780,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			107,250,000.00	278,300,000.00	171,050,000.00	159.49
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	107,250,000.00	278,300,000.00	171,050,000.00	159.49
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	107.250.000,00	278,300,000.00	171,050,000.00	159.49
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			21,818,000.00	72,954,000.00	51,136,000.00	234.38
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	9,904,000.00	19,704,000.00	9,800,000.00	98.95
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	3 Desa	9.904.000,00	19,704,000.00	9,800,000.00	98.95
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	11,914,000.00	53,250,000.00	41,336,000.00	346.95
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	4 PKK	11.914.000,00	53,250,000.00	41,336,000.00	346.95
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10,400,000.00	33,600,000.00	23,200,000.00	223.08
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	10,400,000.00	33,600,000.00	23,200,000.00	223.08
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	10.400.000,00	33,600,000.00	23,200,000.00	223.08
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,323,887,170.00	2,637,776,221.00	313,889,051.00	13.51

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
 SKPD : 7.01.20. Kecamatan Bunguran Batubi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,448,830,530.00	2,633,145,163.00	184,314,633.00	7.53
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	72 Nilai/Predikat	19,546,000.00	16,016,000.00	(3,530,000.00)	(18.06)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	19.546.000,00	16,016,000.00	(3,530,000.00)	(18.06)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1,707,539,530.00	1,962,757,263.00	255,217,733.00	14.95
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	13 Orang	1.707.539.530,00	1,962,757,263.00	255,217,733.00	14.95
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	310,965,000.00	240,171,900.00	(70,793,100.00)	(22.77)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	105.200.000,00	41,200,000.00	(64,000,000.00)	(60.84)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	37.385.000,00	6,000,000.00	(31,385,000.00)	(83.95)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1960 Kotak	20.000.000,00	27,000,000.00	7,000,000.00	35.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	35600 Lembar	15.000.000,00	8,400,000.00	(6,600,000.00)	(44.00)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	6.000.000,00	2,000,000.00	(4,000,000.00)	(66.67)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	15.000.000,00	25,941,900.00	10,941,900.00	72.95
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 Kali	112.380.000,00	129,630,000.00	17,250,000.00	15.35
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	328,225,000.00	339,150,000.00	10,925,000.00	3.33
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	720 Lembar	4.000.000,00	4,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	20.800.000,00	17,800,000.00	(3,000,000.00)	(14.42)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honoror/PTT	17 Orang	303.425.000,00	317,350,000.00	13,925,000.00	4.59
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	82,555,000.00	75,050,000.00	(7,505,000.00)	(9.09)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	2 Unit	54.050.000,00	54,050,000.00	0.00	0.00
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 Unit	22.505.000,00	15,000,000.00	(7,505,000.00)	(33.35)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			116,812,000.00	115,912,000.00	(900,000.00)	(0.77)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	116,812,000.00	115,912,000.00	(900,000.00)	(0.77)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	116.812.000,00	115,912,000.00	(900,000.00)	(0.77)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			123,771,000.00	128,776,000.00	5,005,000.00	4.04
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	123,771,000.00	128,776,000.00	5,005,000.00	4.04
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	123.771.000,00	128,776,000.00	5,005,000.00	4.04
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			75,235,500.00	68,083,000.00	(7,152,500.00)	(9.51)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	43,031,000.00	38,866,000.00	(4,165,000.00)	(9.68)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	5 Desa	43.031.000,00	38,866,000.00	(4,165,000.00)	(9.68)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	32,204,500.00	29,217,000.00	(2,987,500.00)	(9.28)
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	6 PKK	32.204.500,00	29,217,000.00	(2,987,500.00)	(9.28)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			27,032,000.00	24,412,000.00	(2,620,000.00)	(9.69)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	27,032,000.00	24,412,000.00	(2,620,000.00)	(9.69)
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	27.032.000,00	24,412,000.00	(2,620,000.00)	(9.69)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,791,681,030.00	2,970,328,163.00	178,647,133.00	6.40

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
 SKPD : 7.01.21. Kecamatan Pulau Tiga Barat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,340,600,890.00	2,451,564,146.00	110,963,256.00	4.74
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	71 Nilai/Predikat	18,445,000.00	10,880,000.00	(7,565,000.00)	(41.01)
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	18.445.000,00	10,880,000.00	(7,565,000.00)	(41.01)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1,575,543,240.00	1,615,892,446.00	40,349,206.00	2.56
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	9 Orang	1.575.543.240,00	1,615,892,446.00	40,349,206.00	2.56
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	27 Stell	20.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	305,096,000.00	342,616,000.00	37,520,000.00	12.30
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis	2.000.000,00	57,820,000.00	55,820,000.00	2,791.00
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4100 Kotak	62.500.000,00	44,200,000.00	(18,300,000.00)	(29.28)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	60000 Lembar	20.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	30.000.000,00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Kali	178.596.000,00	178,596,000.00	0.00	0.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	378,516,650.00	423,175,700.00	44,659,050.00	11.80
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	700 Lembar	5.000.000,00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	36.000.000,00	28,000,000.00	(8,000,000.00)	(22.22)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	18 Orang	337.516.650,00	390,175,700.00	52,659,050.00	15.60

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	43,000,000.00	39,000,000.00	(4,000,000.00)	(9.30)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	4 Unit	31.000.000,00	27,000,000.00	(4,000,000.00)	(12.90)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			114,550,000.00	86,695,000.00	(27,855,000.00)	(24.32)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	114,550,000.00	86,695,000.00	(27,855,000.00)	(24.32)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	114.550.000,00	86,695,000.00	(27,855,000.00)	(24.32)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			248,600,000.00	135,095,000.00	(113,505,000.00)	(45.66)
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	248,600,000.00	135,095,000.00	(113,505,000.00)	(45.66)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	248.600.000,00	135,095,000.00	(113,505,000.00)	(45.66)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			66,176,000.00	48,715,000.00	(17,461,000.00)	(26.39)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	37,671,000.00	26,685,000.00	(10,986,000.00)	(29.16)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	4 Desa	37.671.000,00	26,685,000.00	(10,986,000.00)	(29.16)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	28,505,000.00	22,030,000.00	(6,475,000.00)	(22.72)
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	5 PKK	28.505.000,00	22,030,000.00	(6,475,000.00)	(22.72)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			19,005,000.00	12,525,000.00	(6,480,000.00)	(34.10)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	19,005,000.00	12,525,000.00	(6,480,000.00)	(34.10)
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	4 Kali	19.005.000,00	12,525,000.00	(6,480,000.00)	(34.10)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,788,931,890.00	2,734,594,146.00	(54,337,744.00)	(1.95)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.22. Kecamatan Pulau Panjang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,625,392,740.00	621,607,000.00	(1,003,785,740.00)	(61.76)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	1,143,705,240.00	307,667,000.00	(836,038,240.00)	(73.10)
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	10 Orang	1.143.705.240,00	307,667,000.00	(836,038,240.00)	(73.10)
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	24,000,000.00	0.00	(24,000,000.00)	(100.00)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	20 Stel	15.000.000,00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	2 Orang	9.000.000,00	0.00	(9,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	229,845,000.00	200,540,000.00	(29,305,000.00)	(12.75)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	105.200.000,00	130,200,000.00	25,000,000.00	23.76
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	720 Kotak	13.440.000,00	13,440,000.00	0.00	0.00
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	60000 Lembar	15.000.000,00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	(33.33)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	5.000.000,00	2,000,000.00	(3,000,000.00)	(60.00)
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	20.000.000,00	5,000,000.00	(15,000,000.00)	(75.00)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Kali	65.205.000,00	33,900,000.00	(31,305,000.00)	(48.01)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75 Persen	70,000,000.00	38,000,000.00	(32,000,000.00)	(45.71)
01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	1 Unit	40.000.000,00	30,000,000.00	(10,000,000.00)	(25.00)
01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun/Sewa	1 Unit	30.000.000,00	8,000,000.00	(22,000,000.00)	(73.33)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	115,842,500.00	33,400,000.00	(82,442,500.00)	(71.17)
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	600 Lembar	3.000.000,00	3,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	18.000.000,00	10,000,000.00	(8,000,000.00)	(44.44)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/ PTT	10 Orang	94.842.500,00	20,400,000.00	(74,442,500.00)	(78.49)
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	2 Unit	36.000.000,00	36,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			111,950,000.00	0.00	(111,950,000.00)	(100.00)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	111,950,000.00	0.00	(111,950,000.00)	(100.00)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	111.950.000,00	0.00	(111,950,000.00)	(100.00)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			114,000,000.00	20,000,000.00	(94,000,000.00)	(82.46)
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	114,000,000.00	20,000,000.00	(94,000,000.00)	(82.46)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	114.000.000,00	20,000,000.00	(94,000,000.00)	(82.46)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			47,210,000.00	30,600,000.00	(16,610,000.00)	(35.18)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	23,605,000.00	7,600,000.00	(16,005,000.00)	(67.80)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	2 Desa	23.605.000,00	7,600,000.00	(16,005,000.00)	(67.80)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	23,605,000.00	23,000,000.00	(605,000.00)	(2.56)
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	3 PKK	23.605.000,00	23,000,000.00	(605,000.00)	(2.56)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			23,605,000.00	14,700,000.00	(8,905,000.00)	(37.73)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	23,605,000.00	14,700,000.00	(8,905,000.00)	(37.73)
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	2 Kali	23.605.000,00	14,700,000.00	(8,905,000.00)	(37.73)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,922,157,740.00	686,907,000.00	(1,235,250,740.00)	(64.26)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
 SKPD : 7.01.23. Kecamatan Pulau Seluan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,716,201,240.00	607,373,590.00	(1,108,827,650.00)	(64.61)
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	62 Nilai/Predikat	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	0,00	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1,278,543,240.00	339,613,590.00	(938,929,650.00)	(73.44)
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	10 Orang	1.278.543.240,00	339,613,590.00	(938,929,650.00)	(73.44)
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	95 Persen	24,000,000.00	0.00	(24,000,000.00)	(100.00)
01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	20 Stell	15.000.000,00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	2 Orang	9.000.000,00	0.00	(9,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	232,310,000.00	165,260,000.00	(67,050,000.00)	(28.86)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	109.200.000,00	118,200,000.00	9,000,000.00	8.24
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	720 Kotak	13.440.000,00	10,560,000.00	(2,880,000.00)	(21.43)
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	60000 Lembar	15.000.000,00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	(33.33)
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Buah	0,00	500,000.00	500,000.00	100.00
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10 Jenis	20.000.000,00	5,000,000.00	(15,000,000.00)	(75.00)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17 Kali	68.670.000,00	15,000,000.00	(53,670,000.00)	(78.16)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran	75 Persen	30,000,000.00	13,000,000.00	(17,000,000.00)	(56.67)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun/Sewa	1 Unit	30.000.000,00	13,000,000.00	(17,000,000.00)	(56.67)
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	103,348,000.00	58,000,000.00	(45,348,000.00)	(43.88)
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	600 Lembar	3.000.000,00	3,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	2 Jenis	15.000.000,00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	10 Orang	85.348.000,00	40,000,000.00	(45,348,000.00)	(53.13)
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	48,000,000.00	27,000,000.00	(21,000,000.00)	(43.75)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	2 Unit	42.000.000,00	21,000,000.00	(21,000,000.00)	(50.00)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	6.000.000,00	6,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			128,350,000.00	0.00	(128,350,000.00)	(100.00)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten	1 Peringkat	128,350,000.00	0.00	(128,350,000.00)	(100.00)
02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	100 Orang	128.350.000,00	0.00	(128,350,000.00)	(100.00)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			117,450,000.00	8,900,000.00	(108,550,000.00)	(92.42)
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	2 Urusan	117,450,000.00	8,900,000.00	(108,550,000.00)	(92.42)
02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	10 Pelayanan	117.450.000,00	8,900,000.00	(108,550,000.00)	(92.42)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			48,510,000.00	27,405,000.00	(21,105,000.00)	(43.51)
03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1 Kegiatan	24,255,000.00	21,855,000.00	(2,400,000.00)	(9.89)
03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	2 Desa	24.255.000,00	21,855,000.00	(2,400,000.00)	(9.89)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat Aktif	100 Persen	24,255,000.00	5,550,000.00	(18,705,000.00)	(77.12)
03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	3 PKK	24.255.000,00	5,550,000.00	(18,705,000.00)	(77.12)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			18,655,000.00	10,930,000.00	(7,725,000.00)	(41.41)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	3 Perda	18,655,000.00	10,930,000.00	(7,725,000.00)	(41.41)
04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	2 Kali	18.655.000,00	10,930,000.00	(7,725,000.00)	(41.41)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,029,166,240.00	654,608,590.00	(1,374,557,650.00)	(67.74)

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

URUSAN : 8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SKPD : 8.01.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,927,465,155.00	4,281,987,680.00	354,522,525.00	9.03
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	79 Nilai/Predikat	24,255,000.00	24,255,000.00	0.00	0.00
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	24.255.000,00	24,255,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	2,998,136,545.00	3,346,270,970.00	348,134,425.00	11.61
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	22 Orang	2.998.136.545,00	3,346,270,970.00	348,134,425.00	11.61
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 Persen	515,613,610.00	450,024,280.00	(65,589,330.00)	(12.72)
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	147.720.000,00	89,000,000.00	(58,720,000.00)	(39.75)
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10 Jenis	104.180.000,00	74,200,000.00	(29,980,000.00)	(28.78)
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1273 Kotak	27.800.000,00	27,600,500.00	(199,500.00)	(0.72)
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Kali	235.913.610,00	259,223,780.00	23,310,170.00	9.88
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kepuasan Pengguna	80 Persen	319,460,000.00	402,084,730.00	82,624,730.00	25.86
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	1296 Lembar	6.960.000,00	6,000,000.00	(960,000.00)	(13.79)
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	16 Orang	312.500.000,00	396,084,730.00	83,584,730.00	26.75
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara	75 Persen	70,000,000.00	59,352,700.00	(10,647,300.00)	(15.21)
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara	6 Unit	54.000.000,00	42,452,700.00	(11,547,300.00)	(21.38)
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	5 Jenis	16.000.000,00	16,900,000.00	900,000.00	5.63
02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			810,902,000.00	703,461,439.00	(107,440,561.00)	(13.25)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3 Kegiatan	810,902,000.00	703,461,439.00	(107,440,561.00)	(13.25)
02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Koordinasi	13 Kali	810.902.000,00	703,461,439.00	(107,440,561.00)	(13.25)
03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			922,558,928.00	754,850,863.00	(167,708,065.00)	(18.18)
03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu	Persentase Peningkatan Pembinaan di Bidang Politik	80 Persen	922,558,928.00	754,850,863.00	(167,708,065.00)	(18.18)
03.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepa	Jumlah Parpol	9 Parpol	922.558.928,00	754,850,863.00	(167,708,065.00)	(18.18)
04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			104,848,000.00	60,288,000.00	(44,560,000.00)	(42.50)
04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80 Persen	104,848,000.00	60,288,000.00	(44,560,000.00)	(42.50)
04.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Peserta	50 Orang	104.848.000,00	60,288,000.00	(44,560,000.00)	(42.50)
05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			314,521,500.00	204,254,500.00	(110,267,000.00)	(35.06)
05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	70 Persen	314,521,500.00	204,254,500.00	(110,267,000.00)	(35.06)
05.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Peserta	120 Orang	314.521.500,00	204,254,500.00	(110,267,000.00)	(35.06)
06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			637,725,000.00	614,975,000.00	(22,750,000.00)	(3.57)
06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial	80 Persen	637,725,000.00	614,975,000.00	(22,750,000.00)	(3.57)
06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Koordinasi	12 Kali	334.670.000,00	366,380,000.00	31,710,000.00	9.48
06.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasil	Jumlah Laporan	3 Laporan	38.460.000,00	0.00	(38,460,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi	12 Kali	264.595.000,00	248,595,000.00	(16,000,000.00)	(6.05)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,718,020,583.00	6,619,817,482.00	(98,203,101.00)	(1.46)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
(JANGAN CETAK, HANYA UTK KONTROL PAGU TOTAL KABUPATEN) TOTAL PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1.035.202.200.000,00	1.097.736.208.300,00	62.534.008.300,00	

BAB. IV

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

Tabel. IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan dan Program/Kegiatan *(Lampiran)*

Tabel. IV.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
(Lampiran)

TABEL 4.1.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	568.955.902.569,00	630.511.485.066,90
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	187.628.089.991,00	197.026.725.016,00
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	187,628,089,991.00	197,026,725,016.00
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	142,158,579,305.00	153,284,464,167.55
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193,701,000.00	21,519,000.00
1.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122,213,000.00	16,047,000.00
1.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71,488,000.00	5,472,000.00
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	117,376,849,369.00	128,298,496,727.55
1.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	116,375,322,739.00	127,435,646,727.00
1.01.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	850,000,000.00	856,994,000.55
1.01.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	151,526,630.00	5,856,000.00
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	393,450,000.00	205,472,000.00
1.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200,000,000.00	200,000,000.00
1.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	193,450,000.00	5,472,000.00
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,670,771,620.00	729,305,330.00
1.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25,000,000.00	0.00
1.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	878,004,180.00	57,040,000.00
1.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49,500,000.00	14,500,000.00
1.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000.00	35,000,000.00
1.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	176,800,000.00	84,000,000.00
1.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,000,000.00	10,000,000.00
1.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	160,900,000.00	50,000,000.00
1.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	844,347,440.00	478,765,330.00
1.01.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	386,220,000.00	0.00
1.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,739,826,000.00	4,793,726,000.00
1.01.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2,037,222,000.00	4,137,922,000.00
1.01.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	702,604,000.00	655,804,000.00
1.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18,261,845,296.00	19,146,775,110.00
1.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	247,000,000.00	94,500,000.00
1.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	333,979,240.00	83,179,240.00
1.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17,680,866,056.00	18,969,095,870.00
1.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522,136,020.00	89,170,000.00
1.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177,136,000.00	74,170,000.00
1.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170,000,000.00	0.00
1.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175,000,020.00	15,000,000.00
1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	42,975,583,521.00	42,443,399,648.45
1.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	23,131,901,948.00	23,526,964,469.45
1.01.02.2.01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1,553,750,000.00	179,145,072.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.01.02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	835,377,000.00	603,155,409.47
1.01.02.2.01.04.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	316,873,224.00	337,580,114.00
1.01.02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3,847,003,400.00	5,046,389,791.98
1.01.02.2.01.07.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	647,706,000.00	601,926,568.00
1.01.02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	949,020,000.00	31,054,000.00
1.01.02.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	223,759,000.00	12,625,800.00
1.01.02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	0.00	300,000,000.00
1.01.02.2.01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1,512,000,000.00	1,611,689,000.00
1.01.02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	0.00	800,637,300.00
1.01.02.2.01.23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1,472,101,000.00	1,042,926,520.00
1.01.02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	241,846,700.00	0.00
1.01.02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	60,596,180.00	0.00
1.01.02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	10,767,937,224.00	12,529,228,894.00
1.01.02.2.01.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	703,932,220.00	430,606,000.00
1.01.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12,148,274,298.00	11,756,224,912.00
1.01.02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	339,630,000.00	258,450,000.00
1.01.02.2.02.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	599,579,000.00	524,952,304.00
1.01.02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium	3,512,835,840.00	3,167,408,079.00
1.01.02.2.02.07.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	0.00	212,258,604.00
1.01.02.2.02.09.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1,032,605,160.00	1,003,475,589.00
1.01.02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,114,452,000.00	860,058,339.00
1.01.02.2.02.13.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	1,750,000.00	268,424,849.00
1.01.02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	336,462,100.00	198,482,140.00
1.01.02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	60,000,000.00	0.00
1.01.02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	60,000,000.00	0.00
1.01.02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	395,000,002.00	395,000,002.00
1.01.02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	281,550,000.00	281,549,500.00
1.01.02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	0.00	454,014,400.00
1.01.02.2.02.36.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	85,857,000.00	0.00
1.01.02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	121,051,090.00	0.00
1.01.02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4,207,502,106.00	4,132,151,106.00
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6,262,420,090.00	5,761,054,027.00
1.01.02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	638,600,000.00	0.00
1.01.02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	535,364,000.00	1,134,858,928.00
1.01.02.2.03.07.	Pengadaan Mebel PAUD	0.00	99,987,729.00
1.01.02.2.03.09.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	0.00	166,400,000.00
1.01.02.2.03.11.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3,079,344,000.00	3,093,464,000.00
1.01.02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1,793,964,090.00	1,102,459,910.00
1.01.02.2.03.14.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	140,988,000.00	68,524,000.00
1.01.02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	74,160,000.00	95,359,460.00
1.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,432,987,185.00	1,399,156,240.00
1.01.02.2.04.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	159,356,000.00	1,750,000.00
1.01.02.2.04.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	537,884,350.00	452,812,972.00
1.01.02.2.04.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0.00	178,296,538.00
1.01.02.2.04.07.	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0.00	136,840,000.00
1.01.02.2.04.09.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	345,728,000.00	322,204,730.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.01.02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	111,516,835.00	28,750,000.00
1.01.02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	278,502,000.00	278,502,000.00
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,671,620,500.00	987,558,490.00
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,671,620,500.00	987,558,490.00
1.01.04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	729,628,000.00	502,616,220.00
1.01.04.2.01.02.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	941,992,500.00	484,942,270.00
1.01.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	229,791,665.00	63,350,000.00
1.01.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	229,791,665.00	63,350,000.00
1.01.05.2.02.01.	Pelindungan Cagar Budaya	229,791,665.00	63,350,000.00
1.01.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	592,515,000.00	247,952,710.00
1.01.06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	592,515,000.00	247,952,710.00
1.01.06.2.01.04.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	592,515,000.00	247,952,710.00
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	184.997.197.149,00	215.165.627.633,90
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	184,997,197,149.00	215,165,627,633.90
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	95,577,998,618.00	115,141,400,929.00
1.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,938,283,300.00	22,747,108,810.00
1.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	140,842,300.00	247,108,810.00
1.02.01.2.01.10.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10,797,441,000.00	22,500,000,000.00
1.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52,045,567,935.00	59,560,252,266.00
1.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0.00	32,552,304.00
1.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52,045,567,935.00	59,527,699,962.00
1.02.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0.00	67,662,000.00
1.02.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0.00	67,662,000.00
1.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,529,929,550.00	3,052,751,020.00
1.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87,000,000.00	87,000,000.00
1.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35,000,000.00	36,372,000.00
1.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1,223,947,500.00	1,200,667,500.00
1.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	297,800,000.00	588,357,600.00
1.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000.00	51,635,000.00
1.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00	98,361,960.00
1.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,500,000.00	30,694,900.00
1.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	5,400,000.00
1.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000.00	18,866,920.00
1.02.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	35,000,000.00	35,000,000.00
1.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	313,445,050.00	453,813,140.00
1.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450,237,000.00	446,582,000.00
1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	8,173,000.00
1.02.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	0.00	8,173,000.00
1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28,950,930,833.00	28,196,053,833.00
1.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	10,000,000.00
1.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00	7,500,000.00
1.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,000,000.00	15,678,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,193,797,500.00	1,646,797,500.00
1.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,759,833,333.00	12,313,203,333.00
1.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14,959,800,000.00	14,202,875,000.00
1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,113,287,000.00	1,509,400,000.00
1.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	49,533,000.00
1.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290,000,000.00	410,050,000.00
1.02.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	823,287,000.00	1,049,817,000.00
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	87,557,193,031.00	98,698,379,513.90
1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41,226,163,980.00	42,649,064,111.90
1.02.02.2.01.02.	Pembangunan Puskesmas	14,423,310,800.00	12,618,523,714.00
1.02.02.2.01.03.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0.00	205,957,909.00
1.02.02.2.01.04.	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	2,801,502,500.00	2,356,149,298.00
1.02.02.2.01.07.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,232,000,000.00	2,910,049,881.00
1.02.02.2.01.09.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0.00	1,036,808,921.15
1.02.02.2.01.10.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	276,000,000.00	249,308,807.80
1.02.02.2.01.12.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,900,597,330.00	2,367,100,193.00
1.02.02.2.01.12.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,043,175,800.00	2,926,063,174.96
1.02.02.2.01.13.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0.00	648,308,020.00
1.02.02.2.01.14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,473,905,700.00	4,315,835,518.99
1.02.02.2.01.14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,494,299,850.00	3,800,091,484.00
1.02.02.2.01.16.	Pengadaan Obat, Vaksin	0.00	1,200,000,000.00
1.02.02.2.01.16.	Pengadaan Obat, Vaksin	3,527,826,709.00	4,150,404,524.00
1.02.02.2.01.17.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5,753,545,291.00	2,044,664,366.00
1.02.02.2.01.19.	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	300,000,000.00	300,000,000.00
1.02.02.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0.00	5,200,000.00
1.02.02.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0.00	1,514,598,300.00
1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,961,911,241.00	55,502,604,492.00
1.02.02.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,743,902,020.00	377,861,201.00
1.02.02.2.02.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	191,360,260.00	136,541,000.00
1.02.02.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	632,717,260.00	126,138,260.00
1.02.02.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	312,535,500.00	49,057,500.00
1.02.02.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	84,790,570.00	73,667,160.00
1.02.02.2.02.08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	11,735,200.00	80,115,200.00
1.02.02.2.02.09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	40,053,500.00	38,628,500.00
1.02.02.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	188,678,180.00	163,895,180.00
1.02.02.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	175,926,000.00	86,109,600.00
1.02.02.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	332,222,000.00	5,300,000.00
1.02.02.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	381,097,380.00	454,040,863.00
1.02.02.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	37,034,000.00	31,100,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.02.02.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	939,482,000.00	1,269,475,500.00
1.02.02.2.02.19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	62,726,000.00	7,740,000.00
1.02.02.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	566,248,000.00	444,213,500.00
1.02.02.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	169,588,000.00	227,155,000.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1,640,930,400.00	1,658,521,040.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	284,920,000.00	284,920,000.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	362,630,000.00	362,630,000.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	373,460,000.00	374,999,000.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	250,404,000.00	250,404,000.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	493,590,000.00	493,590,000.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	216,967,500.00	230,788,100.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	334,412,071.00	334,412,071.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	625,200,000.00	625,200,000.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	509,632,800.00	524,600,920.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	322,650,100.00	327,586,110.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	665,760,000.00	656,850,880.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	775,970,000.00	775,970,000.00
1.02.02.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15,979,660,700.00	27,465,140,100.00
1.02.02.2.02.29.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	212,545,000.00	63,850,000.00
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	2,128,546,000.00	2,022,511,250.00
1.02.02.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	12,741,310,100.00	13,680,931,857.00
1.02.02.2.02.34.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	427,938,700.00	938,367,900.00
1.02.02.2.02.35.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	745,288,000.00	860,292,800.00
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	71,856,000.00	29,108,000.00
1.02.02.2.03.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	36,864,000.00	24,800,000.00
1.02.02.2.03.02.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	34,992,000.00	4,308,000.00
1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,297,261,810.00	517,602,910.00
1.02.02.2.04.03.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	95,357,810.00	226,357,810.00
1.02.02.2.04.04.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1,201,904,000.00	291,245,100.00
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	567,767,880.00	446,964,500.00
1.02.03.2.01.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	65,402,380.00	63,342,380.00
1.02.03.2.01.02.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	65,402,380.00	63,342,380.00
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	69,692,000.00	130,776,000.00
1.02.03.2.02.02.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	69,692,000.00	47,984,000.00
1.02.03.2.02.03.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0.00	82,792,000.00
1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	432,673,500.00	252,846,120.00
1.02.03.2.03.01.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	432,673,500.00	252,846,120.00
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	444,881,000.00	449,638,000.00
1.02.04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	444,881,000.00	449,638,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.02.04.2.06.01.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	444,881,000.00	449,638,000.00
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	849,356,620.00	429,244,691.00
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	202,097,500.00	1,000,000.00
1.02.05.2.01.01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	202,097,500.00	1,000,000.00
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	277,112,500.00	405,906,691.00
1.02.05.2.02.01.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	277,112,500.00	405,906,691.00
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	370,146,620.00	22,338,000.00
1.02.05.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	370,146,620.00	22,338,000.00
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	145.610.251.030,00	137.776.183.268,00
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	145,610,251,030.00	137,776,183,268.00
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,089,629,530.00	8,631,229,826.00
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,335,540.00	40,444,380.00
1.03.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,335,540.00	40,444,380.00
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,789,425,290.00	7,149,742,484.00
1.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,789,425,290.00	7,149,742,484.00
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282,967,420.00	311,527,008.00
1.03.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,000,000.00	20,000,000.00
1.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	15,000,000.00
1.03.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	4,800,000.00
1.03.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	15,710,420.00	21,850,568.00
1.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217,257,000.00	249,876,440.00
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	847,837,280.00	996,157,280.00
1.03.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	2,820,000.00
1.03.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,000,000.00	22,500,000.00
1.03.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	819,837,280.00	970,837,280.00
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137,064,000.00	133,358,674.00
1.03.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137,064,000.00	133,358,674.00
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	8,042,725,000.00	10,498,524,129.00
1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7,298,466,500.00	7,658,700,690.00
1.03.02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	0.00	92,444,000.00
1.03.02.2.01.03.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	0.00	166,397,000.00
1.03.02.2.01.06.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	6,839,766,500.00	7,018,229,540.00
1.03.02.2.01.09.	Pembangunan Tanggul Sungai	458,700,000.00	370,700,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.03.02.2.01.53.	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	0.00	10,930,150.00
1.03.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	744,258,500.00	2,839,823,439.00
1.03.02.2.02.02.	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0.00	80,573,625.00
1.03.02.2.02.08.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	744,258,500.00	601,040,094.00
1.03.02.2.02.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0.00	2,158,209,720.00
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6,916,121,500.00	6,896,286,000.00
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6,916,121,500.00	6,896,286,000.00
1.03.03.2.01.04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,916,121,500.00	6,896,286,000.00
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	205,068,000.00	45,907,000.00
1.03.04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	205,068,000.00	45,907,000.00
1.03.04.2.01.03.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	205,068,000.00	45,907,000.00
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5,639,308,500.00	5,658,403,000.00
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5,639,308,500.00	5,658,403,000.00
1.03.05.2.01.06.	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5,407,308,500.00	5,415,958,000.00
1.03.05.2.01.15.	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	232,000,000.00	242,445,000.00
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	18,967,862,500.00	18,284,556,323.00
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	18,967,862,500.00	18,284,556,323.00
1.03.06.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	425,914,000.00	24,560,000.00
1.03.06.2.01.05.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,397,570,000.00	11,467,865,566.00
1.03.06.2.01.07.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	611,397,000.00	854,624,757.00
1.03.06.2.01.12.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	16,532,981,500.00	5,937,506,000.00
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15,157,291,600.00	3,756,609,090.00
1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	15,157,291,600.00	3,756,609,090.00
1.03.08.2.01.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	149,622,000.00	150,826,800.00
1.03.08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	14,955,019,600.00	3,567,010,290.00
1.03.08.2.01.05.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	52,650,000.00	38,772,000.00
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	18,824,745,500.00	8,648,740,500.00
1.03.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	18,824,745,500.00	8,648,740,500.00
1.03.09.2.01.03.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	18,824,745,500.00	8,648,740,500.00
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	64,462,081,000.00	73,818,630,108.00
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	64,462,081,000.00	73,818,630,108.00
1.03.10.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	101,500,000.00	1,500,000.00
1.03.10.2.01.02.	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	7,093,381,000.00	3,898,489,290.00
1.03.10.2.01.05.	Pembangunan Jalan	38,329,433,000.00	34,858,880,238.00
1.03.10.2.01.08.	Rekonstruksi Jalan	13,885,173,000.00	26,768,911,709.00
1.03.10.2.01.09.	Rehabilitasi Jalan	1,627,034,000.00	3,098,556,815.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.03.10.2.01.12.	Pembangunan Jembatan	3,330,060,000.00	612,860,000.00
1.03.10.2.01.16.	Penggantian Jembatan	0.00	4,483,932,056.00
1.03.10.2.01.21.	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	95,500,000.00	95,500,000.00
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,305,417,900.00	1,537,297,292.00
1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	23,469,500.00	20,469,500.00
1.03.12.2.01.04.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	23,469,500.00	20,469,500.00
1.03.12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	777,017,120.00	917,436,692.00
1.03.12.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	777,017,120.00	917,436,692.00
1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	391,993,420.00	490,416,820.00
1.03.12.2.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	286,893,420.00	282,292,420.00
1.03.12.2.03.02.	Sistem Informasi Penataan Ruang	105,100,000.00	208,124,400.00
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	112,937,860.00	108,974,280.00
1.03.12.2.04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	112,937,860.00	108,974,280.00
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.298.763.435,00	44.358.604.889,00
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	20,298,763,435.00	44,358,604,889.00
1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,243,660,435.00	6,026,233,626.00
1.04.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,767,500.00	29,167,500.00
1.04.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29,767,500.00	29,167,500.00
1.04.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,650,623,185.00	3,465,062,876.00
1.04.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,650,623,185.00	3,465,062,876.00
1.04.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	284,266,000.00	352,832,000.00
1.04.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	0.00
1.04.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,750,000.00	13,750,000.00
1.04.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,165,000.00	18,180,000.00
1.04.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000.00	10,000,000.00
1.04.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	17,500,000.00	22,500,000.00
1.04.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179,851,000.00	288,402,000.00
1.04.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22,372,750.00	22,372,750.00
1.04.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,372,750.00	22,372,750.00
1.04.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,123,014,000.00	2,013,181,500.00
1.04.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,000,000.00	12,000,000.00
1.04.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350,000,000.00	1,100,000,000.00
1.04.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	764,014,000.00	901,181,500.00
1.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133,617,000.00	143,617,000.00
1.04.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113,617,000.00	123,617,000.00
1.04.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000.00	20,000,000.00
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	115,760,000.00	211,040,000.00
1.04.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	115,760,000.00	211,040,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.04.02.2.03.05.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	115,760,000.00	211,040,000.00
1.04.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2,028,102,000.00	2,491,439,339.00
1.04.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	0.00	504,137,339.00
1.04.03.2.01.04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	0.00	504,137,339.00
1.04.03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2,028,102,000.00	1,987,302,000.00
1.04.03.2.03.06.	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2,028,102,000.00	1,987,302,000.00
1.04.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0.00	207,757,844.00
1.04.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	0.00	207,757,844.00
1.04.04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0.00	207,757,844.00
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10,847,252,500.00	30,812,272,029.00
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10,847,252,500.00	30,812,272,029.00
1.04.05.2.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10,847,252,500.00	30,812,272,029.00
1.04.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0.00	2,419,413,551.00
1.04.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	0.00	2,419,413,551.00
1.04.08.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	0.00	2,419,413,551.00
1.04.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2,063,988,500.00	2,190,448,500.00
1.04.10.2.01.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2,063,988,500.00	2,190,448,500.00
1.04.10.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	2,063,988,500.00	2,190,448,500.00
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	25.202.429.638,00	29.740.387.525,00
1.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13,166,889,701.00	16,078,811,839.00
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,704,985,451.00	15,687,116,289.00
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29,009,100.00	12,681,800.00
1.05.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29,009,100.00	12,681,800.00
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,112,024,451.00	10,047,992,589.00
1.05.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,112,024,451.00	10,047,992,589.00
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	260,938,000.00	308,470,750.00
1.05.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39,000,000.00	35,000,000.00
1.05.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30,000,000.00	19,968,000.00
1.05.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52,000,000.00	59,000,000.00
1.05.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000.00	7,500,000.00
1.05.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	48,500,000.00	40,000,000.00
1.05.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76,438,000.00	147,002,750.00
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,918,667,000.00	4,929,721,920.00
1.05.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00	8,748,000.00
1.05.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91,000,000.00	91,000,000.00
1.05.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,820,167,000.00	4,829,973,920.00
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384,346,900.00	388,249,230.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.05.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	314,346,900.00	285,286,230.00
1.05.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000.00	22,923,000.00
1.05.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	80,040,000.00
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	461,904,250.00	391,695,550.00
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	391,349,750.00	336,920,650.00
1.05.02.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	194,955,000.00	169,776,900.00
1.05.02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	27,022,750.00	38,188,750.00
1.05.02.2.01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	96,872,000.00	56,455,000.00
1.05.02.2.01.07.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	72,500,000.00	72,500,000.00
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	70,554,500.00	54,774,900.00
1.05.02.2.02.03.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	70,554,500.00	54,774,900.00
1.05.03.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	7,154,694,297.00	8,675,156,157.00
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,475,781,297.00	6,147,948,447.00
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66,246,000.00	56,684,542.00
1.05.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66,246,000.00	56,684,542.00
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,006,611,905.00	2,977,059,950.00
1.05.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,006,611,905.00	2,977,059,950.00
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	332,721,000.00	207,546,000.00
1.05.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	253,860,000.00	201,546,000.00
1.05.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78,861,000.00	6,000,000.00
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	639,030,000.00	391,524,742.00
1.05.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234,200,000.00	70,000,000.00
1.05.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,694,000.00	20,952,000.00
1.05.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,000,000.00	20,499,990.00
1.05.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36,000,000.00	30,750,000.00
1.05.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	100,639,000.00	55,870,000.00
1.05.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206,497,000.00	193,452,752.00
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,061,471,392.00	2,270,985,213.00
1.05.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	8,032,000.00
1.05.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86,000,000.00	66,000,000.00
1.05.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,965,471,392.00	2,196,953,213.00
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369,701,000.00	244,148,000.00
1.05.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297,701,000.00	210,148,000.00
1.05.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42,000,000.00	8,000,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.05.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000.00	26,000,000.00
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0.00	2,034,721,900.00
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0.00	1,981,945,900.00
1.05.03.2.02.02.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	0.00	3,080,000.00
1.05.03.2.02.03.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0.00	1,947,979,900.00
1.05.03.2.02.08.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	0.00	30,886,000.00
1.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0.00	52,776,000.00
1.05.03.2.03.02.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	0.00	52,776,000.00
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	678,913,000.00	492,485,810.00
1.05.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	459,883,000.00	338,360,890.00
1.05.04.2.01.01.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	73,708,000.00	60,714,000.00
1.05.04.2.01.02.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	314,307,000.00	232,361,270.00
1.05.04.2.01.03.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	40,643,000.00	24,646,620.00
1.05.04.2.01.04.	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	31,225,000.00	20,639,000.00
1.05.04.2.02.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	50,556,000.00	35,164,000.00
1.05.04.2.02.01.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	35,333,000.00	30,109,000.00
1.05.04.2.02.02.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	15,223,000.00	5,055,000.00
1.05.04.2.03.	Investigasi Kejadian Kebakaran	45,568,000.00	24,974,000.00
1.05.04.2.03.01.	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	45,568,000.00	24,974,000.00
1.05.04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	122,906,000.00	93,986,920.00
1.05.04.2.04.01.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	122,906,000.00	93,986,920.00
1.05.04.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,880,845,640.00	4,986,419,529.00
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,387,645,900.00	4,866,872,869.00
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,932,000.00	3,651,000.00
1.05.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,932,000.00	3,651,000.00
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,062,129,540.00	3,452,027,509.00
1.05.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,062,129,540.00	3,452,027,509.00
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00
1.05.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100,000,000.00	100,000,000.00
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	277,907,180.00	316,857,180.00
1.05.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157,981,180.00	157,981,180.00
1.05.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00
1.05.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,500,000.00	22,000,000.00
1.05.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,000,000.00	0.00
1.05.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	7,500,000.00	16,618,000.00
1.05.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48,926,000.00	80,258,000.00
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	797,677,180.00	932,337,180.00
1.05.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	6,000,000.00
1.05.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,620,000.00	16,000,000.00
1.05.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	765,057,180.00	910,337,180.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109,000,000.00	62,000,000.00
1.05.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,000,000.00	36,000,000.00
1.05.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62,000,000.00	15,000,000.00
1.05.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,000,000.00	11,000,000.00
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	493,199,740.00	119,546,660.00
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	50,295,000.00	30,593,810.00
1.05.03.2.01.01.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	18,295,000.00	0.00
1.05.03.2.01.02.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	32,000,000.00	30,593,810.00
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	256,546,010.00	34,900,000.00
1.05.03.2.02.02.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	62,567,000.00	1,175,000.00
1.05.03.2.02.03.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	51,700,000.00	31,840,000.00
1.05.03.2.02.04.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	50,295,200.00	0.00
1.05.03.2.02.05.	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	20,000,000.00	675,000.00
1.05.03.2.02.06.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	18,490,000.00	710,000.00
1.05.03.2.02.08.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	53,493,810.00	500,000.00
1.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	140,060,730.00	35,532,850.00
1.05.03.2.03.02.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	85,606,730.00	18,082,850.00
1.05.03.2.03.03.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	33,364,000.00	750,000.00
1.05.03.2.03.04.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	21,090,000.00	16,700,000.00
1.05.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	46,298,000.00	18,520,000.00
1.05.03.2.04.01.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	30,220,000.00	18,270,000.00
1.05.03.2.04.03.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	16,078,000.00	250,000.00
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.219.171.326,00	6.443.956.735,00
1.06.01.	DINAS SOSIAL	5,219,171,326.00	6,443,956,735.00
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,198,136,998.00	3,926,506,150.00
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,937,476.00	27,634,595.00
1.06.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,937,476.00	27,634,595.00
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,906,295,685.00	2,729,181,076.00
1.06.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,906,295,685.00	2,729,181,076.00
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529,360,551.00	490,317,841.00
1.06.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221,800,000.00	213,704,000.00
1.06.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74,462,960.00	52,583,250.00
1.06.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,800,000.00	12,538,000.00
1.06.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,983,200.00	21,347,290.00
1.06.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000.00	12,000,000.00
1.06.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	38,546,301.00	38,546,301.00
1.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152,768,090.00	139,599,000.00
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460,042,294.00	414,186,000.00
1.06.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	460,042,294.00	414,186,000.00
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241,620,440.00	230,382,406.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.06.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61,580,440.00	28,378,406.00
1.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180,040,000.00	202,004,000.00
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,880,552.00	34,804,232.00
1.06.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26,880,552.00	28,804,232.00
1.06.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	111,990,260.00	32,646,661.00
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	111,990,260.00	32,646,661.00
1.06.02.2.03.01.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74,729,500.00	8,573,901.00
1.06.02.2.03.05.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	37,260,760.00	24,072,760.00
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	708,622,122.00	577,109,878.00
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	708,622,122.00	577,109,878.00
1.06.04.2.01.03.	Penyediaan Alat Bantu	272,745,122.00	175,580,878.00
1.06.04.2.01.06.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	412,301,000.00	389,741,000.00
1.06.04.2.01.11.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	23,576,000.00	11,788,000.00
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,057,303,900.00	1,803,596,000.00
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,057,303,900.00	1,803,596,000.00
1.06.05.2.02.03.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1,057,303,900.00	1,803,596,000.00
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	116,193,046.00	86,023,046.00
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	116,193,046.00	86,023,046.00
1.06.06.2.01.01.	Penyediaan Makanan	88,783,046.00	86,023,046.00
1.06.06.2.01.02.	Penyediaan Sandang	27,410,000.00	0.00
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	26,925,000.00	18,075,000.00
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26,925,000.00	18,075,000.00
1.06.07.2.01.02.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	26,925,000.00	18,075,000.00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	104.125.133.004,00	102.296.663.433,00
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.941.577.966,00	5.563.223.805,00
2.07.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5,941,577,966.00	5,563,223,805.00
2.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,780,017,587.00	5,145,406,978.00
2.07.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,221,016.00	23,707,610.00
2.07.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,221,016.00	23,707,610.00
2.07.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,456,558,580.00	4,063,399,618.00
2.07.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,456,558,580.00	4,063,399,618.00
2.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	491,089,160.00	305,618,360.00
2.07.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27,410,000.00	24,594,408.00
2.07.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53,467,070.00	27,803,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.07.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,000,000.00	0.00
2.07.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	840,000.00
2.07.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70,000,000.00	51,000,000.00
2.07.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,700,000.00	2,850,000.00
2.07.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,889,000.00	15,389,000.00
2.07.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,250,000.00	6,550,000.00
2.07.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,000,000.00	5,076,000.00
2.07.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	2,550,760.00	1,550,760.00
2.07.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	32,827,800.00	27,827,800.00
2.07.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,593,240.00	25,949,307.00
2.07.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190,401,290.00	116,188,085.00
2.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495,772,534.00	516,732,754.00
2.07.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,640,000.00	16,532,754.00
2.07.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96,520,310.00	76,000,000.00
2.07.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53,000,000.00	63,600,000.00
2.07.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	340,612,224.00	360,600,000.00
2.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296,376,297.00	235,948,636.00
2.07.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,376,297.00	59,952,011.00
2.07.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	166,996,625.00
2.07.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250,000,000.00	9,000,000.00
2.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	224,756,939.00	121,567,439.00
2.07.02.2.01.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	224,756,939.00	121,567,439.00
2.07.02.2.01.04.	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	224,756,939.00	121,567,439.00
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	525,841,750.00	104,838,750.00
2.07.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	525,841,750.00	104,838,750.00
2.07.03.2.01.01.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	375,841,750.00	14,338,750.00
2.07.03.2.01.03.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	150,000,000.00	90,500,000.00
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	270,291,475.00	85,964,983.00
2.07.04.2.01.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	106,938,715.00	34,749,403.00
2.07.04.2.01.05.	Perluasan Kesempatan Kerja	77,132,570.00	12,165,258.00
2.07.04.2.01.02.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	29,806,145.00	22,584,145.00
2.07.04.2.03.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	163,352,760.00	51,215,580.00
2.07.04.2.03.01.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	163,352,760.00	51,215,580.00
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	140,670,215.00	105,445,655.00
2.07.05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	140,670,215.00	105,445,655.00
2.07.05.2.02.01.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	104,544,190.00	86,376,950.00
2.07.05.2.02.05.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	36,126,025.00	19,068,705.00
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8.770.904.950,00	8.828.163.583,00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.08.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8,770,904,950.00	8,828,163,583.00
2.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,626,761,370.00	4,398,166,533.00
2.08.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46,799,000.00	4,500,000.00
2.08.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46,799,000.00	4,500,000.00
2.08.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,402,684,080.00	3,458,000,885.00
2.08.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,402,684,080.00	3,458,000,885.00
2.08.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,000,000.00	749,000.00
2.08.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60,000,000.00	749,000.00
2.08.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393,212,790.00	351,616,648.00
2.08.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7,000,000.00	40,963,288.00
2.08.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	5,000,000.00
2.08.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	6,000,000.00
2.08.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	17,000,000.00	24,600,000.00
2.08.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	358,212,790.00	275,053,360.00
2.08.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	576,065,500.00	437,300,000.00
2.08.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	2,500,000.00
2.08.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,000,000.00	3,500,000.00
2.08.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572,565,500.00	431,300,000.00
2.08.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148,000,000.00	146,000,000.00
2.08.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,000,000.00	120,500,000.00
2.08.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48,000,000.00	25,500,000.00
2.08.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	532,677,990.00	298,395,290.00
2.08.02.2.01.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	140,241,000.00	70,492,300.00
2.08.02.2.01.05.	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	41,778,500.00	27,169,800.00
2.08.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	98,462,500.00	43,322,500.00
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	392,436,990.00	227,902,990.00
2.08.02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	392,436,990.00	227,902,990.00
2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	3,528,523,090.00	3,409,124,260.00
2.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50,275,000.00	103,565,000.00
2.08.03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0.00	64,050,000.00
2.08.03.2.01.07.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	50,275,000.00	39,515,000.00
2.08.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	964,040,090.00	791,437,760.00
2.08.03.2.02.01.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	291,832,000.00	231,100,000.00
2.08.03.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	672,208,090.00	411,782,760.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.08.03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	148,555,000.00
2.08.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2,514,208,000.00	2,514,121,500.00
2.08.03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	94,159,000.00	94,072,500.00
2.08.03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2,420,049,000.00	2,420,049,000.00
2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	366,774,500.00	165,930,500.00
2.08.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	269,134,500.00	127,230,500.00
2.08.04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	269,134,500.00	127,230,500.00
2.08.04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	97,640,000.00	38,700,000.00
2.08.04.2.02.03.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK	97,640,000.00	38,700,000.00
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	271,292,500.00	94,844,000.00
2.08.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	271,292,500.00	94,844,000.00
2.08.06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	271,292,500.00	94,844,000.00
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	444,875,500.00	461,703,000.00
2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0.00	86,400,000.00
2.08.07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	86,400,000.00
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	444,875,500.00	272,997,000.00
2.08.07.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	444,875,500.00	72,508,000.00
2.08.07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	200,489,000.00
2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	102,306,000.00
2.08.07.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	102,306,000.00
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	16.383.144.347,00	15.587.528.971,00
2.09.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	16,383,144,347.00	15,587,528,971.00
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,788,339,129.00	11,244,103,993.00
2.09.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,023,224.00	13,233,804.00
2.09.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49,023,224.00	13,233,804.00
2.09.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,616,886,195.00	9,795,722,489.00
2.09.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,954,322,775.00	9,795,722,489.00
2.09.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,662,563,420.00	0.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,052,949,710.00	372,996,410.00
2.09.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251,000,000.00	0.00
2.09.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35,000,000.00	15,051,500.00
2.09.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124,400,000.00	29,537,000.00
2.09.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,210,510.00	37,755,353.00
2.09.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	0.00
2.09.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	117,004,640.00	28,809,197.00
2.09.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	455,334,560.00	261,843,360.00
2.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651,000,000.00	841,641,000.00
2.09.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,500,000.00	17,444,000.00
2.09.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,000,000.00	27,047,000.00
2.09.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	607,500,000.00	797,150,000.00
2.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418,480,000.00	220,510,290.00
2.09.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293,480,000.00	160,212,290.00
2.09.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125,000,000.00	60,298,000.00
2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	1,337,707,180.00	1,153,564,760.00
2.09.02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	225,976,000.00	9,600,000.00
2.09.02.2.01.01.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	136,376,000.00	0.00
2.09.02.2.01.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	89,600,000.00	9,600,000.00
2.09.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1,111,731,180.00	1,143,964,760.00
2.09.02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1,111,731,180.00	1,143,964,760.00
2.09.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3,185,021,989.00	2,834,226,833.00
2.09.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	1,226,873,159.00	505,916,784.00
2.09.03.2.01.01.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	703,498,845.00	100,984,600.00
2.09.03.2.01.02.	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	491,458,314.00	385,482,184.00
2.09.03.2.01.01.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	31,916,000.00	19,450,000.00
2.09.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	1,795,386,830.00	1,882,710,049.00
2.09.03.2.02.03.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0.00	224,244,435.00
2.09.03.2.02.08.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	830,934,320.00	752,506,198.00
2.09.03.2.02.09.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	964,452,510.00	905,959,416.00
2.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	162,762,000.00	445,600,000.00
2.09.03.2.04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	162,762,000.00	445,600,000.00
2.09.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	621,705,698.00	284,914,034.00
2.09.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	328,022,050.00	178,412,034.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.09.04.2.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	328,022,050.00	178,412,034.00
2.09.04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	293,683,648.00	106,502,000.00
2.09.04.2.02.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	53,345,890.00	0.00
2.09.04.2.02.02.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	240,337,758.00	106,502,000.00
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	35,944,751.00	20,928,751.00
2.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	35,944,751.00	20,928,751.00
2.09.05.2.01.01.	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	8,120,000.00	0.00
2.09.05.2.01.05.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27,824,751.00	17,888,751.00
2.09.05.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0.00	3,040,000.00
2.09.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	414,425,600.00	49,790,600.00
2.09.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	414,425,600.00	49,790,600.00
2.09.07.2.01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	301,600,600.00	41,210,600.00
2.09.07.2.01.02.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	112,825,000.00	8,580,000.00
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	8.319.857.385,00	8.944.844.259,00
2.11.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8.319.857.385,00	8.944.844.259,00
2.11.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,778,264,635.00	4,277,728,147.00
2.11.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112,829,022.00	29,711,000.00
2.11.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112,829,022.00	29,711,000.00
2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,803,644,105.00	3,441,031,619.00
2.11.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,803,644,105.00	3,441,031,619.00
2.11.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,306,900.00	0.00
2.11.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33,306,900.00	0.00
2.11.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206,589,600.00	132,120,000.00
2.11.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,553,600.00	0.00
2.11.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,000,000.00	7,000,000.00
2.11.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000.00	13,840,000.00
2.11.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,500,000.00	9,000,000.00
2.11.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	45,000,000.00	38,000,000.00
2.11.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76,536,000.00	64,280,000.00
2.11.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499,025,000.00	610,070,528.00
2.11.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38,025,000.00	4,000,000.00
2.11.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461,000,000.00	606,070,528.00
2.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122,870,008.00	64,795,000.00
2.11.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,870,008.00	46,795,000.00
2.11.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000.00	18,000,000.00
2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	111,033,000.00	94,151,000.00
2.11.02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	111,033,000.00	94,151,000.00
2.11.02.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	111,033,000.00	94,151,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	130,519,000.00	156,042,000.00
2.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	40,658,000.00	25,371,000.00
2.11.03.2.01.03.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	40,658,000.00	25,371,000.00
2.11.03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	59,850,000.00	83,035,000.00
2.11.03.2.02.01.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	59,850,000.00	83,035,000.00
2.11.03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	30,011,000.00	47,636,000.00
2.11.03.2.03.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	30,011,000.00	42,036,000.00
2.11.03.2.03.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	0.00	5,600,000.00
2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1,435,074,000.00	1,557,823,252.00
2.11.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1,435,074,000.00	1,557,823,252.00
2.11.04.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1,153,500,000.00	1,310,128,000.00
2.11.04.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	281,574,000.00	247,695,252.00
2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	78,312,750.00	63,200,000.00
2.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	78,312,750.00	63,200,000.00
2.11.06.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	78,312,750.00	63,200,000.00
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	21,236,750.00	13,118,000.00
2.11.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21,236,750.00	13,118,000.00
2.11.08.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	21,236,750.00	13,118,000.00
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	52,808,250.00	51,774,000.00
2.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52,808,250.00	51,774,000.00
2.11.09.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	52,808,250.00	51,774,000.00
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2,712,609,000.00	2,731,007,860.00
2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	2,712,609,000.00	2,731,007,860.00
2.11.11.2.01.01.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	374,779,000.00	5,720,000.00
2.11.11.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2,337,830,000.00	2,725,287,860.00
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.279.288.300,00	5.220.790.938,00
2.12.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,279,288,300.00	5,220,790,938.00
2.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,903,498,120.00	4,088,446,258.00
2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,703,840,160.00	3,444,558,698.00
2.12.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,703,840,160.00	3,444,558,698.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320,595,560.00	128,543,560.00
2.12.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47,304,000.00	10,900,000.00
2.12.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,153,560.00	15,153,982.00
2.12.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,500,000.00	9,490,000.00
2.12.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21,750,000.00	20,000,000.00
2.12.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,000,000.00	12,000,000.00
2.12.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	24,500,000.00	35,939,578.00
2.12.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161,388,000.00	25,060,000.00
2.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	524,062,400.00	395,945,000.00
2.12.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19,801,000.00	21,801,000.00
2.12.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,100,000.00	71,100,000.00
2.12.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415,161,400.00	303,044,000.00
2.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355,000,000.00	119,399,000.00
2.12.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	265,000,000.00	76,275,000.00
2.12.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	8,000,000.00
2.12.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60,000,000.00	35,124,000.00
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	93,345,380.00	0.00
2.12.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	93,345,380.00	0.00
2.12.02.2.01.04.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	93,345,380.00	0.00
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	96,648,000.00	0.00
2.12.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	96,648,000.00	0.00
2.12.03.2.01.01.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	96,648,000.00	0.00
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1,185,796,800.00	1,132,344,680.00
2.12.04.2.02.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,185,796,800.00	1,132,344,680.00
2.12.04.2.02.01.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,185,796,800.00	1,132,344,680.00
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.716.278.220,00	7.245.188.937,00
2.13.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.716.278.220,00	7.245.188.937,00
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,831,553,050.00	6,007,452,593.00
2.13.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,594,850.00	18,722,000.00
2.13.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,594,850.00	18,722,000.00
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,968,885,200.00	3,960,627,918.00
2.13.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,968,885,200.00	3,960,627,918.00
2.13.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,725,000.00	14,025,000.00
2.13.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,725,000.00	14,025,000.00
2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	366,433,000.00	383,914,440.00
2.13.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	24,250,000.00
2.13.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,400,000.00	7,400,000.00
2.13.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,400,000.00	26,400,000.00
2.13.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,900,000.00	17,700,000.00
2.13.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	23,150,000.00
2.13.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	29,000,000.00	44,600,000.00
2.13.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250,733,000.00	240,414,440.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,415,215,000.00	1,571,844,072.00
2.13.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	2,600,000.00
2.13.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,500,000.00	2,000,000.00
2.13.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,407,715,000.00	1,567,244,072.00
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44,700,000.00	58,319,163.00
2.13.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,700,000.00	43,819,163.00
2.13.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	14,500,000.00
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	197,403,000.00	109,082,893.00
2.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	197,403,000.00	109,082,893.00
2.13.03.2.01.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	130,829,000.00	85,888,893.00
2.13.03.2.01.03.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	66,574,000.00	23,194,000.00
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	999,424,190.00	527,939,080.00
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	999,424,190.00	527,939,080.00
2.13.04.2.01.02.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	35,144,000.00	11,118,000.00
2.13.04.2.01.03.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	38,526,000.00	65,976,000.00
2.13.04.2.01.04.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	495,211,690.00	223,958,380.00
2.13.04.2.01.05.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	37,991,000.00	24,718,200.00
2.13.04.2.01.08.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	59,713,000.00	24,248,000.00
2.13.04.2.01.09.	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	131,085,500.00	131,085,500.00
2.13.04.2.01.11.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	34,090,500.00	7,990,000.00
2.13.04.2.01.13.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	22,697,000.00	0.00
2.13.04.2.01.14.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	75,529,000.00	4,235,000.00
2.13.04.2.01.18.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	69,436,500.00	34,610,000.00
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	687,897,980.00	600,714,371.00
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Ad	687,897,980.00	600,714,371.00
2.13.05.2.01.02.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	27,026,500.00	16,932,300.00
2.13.05.2.01.03.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	19,090,500.00	6,089,600.00
2.13.05.2.01.05.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36,304,000.00	6,079,070.00
2.13.05.2.01.06.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	71,218,000.00	91,036,200.00
2.13.05.2.01.07.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	75,257,000.00	17,944,000.00
2.13.05.2.01.09.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	459,001,980.00	462,633,201.00
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.880.449.275,00	12.440.373.201,00
2.15.01.	DINAS PERHUBUNGAN	17,880,449,275.00	12,440,373,201.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,324,822,080.00	6,425,948,351.00
2.15.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129,979,300.00	10,137,650.00
2.15.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85,151,300.00	0.00
2.15.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44,828,000.00	10,137,650.00
2.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,996,539,780.00	4,348,839,274.00
2.15.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,996,539,780.00	4,348,839,274.00
2.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	787,786,250.00	649,649,477.00
2.15.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	127,423,093.00
2.15.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	433,049,250.00	56,172,550.00
2.15.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	52,268,097.00
2.15.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000.00	9,400,000.00
2.15.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324,737,000.00	404,385,737.00
2.15.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	190,100,000.00	168,480,000.00
2.15.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190,100,000.00	168,480,000.00
2.15.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	642,350,000.00	805,955,500.00
2.15.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,850,000.00	3,280,000.00
2.15.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46,500,000.00	46,500,000.00
2.15.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	587,000,000.00	756,175,500.00
2.15.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578,066,750.00	442,886,450.00
2.15.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	578,066,750.00	442,886,450.00
2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3,126,147,500.00	2,687,227,320.00
2.15.02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3,106,669,500.00	2,674,495,320.00
2.15.02.2.02.01.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0.00	32,144,950.00
2.15.02.2.02.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,575,393,500.00	750,880,000.00
2.15.02.2.02.04.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,531,276,000.00	1,891,470,370.00
2.15.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	19,478,000.00	9,000,000.00
2.15.02.2.06.05.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	19,478,000.00	9,000,000.00
2.15.02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.00	2,307,000.00
2.15.02.2.09.02.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0.00	2,307,000.00
2.15.02.2.14.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.00	1,425,000.00
2.15.02.2.14.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	1,425,000.00
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	9,429,479,695.00	3,327,197,530.00
2.15.03.2.02.	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	430,115,605.00	455,803,000.00
2.15.03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	430,115,605.00	455,803,000.00
2.15.03.2.12.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	8,396,984,090.00	2,831,894,530.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.15.03.2.12.02.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	7,575,265,000.00	1,842,274,440.00
2.15.03.2.12.03.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0.00	24,876,000.00
2.15.03.2.12.04.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	821,719,090.00	964,744,090.00
2.15.03.2.15.	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	602,380,000.00	39,500,000.00
2.15.03.2.15.01.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	602,380,000.00	39,500,000.00
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.639.056.833,00	13.715.052.903,00
2.16.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10,639,056,833.00	13,715,052,903.00
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,769,414,266.00	4,378,475,603.00
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,611,300.00	22,882,383.00
2.16.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,611,300.00	22,882,383.00
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,534,262,533.00	2,970,638,713.00
2.16.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,534,262,533.00	2,970,638,713.00
2.16.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,500,000.00	1,562,448.00
2.16.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20,500,000.00	1,562,448.00
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	375,210,363.00	531,828,725.00
2.16.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	67,624,283.00	44,448,920.00
2.16.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	198,035,000.00
2.16.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000.00	4,256,000.00
2.16.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,250,000.00	16,250,000.00
2.16.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00	800,000.00
2.16.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	27,000,000.00	34,100,000.00
2.16.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250,336,080.00	233,938,805.00
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715,055,070.00	752,531,838.00
2.16.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72,372,232.00	39,649,000.00
2.16.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63,500,000.00	40,000,000.00
2.16.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	579,182,838.00	672,882,838.00
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,775,000.00	99,031,496.00
2.16.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71,775,000.00	80,481,496.00
2.16.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	4,550,000.00
2.16.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,000,000.00	14,000,000.00
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3,754,025,567.00	5,339,796,394.00
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,754,025,567.00	5,339,796,394.00
2.16.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	130,382,000.00	120,429,337.00
2.16.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3,363,086,567.00	5,016,475,568.00
2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	0.00	1,931,350.00
2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	59,948,000.00	55,820,000.00
2.16.02.2.01.08.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	44,744,000.00	0.00
2.16.02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	90,439,000.00	82,036,573.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.16.02.2.01.01.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65,426,000.00	63,103,566.00
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3,115,617,000.00	3,996,780,906.00
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,438,340,000.00	3,404,318,951.00
2.16.03.2.01.01.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	118,365,000.00	110,814,292.00
2.16.03.2.01.02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47,683,000.00	123,893,000.00
2.16.03.2.01.03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2,272,292,000.00	3,169,611,659.00
2.16.03.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	677,277,000.00	592,461,955.00
2.16.03.2.02.01.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0.00	1,970,955.00
2.16.03.2.02.02.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	465,297,000.00	399,457,000.00
2.16.03.2.02.03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	73,676,000.00	63,676,000.00
2.16.03.2.02.12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	138,304,000.00	127,358,000.00
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.810.116.525,00	6.373.893.209,00
2.18.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.810.116.525,00	6.373.893.209,00
2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,990,993,500.00	5,628,134,209.00
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,654,359,640.00	4,673,142,471.00
2.18.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,654,359,640.00	4,673,142,471.00
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	717,906,080.00	346,853,958.00
2.18.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	81,367,000.00	19,160,000.00
2.18.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267,500,000.00	44,000,000.00
2.18.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000.00	8,500,000.00
2.18.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,150,000.00	8,136,000.00
2.18.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,685,000.00	14,880,878.00
2.18.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000.00	6,000,000.00
2.18.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	93,027,000.00	40,000,000.00
2.18.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206,177,080.00	206,177,080.00
2.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	504,319,600.00	518,089,600.00
2.18.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,000,000.00	51,100,000.00
2.18.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434,319,600.00	466,989,600.00
2.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114,408,180.00	90,048,180.00
2.18.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70,408,180.00	55,408,180.00
2.18.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44,000,000.00	34,640,000.00
2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	579,695,000.00	496,000.00
2.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	579,695,000.00	496,000.00
2.18.02.2.02.02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	579,695,000.00	496,000.00
2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	138,145,405.00	39,850,000.00
2.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	138,145,405.00	39,850,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.18.03.2.01.02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	138,145,405.00	39,850,000.00
2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	511,080,120.00	230,116,000.00
2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	511,080,120.00	230,116,000.00
2.18.04.2.01.01.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	263,858,620.00	184,805,000.00
2.18.04.2.01.03.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	247,221,500.00	45,311,000.00
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	475,405,000.00	417,672,000.00
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	475,405,000.00	417,672,000.00
2.18.05.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	321,903,000.00	292,470,000.00
2.18.05.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	153,502,000.00	125,202,000.00
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	114,797,500.00	57,625,000.00
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114,797,500.00	57,625,000.00
2.18.06.2.01.01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	114,797,500.00	57,625,000.00
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.742.936.341,00	13.982.625.135,00
2.19.02.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12,742,936,341.00	13,982,625,135.00
2.19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,844,820,062.00	5,379,965,943.00
2.19.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41,167,352.00	23,611,082.00
2.19.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41,167,352.00	23,611,082.00
2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,986,217,995.00	3,847,491,461.00
2.19.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,986,217,995.00	3,847,491,461.00
2.19.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54,150,380.00	30,000,000.00
2.19.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54,150,380.00	30,000,000.00
2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264,053,000.00	876,261,180.00
2.19.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	478,300,000.00
2.19.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55,158,000.00	53,158,000.00
2.19.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,200,000.00	6,600,000.00
2.19.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,000,000.00	47,000,000.00
2.19.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,900,000.00	9,900,000.00
2.19.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	15,000,000.00	18,000,000.00
2.19.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139,795,000.00	251,553,180.00
2.19.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20,000,000.00	11,750,000.00
2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443,408,000.00	467,158,000.00
2.19.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,750,000.00	4,000,000.00
2.19.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108,000,000.00	45,500,000.00
2.19.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	332,658,000.00	417,658,000.00
2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,823,335.00	135,444,220.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.19.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37,970,000.00	45,172,220.00
2.19.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17,853,335.00	90,272,000.00
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,340,221,920.00	1,225,021,670.00
2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,195,488,420.00	1,141,543,410.00
2.19.02.2.01.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	0.00	100,000,000.00
2.19.02.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	156,294,110.00	28,290,250.00
2.19.02.2.01.04.	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksana	107,562,250.00	80,300,100.00
2.19.02.2.01.09.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	931,632,060.00	932,953,060.00
2.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144,733,500.00	83,478,260.00
2.19.02.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	144,733,500.00	83,478,260.00
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6,862,252,610.00	6,766,179,773.00
2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3,118,662,000.00	2,689,497,387.00
2.19.03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3,118,662,000.00	2,689,497,387.00
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,544,910,680.00	3,010,189,220.00
2.19.03.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2,544,910,680.00	3,010,189,220.00
2.19.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	784,419,500.00	496,452,500.00
2.19.03.2.03.01.	Seleksi Atlet Daerah	547,184,000.00	407,409,000.00
2.19.03.2.03.02.	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	89,043,500.00	89,043,500.00
2.19.03.2.03.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	148,192,000.00	0.00
2.19.03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	143,935,160.00	355,049,300.00
2.19.03.2.04.02.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	143,935,160.00	355,049,300.00
2.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	270,325,270.00	214,991,366.00
2.19.03.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	270,325,270.00	214,991,366.00
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	695,641,749.00	611,457,749.00
2.19.04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	695,641,749.00	611,457,749.00
2.19.04.2.01.02.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	97,119,250.00	92,999,250.00
2.19.04.2.01.07.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	192,508,499.00	92,508,499.00
2.19.04.2.01.08.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	406,014,000.00	425,950,000.00
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.641.522.862,00	4.394.978.492,00
2.23.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4,641,522,862.00	4,394,978,492.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,705,722,862.00	4,165,399,492.00
2.23.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,567,324.00	5,241,324.00
2.23.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,567,324.00	5,241,324.00
2.23.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,454,481,538.00	3,131,204,592.00
2.23.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,454,481,538.00	3,131,204,592.00
2.23.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95,557,000.00	14,900,000.00
2.23.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35,860,000.00	14,900,000.00
2.23.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59,697,000.00	0.00
2.23.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270,337,000.00	156,826,772.00
2.23.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41,300,000.00	31,157,840.00
2.23.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,000,000.00	5,700,000.00
2.23.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,500,000.00	9,500,000.00
2.23.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,000,000.00	7,400,000.00
2.23.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	33,500,000.00	26,159,612.00
2.23.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139,162,000.00	76,159,320.00
2.23.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	22,875,000.00	750,000.00
2.23.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	733,980,000.00	828,059,804.00
2.23.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	5,000,000.00
2.23.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,000,000.00	67,800,000.00
2.23.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	659,980,000.00	755,259,804.00
2.23.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135,800,000.00	29,167,000.00
2.23.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	135,800,000.00	29,167,000.00
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	935,800,000.00	229,579,000.00
2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	830,499,000.00	175,539,000.00
2.23.02.2.01.01.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	146,080,000.00	18,700,000.00
2.23.02.2.01.02.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211,680,000.00	93,960,000.00
2.23.02.2.01.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	79,540,000.00	750,000.00
2.23.02.2.01.01.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	69,902,000.00	38,010,000.00
2.23.02.2.01.02.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	246,611,000.00	10,433,000.00
2.23.02.2.01.03.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	76,686,000.00	13,686,000.00
2.23.02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71,751,000.00	40,540,000.00
2.23.02.2.02.04.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	71,751,000.00	40,540,000.00
2.23.02.2.03.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	33,550,000.00	13,500,000.00
2.23.02.2.03.02.	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	33,550,000.00	13,500,000.00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27.954.768.123,00	33.083.932.019,00
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.908.017.946,00	10.590.343.763,00
3.25.01.	DINAS PERIKANAN	11,908,017,946.00	10,590,343,763.00
3.25.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,652,564,626.00	7,247,746,849.00
3.25.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56,340,200.00	41,801,400.00
3.25.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56,340,200.00	41,801,400.00
3.25.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,453,734,016.00	5,048,182,652.50

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.25.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,453,734,016.00	5,048,182,652.50
3.25.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0.00	19,359,000.00
3.25.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0.00	19,359,000.00
3.25.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,072,758,210.00	979,752,473.00
3.25.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	383,973,000.00	251,069,639.00
3.25.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,160,450.00	24,586,450.00
3.25.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,000,000.00	8,488,000.00
3.25.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,200,000.00	43,364,400.00
3.25.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,000,000.00	26,850,000.00
3.25.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	78,300,000.00	88,300,000.00
3.25.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	519,124,760.00	537,093,984.00
3.25.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	818,910,000.00	881,954,554.50
3.25.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,400,000.00	13,141,000.00
3.25.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209,010,000.00	99,380,276.50
3.25.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595,500,000.00	769,433,278.00
3.25.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250,822,200.00	276,696,769.00
3.25.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202,822,200.00	235,821,769.00
3.25.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48,000,000.00	40,875,000.00
3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3,027,732,315.00	1,526,966,738.00
3.25.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1,612,493,000.00	1,479,214,000.00
3.25.03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	1,612,493,000.00	1,479,214,000.00
3.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,415,239,315.00	47,752,738.00
3.25.03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1,137,768,020.00	47,752,738.00
3.25.03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	277,471,295.00	0.00
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,494,828,785.00	1,495,434,806.00
3.25.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	252,591,695.00	15,968,000.00
3.25.04.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	252,591,695.00	15,968,000.00
3.25.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1,242,237,090.00	1,479,466,806.00
3.25.04.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	979,928,000.00	919,236,116.00
3.25.04.2.04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.00	290,721,600.00
3.25.04.2.04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	262,309,090.00	269,509,090.00
3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	732,892,220.00	320,195,370.00
3.25.06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	260,394,080.00	22,701,000.00
3.25.06.2.02.01.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	260,394,080.00	22,701,000.00
3.25.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	472,498,140.00	297,494,370.00
3.25.06.2.03.02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	472,498,140.00	297,494,370.00
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	8.642.100.688,00	8.886.690.453,00
3.26.01.	DINAS PARIWISATA	8,642,100,688.00	8,886,690,453.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.26.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,931,831,578.00	5,846,337,585.00
3.26.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38,399,000.00	27,074,910.00
3.26.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38,399,000.00	27,074,910.00
3.26.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,087,080,680.00	4,337,060,888.00
3.26.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,087,080,680.00	4,337,060,888.00
3.26.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,064,127,500.00	636,411,944.00
3.26.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70,000,000.00	15,000,000.00
3.26.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	252,000,000.00	7,000,000.00
3.26.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	160,258,000.00	84,430,000.00
3.26.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,042,000.00	56,949,000.00
3.26.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,000,000.00	19,500,000.00
3.26.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,000,000.00	15,200,000.00
3.26.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	24,136,800.00	19,136,800.00
3.26.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	432,815,700.00	419,196,144.00
3.26.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32,875,000.00	0.00
3.26.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,000,000.00	0.00
3.26.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,000,000.00	0.00
3.26.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531,024,358.00	664,008,554.00
3.26.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,287,512.00	6,321,708.00
3.26.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,236,846.00	56,236,846.00
3.26.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468,500,000.00	601,450,000.00
3.26.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171,200,040.00	181,781,289.00
3.26.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103,000,000.00	113,460,000.00
3.26.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	68,200,040.00	68,321,289.00
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,807,068,455.00	1,544,591,818.00
3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	361,038,955.00	70,413,355.00
3.26.02.2.01.03.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	361,038,955.00	70,413,355.00
3.26.02.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,069,922,000.00	1,180,657,767.00
3.26.02.2.02.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1,069,922,000.00	1,116,453,767.00
3.26.02.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0.00	64,204,000.00
3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	376,107,500.00	293,520,696.00
3.26.02.2.03.04.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	200,000,000.00	192,000,000.00
3.26.02.2.03.06.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	176,107,500.00	101,520,696.00
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	976,793,755.00	728,309,395.00
3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	976,793,755.00	728,309,395.00
3.26.03.2.01.02.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	645,943,755.00	444,459,395.00
3.26.03.2.01.03.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	330,850,000.00	283,850,000.00
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	926,406,900.00	767,451,655.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	926,406,900.00	767,451,655.00
3.26.05.2.01.02.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	716,425,100.00	684,598,100.00
3.26.05.2.01.05.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	209,981,800.00	82,853,555.00
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.404.649.489,00	13.606.897.803,00
3.31.01.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7,404,649,489.00	13,606,897,803.00
3.31.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,180,084,807.00	5,280,029,923.00
3.31.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000.00	3,500,000.00
3.31.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000.00	3,500,000.00
3.31.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,222,740,050.00	4,225,950,474.00
3.31.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,222,740,050.00	4,225,950,474.00
3.31.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359,310,750.00	372,398,250.00
3.31.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159,000,000.00	100,000,000.00
3.31.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28,000,000.00	30,000,000.00
3.31.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000.00	10,000,000.00
3.31.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	14,500,000.00
3.31.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000.00	8,000,000.00
3.31.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000.00	19,000,000.00
3.31.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122,310,750.00	190,898,250.00
3.31.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469,670,170.00	571,417,362.00
3.31.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	463,670,170.00	564,404,862.00
3.31.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	3,512,500.00
3.31.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,500,000.00	3,500,000.00
3.31.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123,363,837.00	106,763,837.00
3.31.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65,000,000.00	55,400,000.00
3.31.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38,363,837.00	38,363,837.00
3.31.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000.00	13,000,000.00
3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	293,485,000.00	274,529,000.00
3.31.02.2.01.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	258,375,000.00	258,375,000.00
3.31.02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	243,400,000.00	243,400,000.00
3.31.02.2.01.06.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	14,975,000.00	14,975,000.00
3.31.02.2.02.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	22,770,000.00	14,554,000.00
3.31.02.2.02.01.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	22,770,000.00	14,554,000.00
3.31.02.2.06.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	12,340,000.00	1,600,000.00
3.31.02.2.06.03.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12,340,000.00	1,600,000.00
3.31.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1,037,521,858.00	5,924,435,956.00
3.31.03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,037,521,858.00	5,924,435,956.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.31.03.2.01.01.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	945,187,360.00	5,912,435,960.00
3.31.03.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	15,325,000.00	2,000,000.00
3.31.03.2.01.01.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	77,009,498.00	9,999,996.00
3.31.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	526,310,193.00	337,944,193.00
3.31.04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	140,916,700.00	82,550,700.00
3.31.04.2.01.01.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	67,056,700.00	8,690,700.00
3.31.04.2.01.01.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15,350,000.00	15,350,000.00
3.31.04.2.01.03.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	58,510,000.00	58,510,000.00
3.31.04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	362,768,493.00	232,768,493.00
3.31.04.2.02.02.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	103,890,000.00	103,890,000.00
3.31.04.2.02.03.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	258,878,493.00	128,878,493.00
3.31.04.2.03.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22,625,000.00	22,625,000.00
3.31.04.2.03.03.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	22,625,000.00	22,625,000.00
3.31.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	554,258,831.00	554,258,831.00
3.31.05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	554,258,831.00	554,258,831.00
3.31.05.2.01.02.	Pameran Dagang Nasional	150,058,831.00	150,058,831.00
3.31.05.2.01.01.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	404,200,000.00	404,200,000.00
3.31.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	209,839,480.00	193,203,580.00
3.31.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	209,839,480.00	193,203,580.00
3.31.06.2.01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	209,839,480.00	193,203,580.00
3.31.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	438,441,320.00	1,027,496,320.00
3.31.07.2.01.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	438,441,320.00	1,027,496,320.00
3.31.07.2.01.03.	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3,000,000.00	3,000,000.00
3.31.07.2.01.01.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	66,541,000.00	526,000,000.00
3.31.07.2.01.02.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	118,184,000.00	263,500,000.00
3.31.07.2.01.04.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	250,716,320.00	234,996,320.00
3.31.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	164,708,000.00	15,000,000.00
3.31.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	164,708,000.00	15,000,000.00
3.31.08.2.01.01.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	164,708,000.00	15,000,000.00
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	83.560.846.476,00	96.084.729.794,00
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	46.340.674.318,00	53.118.049.949,00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
4.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH	46,340,674,318.00	53,118,049,949.00
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34,947,677,390.00	40,867,321,221.00
4.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	191,733,000.00	194,638,240.00
4.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191,733,000.00	194,638,240.00
4.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,137,083,251.00	18,225,188,912.00
4.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,137,083,251.00	18,225,188,912.00
4.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,975,000.00	70,975,000.00
4.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	70,975,000.00	70,975,000.00
4.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,037,649,584.00	3,621,328,050.00
4.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	186,000,000.00	186,000,000.00
4.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	639,200,000.00	370,000,000.00
4.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	761,896,000.00	1,098,111,050.00
4.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	694,400,000.00	1,194,992,000.00
4.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112,500,000.00	145,750,000.00
4.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	110,885,584.00	93,707,000.00
4.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	65,000,000.00	65,000,000.00
4.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467,768,000.00	467,768,000.00
4.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	954,830,000.00	1,632,830,000.00
4.01.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	468,830,000.00	1,146,830,000.00
4.01.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	486,000,000.00	486,000,000.00
4.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,061,071,530.00	5,812,871,530.00
4.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25,000,000.00	25,000,000.00
4.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,465,000,000.00	1,465,000,000.00
4.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,571,071,530.00	4,322,871,530.00
4.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,152,000,000.00	3,294,880,000.00
4.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2,230,000,000.00	2,350,000,000.00
4.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	668,000,000.00	686,080,000.00
4.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254,000,000.00	258,800,000.00
4.01.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6,263,807,204.00	6,247,832,447.00
4.01.01.2.11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,105,820,204.00	746,571,657.00
4.01.01.2.11.03.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	80,000,000.00	27,000,000.00
4.01.01.2.11.04.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	5,077,987,000.00	5,474,260,790.00
4.01.01.2.13.	Penataan Organisasi	822,610,821.00	882,902,606.00
4.01.01.2.13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	382,642,091.00	421,299,759.00
4.01.01.2.13.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	113,133,000.00	134,767,117.00
4.01.01.2.13.03.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	183,757,730.00	183,757,730.00
4.01.01.2.13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	105,194,000.00	105,194,000.00
4.01.01.2.13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	37,884,000.00	37,884,000.00
4.01.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1,255,917,000.00	883,874,436.00
4.01.01.2.14.01.	Fasilitasi Keprotokolan	580,431,000.00	530,394,000.00
4.01.01.2.14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	173,172,000.00	183,466,420.00
4.01.01.2.14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	502,314,000.00	170,014,016.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8,823,961,559.00	9,292,657,418.00
4.01.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	904,398,615.00	739,349,005.00
4.01.02.2.01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	341,389,600.00	266,812,560.00
4.01.02.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	407,778,015.00	317,305,445.00
4.01.02.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	155,231,000.00	155,231,000.00
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	6,653,114,899.00	6,845,020,368.00
4.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4,794,206,670.00	4,982,112,139.00
4.01.02.2.02.02.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1,662,745,229.00	1,666,745,229.00
4.01.02.2.02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	196,163,000.00	196,163,000.00
4.01.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	798,847,000.00	777,547,000.00
4.01.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	289,852,280.00	268,552,280.00
4.01.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum	417,728,340.00	417,728,340.00
4.01.02.2.03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	91,266,380.00	91,266,380.00
4.01.02.2.04.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	467,601,045.00	930,741,045.00
4.01.02.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	299,971,825.00	763,111,825.00
4.01.02.2.04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	87,572,000.00	87,572,000.00
4.01.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	80,057,220.00	80,057,220.00
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,569,035,369.00	2,958,071,310.00
4.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	531,386,000.00	640,185,400.00
4.01.03.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	231,742,000.00	393,514,600.00
4.01.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	176,277,000.00	140,188,600.00
4.01.03.2.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	123,367,000.00	106,482,200.00
4.01.03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	633,756,000.00	692,414,710.00
4.01.03.2.02.02.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	308,970,000.00	333,614,620.00
4.01.03.2.02.03.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	324,786,000.00	358,800,090.00
4.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,230,491,000.00	1,472,072,000.00
4.01.03.2.03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	358,518,000.00	565,314,000.00
4.01.03.2.03.02.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	683,399,000.00	718,184,000.00
4.01.03.2.03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	188,574,000.00	188,574,000.00
4.01.03.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	173,402,369.00	153,399,200.00
4.01.03.2.04.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	173,402,369.00	153,399,200.00
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	37.220.172.158,00	42.966.679.845,00
4.02.04.	SEKRETARIAT DPRD	37,220,172,158.00	42,966,679,845.00
4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20,049,635,238.00	23,051,356,338.00
4.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71,419,700.00	46,769,450.00
4.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71,419,700.00	46,769,450.00
4.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,245,174,855.00	5,988,050,660.00
4.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,169,422,355.00	5,924,858,160.00
4.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75,752,500.00	63,192,500.00
4.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	181,749,900.00	27,223,090.00
4.02.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	181,749,900.00	27,223,090.00
4.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,600,391,450.00	3,020,725,077.00
4.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	353,052,500.00	612,889,159.00
4.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50,000,000.00	139,413,300.00
4.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250,000,000.00	233,313,410.00
4.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	170,000,000.00	170,000,000.00
4.02.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	158,884,450.00	244,484,498.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
4.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	771,500,000.00	1,056,297,000.00
4.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	846,954,500.00	564,327,710.00
4.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	512,835,000.00	946,598,000.00
4.02.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88,835,000.00	88,835,000.00
4.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0.00	433,763,000.00
4.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	274,000,000.00	274,000,000.00
4.02.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150,000,000.00	150,000,000.00
4.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,226,232,500.00	3,942,629,500.00
4.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	30,000,000.00
4.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328,732,500.00	464,429,500.00
4.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,882,500,000.00	3,448,200,000.00
4.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791,179,250.00	1,500,735,861.00
4.02.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	293,679,250.00	390,673,535.00
4.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309,500,000.00	461,262,002.00
4.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,000,000.00	188,725,500.00
4.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000.00	275,074,824.00
4.02.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00
4.02.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75,000,000.00	135,000,000.00
4.02.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	5,889,032,583.00	6,898,001,700.00
4.02.01.2.15.01.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	5,507,630,576.00	6,419,247,700.00
4.02.01.2.15.02.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	122,000,000.00	242,868,000.00
4.02.01.2.15.03.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	259,402,007.00	235,886,000.00
4.02.01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	1,531,620,000.00	680,623,000.00
4.02.01.2.16.04.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1,531,620,000.00	680,623,000.00
4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	17,170,536,920.00	19,915,323,507.00
4.02.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2,026,506,000.00	1,831,540,740.00
4.02.02.2.01.02.	Pembahasan Rancangan Perda	2,026,506,000.00	1,831,540,740.00
4.02.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	5,027,189,080.00	5,643,208,250.00
4.02.02.2.04.02.	Pendalaman Tugas DPRD	1,171,258,080.00	1,117,597,650.00
4.02.02.2.04.03.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3,309,500,000.00	3,594,500,000.00
4.02.02.2.04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30,000,000.00	0.00
4.02.02.2.04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	175,000,000.00	210,000,000.00
4.02.02.2.04.06.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	341,431,000.00	721,110,600.00
4.02.02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4,342,204,000.00	4,892,499,000.00
4.02.02.2.05.01.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1,701,584,000.00	1,340,169,000.00
4.02.02.2.05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	120,000,000.00	120,000,000.00
4.02.02.2.05.03.	Pelaksanaan Reses	2,520,620,000.00	3,432,330,000.00
4.02.02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	5,774,637,840.00	7,548,075,517.00
4.02.02.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5,276,239,100.00	7,217,497,710.00
4.02.02.2.08.04.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	498,398,740.00	330,577,807.00
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	173.640.937.006,00	155.749.889.054,90
5.01.	PERENCANAAN	10.073.069.615,00	11.764.938.000,00
5.01.01.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10,073,069,615.00	11,764,938,000.00
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,961,104,405.00	8,198,915,100.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,302,980.00	3,121,940.00
5.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48,046,740.00	3,121,940.00
5.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51,256,240.00	0.00
5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,583,686,425.00	6,520,502,997.00
5.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,583,686,425.00	6,520,502,997.00
5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	567,275,000.00	902,576,060.00
5.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61,100,000.00	229,300,000.00
5.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,500,000.00	16,500,000.00
5.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44,000,000.00	44,000,000.00
5.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000.00	43,168,000.00
5.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	20,000,000.00
5.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	40,000,000.00	40,000,000.00
5.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285,675,000.00	509,608,060.00
5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394,000,000.00	432,892,103.00
5.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,000,000.00	8,000,000.00
5.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,000,000.00	20,736,000.00
5.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330,000,000.00	404,156,103.00
5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316,840,000.00	339,822,000.00
5.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95,000,000.00	117,982,000.00
5.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	221,840,000.00	221,840,000.00
5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,516,640,710.00	2,385,456,780.00
5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,397,722,020.00	1,311,916,090.00
5.01.02.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	79,220,000.00	29,825,000.00
5.01.02.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	124,990,000.00	66,900,000.00
5.01.02.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	560,567,260.00	374,651,560.00
5.01.02.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	557,294,760.00	765,969,530.00
5.01.02.2.01.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	75,650,000.00	74,570,000.00
5.01.02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	314,619,450.00	236,361,190.00
5.01.02.2.02.05.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	99,927,950.00	74,147,950.00
5.01.02.2.02.01.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	214,691,500.00	162,213,240.00
5.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	462,593,830.00	531,366,090.00
5.01.02.2.03.03.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	325,768,070.00	434,236,330.00
5.01.02.2.03.02.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	136,825,760.00	97,129,760.00
5.01.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	341,705,410.00	305,813,410.00
5.01.02.2.04.01.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	184,139,270.00	148,247,270.00
5.01.02.2.04.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	157,566,140.00	157,566,140.00
5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,595,324,500.00	1,180,566,120.00
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	645,656,000.00	528,270,000.00
5.01.03.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	120,097,000.00	73,307,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.01.03.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	170,689,000.00	77,013,000.00
5.01.03.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	44,922,000.00	52,118,000.00
5.01.03.2.01.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	149,291,000.00	144,261,000.00
5.01.03.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	160,657,000.00	181,571,000.00
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	416,959,000.00	356,013,000.00
5.01.03.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	220,167,000.00	184,221,000.00
5.01.03.2.02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	196,792,000.00	171,792,000.00
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	532,709,500.00	296,283,120.00
5.01.03.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	42,704,000.00	0.00
5.01.03.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	64,564,000.00	64,564,000.00
5.01.03.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	251,939,500.00	133,255,500.00
5.01.03.2.03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	31,630,000.00	0.00
5.01.03.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	141,872,000.00	98,463,620.00
5.02.	KEUANGAN	152.098.672.824,00	130.098.578.832,90
5.02.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	152,098,672,824.00	130,098,578,832.90
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,550,056,674.00	15,929,594,167.90
5.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193,419,000.00	99,277,090.00
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110,129,000.00	47,677,090.00
5.02.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83,290,000.00	51,600,000.00
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,509,829,504.00	10,219,855,452.00
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,509,829,504.00	10,219,855,452.00
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,807,308,170.00	2,096,961,625.90
5.02.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,025,450,000.00	1,180,603,455.90
5.02.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28,000,000.00	28,000,000.00
5.02.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,600,000.00	44,350,000.00
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120,000,000.00	120,000,000.00
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	20,000,000.00
5.02.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	120,000,000.00	120,000,000.00
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	444,258,170.00	584,008,170.00
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,592,500,000.00	3,066,500,000.00
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,500,000.00	40,500,000.00
5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	685,000,000.00	685,000,000.00
5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,895,000,000.00	2,341,000,000.00
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447,000,000.00	447,000,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.02.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70,000,000.00	70,000,000.00
5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277,000,000.00	277,000,000.00
5.02.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00	100,000,000.00
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	133,467,787,630.00	111,345,011,335.00
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2,107,674,070.00	2,494,929,395.00
5.02.02.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	775,337,000.00	839,400,000.00
5.02.02.2.01.08.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	742,602,000.00	794,502,000.00
5.02.02.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	589,735,070.00	861,027,395.00
5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,042,193,170.00	1,033,530,070.00
5.02.02.2.02.01.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	290,800,000.00	290,800,000.00
5.02.02.2.02.05.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	564,334,170.00	550,634,170.00
5.02.02.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	187,059,000.00	192,095,900.00
5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,125,813,170.00	960,788,870.00
5.02.02.2.03.01.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	628,506,170.00	505,326,810.00
5.02.02.2.03.03.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	497,307,000.00	455,462,060.00
5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	129,192,107,220.00	106,855,763,000.00
5.02.02.2.04.08.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	122,941,407,220.00	104,755,063,000.00
5.02.02.2.04.09.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5,000,000,000.00	850,000,000.00
5.02.02.2.04.10.	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1,250,700,000.00	1,250,700,000.00
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2,142,595,520.00	1,940,236,330.00
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,142,595,520.00	1,940,236,330.00
5.02.03.2.01.01.	Penyusunan Standar Harga	271,113,970.00	252,354,780.00
5.02.03.2.01.03.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	75,306,380.00	39,076,380.00
5.02.03.2.01.05.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	153,300,000.00	153,300,000.00
5.02.03.2.01.07.	Pengamanan Barang Milik Daerah	975,581,170.00	923,971,170.00
5.02.03.2.01.08.	Penilaian Barang Milik Daerah	148,600,000.00	148,600,000.00
5.02.03.2.01.10.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	235,376,000.00	202,526,000.00
5.02.03.2.01.11.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	283,318,000.00	220,408,000.00
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	938,233,000.00	883,737,000.00
5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	938,233,000.00	883,737,000.00
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	58,469,000.00	56,469,000.00
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72,095,000.00	49,995,000.00
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	132,075,000.00	72,815,000.00
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	418,000,000.00	412,600,000.00
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	257,594,000.00	291,858,000.00
5.03.	KEPEGAWAIAN	6.664.769.968,00	8.630.830.945,00
5.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.664.769.968.00	8.630.830.945.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,705,766,968.00	6,254,347,675.00
5.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,099,500.00	9,099,500.00
5.03.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,099,500.00	9,099,500.00
5.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,872,314,063.00	5,432,777,274.00
5.03.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,872,314,063.00	5,432,777,274.00
5.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	370,135,405.00	431,070,901.00
5.03.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162,000,000.00	162,000,000.00
5.03.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000.00	43,000,000.00
5.03.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26,304,000.00	26,304,000.00
5.03.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,973,405.00	42,993,405.00
5.03.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,000,000.00	9,000,000.00
5.03.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	25,000,000.00	25,000,000.00
5.03.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63,858,000.00	122,773,496.00
5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319,218,000.00	246,400,000.00
5.03.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	10,000,000.00
5.03.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,500,000.00	24,500,000.00
5.03.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	284,718,000.00	211,900,000.00
5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135,000,000.00	135,000,000.00
5.03.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89,000,000.00	89,000,000.00
5.03.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46,000,000.00	46,000,000.00
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1,959,003,000.00	2,376,483,270.00
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	149,324,500.00	143,248,000.00
5.03.02.2.01.02.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	149,324,500.00	143,248,000.00
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	1,472,169,000.00	1,748,257,090.00
5.03.02.2.02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	166,830,000.00	132,972,000.00
5.03.02.2.02.03.	Pengelolaan Promosi ASN	336,392,000.00	289,852,400.00
5.03.02.2.02.03.	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	55,211,000.00	55,211,000.00
5.03.02.2.02.07.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	913,736,000.00	1,270,221,690.00
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	303,844,000.00	454,545,180.00
5.03.02.2.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	69,227,000.00	26,300,000.00
5.03.02.2.03.04.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	234,617,000.00	428,245,180.00
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	33,665,500.00	30,433,000.00
5.03.02.2.04.02.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	33,665,500.00	30,433,000.00
5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	4,804,424,599.00	5,255,541,277.00
5.06.06.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	4,804,424,599.00	5,255,541,277.00
5.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,648,226,599.00	5,119,343,277.00
5.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51,080,410.00	21,129,210.00
5.06.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51,080,410.00	21,129,210.00
5.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,062,129,540.00	4,140,821,857.00
5.06.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,062,129,540.00	4,140,821,857.00
5.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140,000,000.00	0.00
5.06.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	140,000,000.00	0.00
5.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	957,457,000.00	466,505,681.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.06.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275,500,000.00	0.00
5.06.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000.00	18,919,000.00
5.06.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,023,000.00	39,163,000.00
5.06.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,606,000.00	22,424,500.00
5.06.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,000,000.00	0.00
5.06.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	25,500,000.00	40,712,881.00
5.06.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	580,828,000.00	345,286,300.00
5.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317,559,649.00	392,040,529.00
5.06.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,250,000.00	4,970,000.00
5.06.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46,309,649.00	46,309,649.00
5.06.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	268,000,000.00	340,760,880.00
5.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,000,000.00	98,846,000.00
5.06.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000.00	57,140,000.00
5.06.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000.00	15,006,000.00
5.06.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40,000,000.00	26,700,000.00
5.06.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	156,198,000.00	136,198,000.00
5.06.02.2.02.	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	156,198,000.00	136,198,000.00
5.06.02.2.02.01.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	156,198,000.00	136,198,000.00
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN	10.383.358.237,00	9.987.673.220,00
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	10.383.358.237,00	9.987.673.220,00
6.01.05.	INSPEKTORAT DAERAH	10,383,358,237.00	9,987,673,220.00
6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,201,196,557.00	9,060,062,680.00
6.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,614,424.00	5,614,424.00
6.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,614,424.00	5,614,424.00
6.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,442,660,633.00	7,781,286,326.00
6.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,442,660,633.00	7,781,286,326.00
6.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	721,188,700.00	197,234,330.00
6.01.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	721,188,700.00	197,234,330.00
6.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	700,047,040.00	713,119,410.00
6.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280,375,000.00	205,375,000.00
6.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	26,069,800.00
6.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,400,000.00	17,910,000.00
6.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	20,000,000.00
6.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	0.00
6.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	6,585,500.00	25,050,500.00
6.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	367,686,540.00	418,714,110.00
6.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271,685,760.00	289,385,760.00
6.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300,000.00	300,000.00
6.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,000,000.00	4,000,000.00
6.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259,385,760.00	285,085,760.00
6.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,000,000.00	73,422,430.00
6.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45,000,000.00	58,422,430.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
6.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	694,893,350.00	508,006,780.00
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	522,013,350.00	335,126,780.00
6.01.02.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52,027,500.00	52,027,500.00
6.01.02.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	32,200,000.00	32,200,000.00
6.01.02.2.01.04.	Reviu Laporan Keuangan	25,255,720.00	175,255,720.00
6.01.02.2.01.05.	Pengawasan Desa	247,885,000.00	37,680,000.00
6.01.02.2.01.06.	Kerjasama Pengawasan Internal	61,181,570.00	0.00
6.01.02.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	103,463,560.00	37,963,560.00
6.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	172,880,000.00	172,880,000.00
6.01.02.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	14,750,000.00	14,750,000.00
6.01.02.2.02.02.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	158,130,000.00	158,130,000.00
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	487,268,330.00	419,603,760.00
6.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10,800,000.00	0.00
6.01.03.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	10,800,000.00	0.00
6.01.03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	476,468,330.00	419,603,760.00
6.01.03.2.02.01.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	62,921,570.00	29,540,000.00
6.01.03.2.02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	24,750,000.00	9,750,000.00
6.01.03.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	319,300,760.00	311,200,760.00
6.01.03.2.02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	69,496,000.00	69,113,000.00
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	59.863.234.002,00	63.402.018.230,20
7.01.	KECAMATAN	59.863.234.002,00	63.402.018.230,20
7.01.07.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	7,481,376,345.00	9,889,129,680.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,734,206,345.00	7,859,943,130.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,400,000.00	4,200,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26,400,000.00	4,200,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,280,546,325.00	6,246,750,110.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,280,546,325.00	6,246,750,110.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359,666,000.00	291,430,000.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145,000,000.00	130,530,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,000,000.00	28,000,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	20,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	40,000,000.00	40,000,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114,666,000.00	60,900,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45,000,000.00	0.00
7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45,000,000.00	0.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	884,594,020.00	1,214,351,020.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	5,130,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35,000,000.00	53,787,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	844,594,020.00	1,155,434,020.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138,000,000.00	103,212,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68,000,000.00	70,032,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50,000,000.00	23,180,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000.00	10,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,673,585,000.00	1,973,026,550.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1,673,585,000.00	1,973,026,550.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	162,760,000.00	149,367,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	117,900,000.00	108,110,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,392,925,000.00	1,715,549,550.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	52,885,000.00	36,560,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25,400,000.00	23,050,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25,400,000.00	23,050,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	27,485,000.00	13,510,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	27,485,000.00	13,510,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,700,000.00	19,600,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20,700,000.00	19,600,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20,700,000.00	19,600,000.00
7.01.08.	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	5,300,343,190.00	5,970,801,383.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,394,560,190.00	5,021,338,383.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,800,000.00	40,800,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,800,000.00	40,800,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,008,145,190.00	3,455,701,535.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,008,145,190.00	3,455,701,535.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,000,000.00	30,000,000.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30,000,000.00	30,000,000.00
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000.00	0.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450,455,000.00	467,455,000.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135,000,000.00	140,000,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24,000,000.00	27,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18,000,000.00	20,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	30,140,000.00	37,140,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231,315,000.00	231,315,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35,000,000.00	35,000,000.00
7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,000,000.00	35,000,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595,300,000.00	749,434,978.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000.00	3,300,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,300,000.00	37,300,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	556,000,000.00	708,834,978.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224,860,000.00	242,946,870.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159,000,000.00	188,716,870.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47,860,000.00	36,230,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,000,000.00	18,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	823,553,000.00	863,041,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	823,553,000.00	863,041,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	165,600,000.00	151,384,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	257,642,000.00	228,646,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	400,311,000.00	483,011,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	56,020,000.00	56,020,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27,510,000.00	27,510,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27,510,000.00	27,510,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	28,510,000.00	28,510,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	28,510,000.00	28,510,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26,210,000.00	30,402,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	26,210,000.00	30,402,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	26,210,000.00	30,402,000.00
7.01.09.	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	3,763,858,050.00	4,463,358,328.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,237,323,250.00	3,857,102,518.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,186,000.00	26,832,000.00
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,062,000.00	11,062,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,124,000.00	15,770,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,052,213,250.00	2,602,373,728.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,052,213,250.00	2,602,373,728.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34,200,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24,200,000.00	0.00
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464,556,100.00	425,396,790.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,500,000.00	61,100,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36,000,000.00	38,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,000,000.00	51,000,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	25,000,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000.00	6,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	61,000,000.00	46,610,840.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202,056,100.00	195,685,950.00
7.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,000,000.00	2,000,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414,600,000.00	543,500,000.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,600,000.00	62,400,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343,000,000.00	469,100,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244,567,900.00	247,000,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,000,000.00	118,200,000.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84,000,000.00	93,800,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58,567,900.00	35,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	363,969,800.00	420,660,810.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	346,105,000.00	415,210,810.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	81,600,000.00	81,600,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	264,505,000.00	333,610,810.00
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17,864,800.00	5,450,000.00
7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	17,864,800.00	5,450,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136,775,000.00	150,395,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	72,395,000.00	65,895,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72,395,000.00	65,895,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	64,380,000.00	84,500,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	64,380,000.00	84,500,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25,790,000.00	35,200,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25,790,000.00	35,200,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25,790,000.00	35,200,000.00
7.01.10.	KECAMATAN PULAU LAUT	3,419,430,515.00	3,514,727,018.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,996,270,515.00	3,224,917,018.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28,476,000.00	12,300,000.00
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,256,000.00	4,700,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,220,000.00	7,600,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,533,434,515.00	2,197,143,738.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,533,434,515.00	2,197,143,738.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,080,000.00	0.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30,080,000.00	0.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	463,200,000.00	313,973,280.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28,000,000.00	20,000,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69,500,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,000,000.00	24,000,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000.00	20,000,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	0.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	45,000,000.00	45,900,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254,700,000.00	189,073,280.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70,000,000.00	0.00
7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70,000,000.00	0.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446,780,000.00	497,500,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42,780,000.00	5,500,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30,000,000.00	30,000,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374,000,000.00	462,000,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424,300,000.00	204,000,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266,300,000.00	99,000,000.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140,000,000.00	95,000,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,000,000.00	10,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	325,050,000.00	232,000,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	325,050,000.00	232,000,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	170,500,000.00	144,400,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	154,550,000.00	87,600,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66,700,000.00	29,550,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32,540,000.00	23,600,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32,540,000.00	23,600,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	34,160,000.00	5,950,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	34,160,000.00	5,950,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31,410,000.00	28,260,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	31,410,000.00	28,260,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	31,410,000.00	28,260,000.00
7.01.11.	KECAMATAN MIDAI	3,941,491,928.00	4,974,072,092.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,273,407,978.00	4,149,394,042.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,226,000.00	26,876,000.00
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,306,000.00	11,306,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,920,000.00	15,570,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,075,528,978.00	2,760,137,434.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,075,528,978.00	2,760,137,434.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354,373,000.00	353,277,240.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,000,000.00	4,500,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,000,000.00	30,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32,000,000.00	32,000,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,000,000.00	31,000,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000.00	6,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	54,000,000.00	49,000,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	171,873,000.00	196,277,240.00
7.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,500,000.00	4,500,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445,800,000.00	518,507,608.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108,200,000.00	54,720,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334,600,000.00	451,787,608.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367,480,000.00	490,595,760.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240,000,000.00	381,795,760.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84,000,000.00	88,800,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43,480,000.00	20,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	573,853,950.00	687,398,050.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	573,853,950.00	687,398,050.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	128,095,000.00	116,450,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	137,500,000.00	241,150,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	308,258,950.00	329,798,050.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62,820,000.00	109,020,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	31,410,000.00	52,760,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31,410,000.00	52,760,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31,410,000.00	56,260,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	31,410,000.00	56,260,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	31,410,000.00	28,260,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	31,410,000.00	28,260,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	31,410,000.00	28,260,000.00
7.01.12.	KECAMATAN SERASAN	4,979,569,935.00	5,221,224,558.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,097,675,935.00	4,564,484,558.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,020,000.00	4,700,000.00
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,128,000.00	1,600,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,892,000.00	3,100,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,423,634,425.00	3,530,669,148.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,423,634,425.00	3,530,669,148.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51,000,000.00	8,000,000.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21,000,000.00	0.00
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30,000,000.00	8,000,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392,112,000.00	170,070,400.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86,000,000.00	20,600,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18,000,000.00	9,915,400.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43,200,000.00	17,700,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,000,000.00	5,795,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	1,350,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	40,000,000.00	30,000,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187,912,000.00	82,710,000.00
7.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,000,000.00	2,000,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40,000,000.00	0.00
7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,000,000.00	0.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	967,709,510.00	708,545,010.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,200,000.00	7,200,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,200,000.00	19,200,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	929,309,510.00	682,145,010.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207,200,000.00	142,500,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144,200,000.00	102,000,000.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45,000,000.00	34,600,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18,000,000.00	5,900,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	816,164,000.00	637,642,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	816,164,000.00	637,642,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	178,770,000.00	152,350,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	334,430,000.00	169,252,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	302,964,000.00	316,040,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48,620,000.00	16,013,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24,310,000.00	8,460,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24,310,000.00	8,460,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24,310,000.00	7,553,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	24,310,000.00	7,553,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17,110,000.00	3,085,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	17,110,000.00	3,085,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	17,110,000.00	3,085,000.00
7.01.13.	KECAMATAN SUBI	3,827,284,740.00	4,515,143,540.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,436,327,740.00	3,969,088,540.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,692,000.00	7,092,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,692,000.00	7,092,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,937,653,740.00	2,121,628,540.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,937,653,740.00	2,121,628,540.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243,013,000.00	552,113,000.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,000,000.00	234,000,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38,000,000.00	26,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28,000,000.00	42,000,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,000,000.00	26,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	30,000,000.00	54,860,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88,013,000.00	169,253,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494,669,000.00	696,855,000.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28,000,000.00	28,000,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461,669,000.00	653,855,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	751,300,000.00	591,400,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	507,300,000.00	527,600,000.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	232,000,000.00	46,800,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,000,000.00	17,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	291,350,000.00	425,450,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	291,350,000.00	425,450,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	137,300,000.00	136,800,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	154,050,000.00	288,650,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	83,926,000.00	101,270,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60,031,000.00	76,485,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60,031,000.00	76,485,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	23,895,000.00	24,785,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	23,895,000.00	24,785,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15,681,000.00	19,335,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15,681,000.00	19,335,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15,681,000.00	19,335,000.00
7.01.14.	KECAMATAN PULAU TIGA	2,817,183,620.00	2,577,377,247.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,466,239,620.00	2,473,282,247.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,548,000.00	22,748,000.00
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,492,000.00	9,492,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,056,000.00	13,256,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,466,797,660.00	1,649,973,983.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,466,797,660.00	1,649,973,983.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30,800,000.00	0.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20,800,000.00	0.00
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000.00	0.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343,093,250.00	261,310,000.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,000,000.00	0.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,000,000.00	36,000,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000.00	0.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	51,000,000.00	58,000,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199,093,250.00	140,310,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236,450,000.00	310,800,264.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	5,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53,650,000.00	44,800,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177,800,000.00	261,000,264.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363,550,710.00	228,450,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206,000,000.00	170,000,000.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84,000,000.00	53,450,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73,550,710.00	5,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	226,250,000.00	79,745,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	226,250,000.00	79,745,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	86,500,000.00	0.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	139,750,000.00	79,745,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97,516,000.00	24,350,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43,906,000.00	14,350,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43,906,000.00	14,350,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	53,610,000.00	10,000,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	53,610,000.00	10,000,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27,178,000.00	0.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	27,178,000.00	0.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27,178,000.00	0.00
7.01.15.	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	2,703,555,430.00	2,461,901,545.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,345,653,390.00	2,247,018,545.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,452,000.00	8,880,000.00
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,720,000.00	4,420,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,732,000.00	4,460,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,535,190,590.00	1,624,403,745.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,535,190,590.00	1,624,403,745.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55,000,000.00	55,000,000.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40,000,000.00	40,000,000.00
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	234,366,000.00	151,900,000.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	0.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,000,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,400,000.00	16,700,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000.00	0.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	30,000,000.00	45,000,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97,966,000.00	63,200,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319,644,800.00	254,834,800.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	10,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000.00	7,000,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	296,644,800.00	237,834,800.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185,000,000.00	152,000,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70,000,000.00	50,000,000.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,000,000.00	95,000,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,000,000.00	7,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	282,576,040.00	170,802,500.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	282,576,040.00	170,802,500.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	129,347,500.00	116,977,500.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	153,228,540.00	53,825,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	63,897,000.00	39,543,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42,793,000.00	17,793,000.00
7.01.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12,887,000.00	7,887,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29,906,000.00	9,906,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21,104,000.00	21,750,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	21,104,000.00	21,750,000.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11,429,000.00	4,537,500.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,429,000.00	4,537,500.00
7.01.06.2.01.11.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11,429,000.00	4,537,500.00
7.01.16.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	3,749,861,914.00	3,642,628,140.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,339,267,914.00	3,288,884,586.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,300,876.00	6,492,496.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,300,876.00	6,492,496.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,029,947,640.00	2,357,102,458.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,029,947,640.00	2,357,102,458.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,000,000.00	29,845,000.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60,000,000.00	29,845,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419,309,766.00	149,635,000.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	263,014,766.00	36,500,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	10,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,000,000.00	40,000,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,000,000.00	17,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	35,000,000.00	35,000,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,295,000.00	11,135,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578,331,632.00	671,431,632.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000.00	6,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,000,000.00	13,000,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	556,331,632.00	652,431,632.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234,378,000.00	74,378,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56,597,000.00	56,597,000.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160,000,000.00	0.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17,781,000.00	17,781,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	344,149,000.00	303,567,554.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	332,610,000.00	303,567,554.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	155,440,000.00	155,440,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	177,170,000.00	148,127,554.00
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11,539,000.00	0.00
7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11,539,000.00	0.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55,126,000.00	50,176,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39,134,000.00	34,184,000.00
7.01.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11,399,000.00	11,399,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27,735,000.00	22,785,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15,992,000.00	15,992,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	15,992,000.00	15,992,000.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11,319,000.00	0.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,319,000.00	0.00
7.01.06.2.01.11.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11,319,000.00	0.00
7.01.17.	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	2,809,478,780.00	2,720,340,502.20
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,539,486,280.00	2,530,071,002.20
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,738,000.00	3,835,000.00
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,715,000.00	200,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,915,000.00	1,075,000.00
7.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,108,000.00	2,560,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,564,138,280.00	1,709,284,089.20
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,564,138,280.00	1,709,284,089.20
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,000,000.00	3,000,000.00
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000.00	3,000,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	372,310,000.00	199,001,913.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,500,000.00	7,000,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	9,177,913.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15,840,000.00	15,840,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000.00	10,000,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	0.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	20,000,000.00	22,520,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257,970,000.00	134,464,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493,300,000.00	531,950,000.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	5,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,000,000.00	10,000,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	476,300,000.00	516,950,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,000,000.00	83,000,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64,000,000.00	74,000,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,000,000.00	9,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	239,241,500.00	172,121,500.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	239,241,500.00	172,121,500.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	120,783,300.00	73,503,300.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	118,458,200.00	98,618,200.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23,473,000.00	14,448,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13,020,000.00	4,630,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13,020,000.00	4,630,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10,453,000.00	9,818,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10,453,000.00	9,818,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7,278,000.00	3,700,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7,278,000.00	3,700,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7,278,000.00	3,700,000.00
7.01.18.	KECAMATAN SERASAN TIMUR	3,213,975,485.00	3,767,100,077.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,800,414,485.00	3,200,860,077.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,935,000.00	17,775,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,935,000.00	17,775,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,722,178,685.00	1,988,634,277.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,722,178,685.00	1,988,634,277.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,200,000.00	47,200,000.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31,200,000.00	31,200,000.00
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9,000,000.00	16,000,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239,350,000.00	379,660,000.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60,000,000.00	34,500,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000.00	20,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36,000,000.00	46,800,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,000,000.00	25,000,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	6,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	25,000,000.00	46,698,340.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,350,000.00	200,661,660.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35,000,000.00	34,700,000.00
7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35,000,000.00	34,700,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599,250,800.00	500,425,800.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,000,000.00	22,000,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555,250,800.00	466,425,800.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146,500,000.00	232,465,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106,500,000.00	131,565,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000.00	82,400,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000.00	18,500,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	345,825,000.00	446,168,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	345,825,000.00	446,168,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	171,325,000.00	166,528,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	174,500,000.00	279,640,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51,574,000.00	85,290,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23,462,000.00	35,790,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23,462,000.00	35,790,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	28,112,000.00	49,500,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	28,112,000.00	49,500,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16,162,000.00	34,782,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16,162,000.00	34,782,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16,162,000.00	34,782,000.00
7.01.19.	KECAMATAN SUAK MIDAI	2,323,887,170.00	2,637,776,221.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,077,639,170.00	2,146,142,221.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,800,000.00	3,800,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,800,000.00	3,800,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,381,820,070.00	1,285,309,121.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,381,820,070.00	1,285,309,121.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	268,855,000.00	439,417,800.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75,300,000.00	49,000,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,000,000.00	23,096,800.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,600,000.00	28,800,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	29,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	20,000,000.00	55,766,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143,955,000.00	253,755,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	396,164,100.00	346,615,300.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	12,528,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,500,000.00	18,500,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375,164,100.00	315,587,300.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,000,000.00	71,000,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12,000,000.00	41,000,000.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,000,000.00	20,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	214,030,000.00	385,080,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	214,030,000.00	385,080,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	106,780,000.00	106,780,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	107,250,000.00	278,300,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21,818,000.00	72,954,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9,904,000.00	19,704,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9,904,000.00	19,704,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11,914,000.00	53,250,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	11,914,000.00	53,250,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,400,000.00	33,600,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10,400,000.00	33,600,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10,400,000.00	33,600,000.00
7.01.20.	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI	2,791,681,030.00	2,970,328,163.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,448,830,530.00	2,633,145,163.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,546,000.00	16,016,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,546,000.00	16,016,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,707,539,530.00	1,962,757,263.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,707,539,530.00	1,962,757,263.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310,965,000.00	240,171,900.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105,200,000.00	41,200,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37,385,000.00	6,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000.00	27,000,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	8,400,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000.00	2,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	15,000,000.00	25,941,900.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112,380,000.00	129,630,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328,225,000.00	339,150,000.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000.00	4,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,800,000.00	17,800,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	303,425,000.00	317,350,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,555,000.00	75,050,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,050,000.00	54,050,000.00
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22,505,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	240,583,000.00	244,688,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	240,583,000.00	244,688,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	116,812,000.00	115,912,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	123,771,000.00	128,776,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75,235,500.00	68,083,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43,031,000.00	38,866,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43,031,000.00	38,866,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	32,204,500.00	29,217,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	32,204,500.00	29,217,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27,032,000.00	24,412,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	27,032,000.00	24,412,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	27,032,000.00	24,412,000.00
7.01.21.	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT	2,788,931,890.00	2,734,594,146.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,340,600,890.00	2,451,564,146.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,445,000.00	10,880,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,445,000.00	10,880,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,575,543,240.00	1,615,892,446.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,575,543,240.00	1,615,892,446.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20,000,000.00	20,000,000.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20,000,000.00	20,000,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	305,096,000.00	342,616,000.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,000,000.00	57,820,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62,500,000.00	44,200,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	20,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	30,000,000.00	30,000,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178,596,000.00	178,596,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378,516,650.00	423,175,700.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	5,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,000,000.00	28,000,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337,516,650.00	390,175,700.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43,000,000.00	39,000,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31,000,000.00	27,000,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	363,150,000.00	221,790,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	363,150,000.00	221,790,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	114,550,000.00	86,695,000.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	248,600,000.00	135,095,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	66,176,000.00	48,715,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37,671,000.00	26,685,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37,671,000.00	26,685,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	28,505,000.00	22,030,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	28,505,000.00	22,030,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19,005,000.00	12,525,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19,005,000.00	12,525,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	19,005,000.00	12,525,000.00
7.01.22.	KECAMATAN PULAU PANJANG	1,922,157,740.00	686,907,000.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,625,392,740.00	621,607,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,143,705,240.00	307,667,000.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,143,705,240.00	307,667,000.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,000,000.00	0.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15,000,000.00	0.00
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9,000,000.00	0.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229,845,000.00	200,540,000.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105,200,000.00	130,200,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,000,000.00	6,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,440,000.00	13,440,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	10,000,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	2,000,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	20,000,000.00	5,000,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65,205,000.00	33,900,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70,000,000.00	38,000,000.00
7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,000,000.00	30,000,000.00
7.01.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000.00	8,000,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115,842,500.00	33,400,000.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	3,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000.00	10,000,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94,842,500.00	20,400,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42,000,000.00	42,000,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,000,000.00	36,000,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	225,950,000.00	20,000,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	225,950,000.00	20,000,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	111,950,000.00	0.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	114,000,000.00	20,000,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47,210,000.00	30,600,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	23,605,000.00	7,600,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23,605,000.00	7,600,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	23,605,000.00	23,000,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	23,605,000.00	23,000,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23,605,000.00	14,700,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	23,605,000.00	14,700,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	23,605,000.00	14,700,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.23.	KECAMATAN PULAU SELUAN	2,029,166,240.00	654,608,590.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,716,201,240.00	607,373,590.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0.00	4,500,000.00
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0.00	4,500,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,278,543,240.00	339,613,590.00
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,278,543,240.00	339,613,590.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,000,000.00	0.00
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15,000,000.00	0.00
7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9,000,000.00	0.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	232,310,000.00	165,260,000.00
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109,200,000.00	118,200,000.00
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,000,000.00	6,000,000.00
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,440,000.00	10,560,000.00
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	10,000,000.00
7.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00	500,000.00
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	20,000,000.00	5,000,000.00
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68,670,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30,000,000.00	13,000,000.00
7.01.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000.00	13,000,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103,348,000.00	58,000,000.00
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000.00	3,000,000.00
7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,000,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85,348,000.00	40,000,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48,000,000.00	27,000,000.00
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42,000,000.00	21,000,000.00
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	245,800,000.00	8,900,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	245,800,000.00	8,900,000.00
7.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	128,350,000.00	0.00
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	117,450,000.00	8,900,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	48,510,000.00	27,405,000.00
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24,255,000.00	21,855,000.00
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24,255,000.00	21,855,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24,255,000.00	5,550,000.00
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	24,255,000.00	5,550,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18,655,000.00	10,930,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18,655,000.00	10,930,000.00
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18,655,000.00	10,930,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	6.718.020.583,00	6.619.817.482,00
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.718.020.583,00	6.619.817.482,00
8.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.718.020.583.00	6.619.817.482.00
8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,927,465,155.00	4,281,987,680.00
8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,255,000.00	24,255,000.00
8.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,255,000.00	24,255,000.00
8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,998,136,545.00	3,346,270,970.00
8.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,998,136,545.00	3,346,270,970.00
8.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	515,613,610.00	450,024,280.00
8.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147,720,000.00	89,000,000.00
8.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	104,180,000.00	74,200,000.00
8.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27,800,000.00	27,600,500.00
8.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235,913,610.00	259,223,780.00
8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319,460,000.00	402,084,730.00
8.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,960,000.00	6,000,000.00
8.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312,500,000.00	396,084,730.00
8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,000,000.00	59,352,700.00
8.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,000,000.00	42,452,700.00
8.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,000,000.00	16,900,000.00
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	810,902,000.00	703,461,439.00
8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	810,902,000.00	703,461,439.00
8.01.02.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	810,902,000.00	703,461,439.00
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	922,558,928.00	754,850,863.00
8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemili	922,558,928.00	754,850,863.00
8.01.03.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepa	922,558,928.00	754,850,863.00
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	104,848,000.00	60,288,000.00
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	104,848,000.00	60,288,000.00
8.01.04.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	104,848,000.00	60,288,000.00
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	314,521,500.00	204,254,500.00
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	314,521,500.00	204,254,500.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
8.01.05.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	314,521,500.00	204,254,500.00
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	637,725,000.00	614,975,000.00
8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	637,725,000.00	614,975,000.00
8.01.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	334,670,000.00	366,380,000.00
8.01.06.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasil	38,460,000.00	0.00
8.01.06.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	264,595,000.00	248,595,000.00
	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	1,035,202,200,000.00	1,097,736,208,300.00

TABEL 4.2.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				JUMLAH	%
5.1.01.	Belanja Pegawai	350,857,204,741.00	394,475,430,522.20	43,618,225,781.20	12.43
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	318,313,204,216.00	349,095,677,072.35	30,782,472,856.35	9.67
5.1.05.	Belanja Hibah	21,282,813,143.00	33,781,119,328.00	12,498,306,185.00	58.72
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	14,737,439,000.00	5,134,240,418.00	(9,603,198,582.00)	(65.16)
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	15,570,000,000.00	20,701,048,600.00	5,131,048,600.00	32.95
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,778,669,723.00	28,682,819,898.85	(95,849,824.15)	(0.33)
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,434,189,024.00	38,009,228,740.45	(18,424,960,283.55)	(32.65)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97,088,775,350.00	117,978,083,137.15	20,889,307,787.15	21.52
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,947,797,583.00	3,022,797,583.00	75,000,000.00	2.54
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	850,000,000.00	(4,150,000,000.00)	(83.00)
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1,250,700,000.00	1,250,700,000.00	0.00	0.00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	122,941,407,220.00	104,755,063,000.00	(18,186,344,220.00)	(14.79)
	TOTAL	1,035,202,200,000.00	1,097,736,208,300.00	62,534,008,300.00	6.04

BAB. V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel.V.1. Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan (*Lampiran*)

TABEL 5.1.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				JUMLAH	%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21,500,000,000.00	32,422,556,856.74	10,922,556,856.74	50.80
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21,500,000,000.00	32,422,556,856.74	10,922,556,856.74	50.80
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00	(100.00)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,000,000,000.00	0.00	5,000,000,000.00	(100.00)
	PEMBIAYAAN NETTO	16,500,000,000.00	32,422,556,856.74	15,922,556,856.74	96.50

BAB. VI PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (P-APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2022.