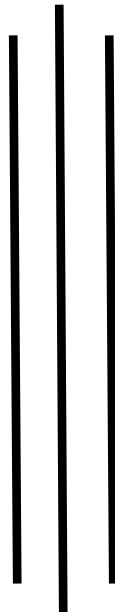




**PERUBAHAN
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2020**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA**

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 415.4/KS- NK- PPAS/344/2020

Nomor : 03 /MoU-DPRD/PERSID/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini:

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

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

- II. a. **N a m a** : **ANDES PUTRA**
 Jabatan : **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna**
 Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**
- b. **N a m a** : **DAENG GANDA RAHMATULLAH**
 Jabatan : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
 Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**
- c. **N a m a** : **JARMIN**
 Jabatan : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**
 Alamat Kantor : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**

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

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

Dengan ini para pihak menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020, kedua belah pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, prioritas belanja daerah, plafon anggaran per urusan dan OPD, plafon anggaran program dan kegiatan, plafon anggaran belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020.

Ranai, 22 Juli 2020

BUPATI NATUNA
SELAKU PIHAK KESATU

ABDUL HAMID RIZAL

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA
SELAKU PIHAK KEDUA

ANDES PUTRA
KETUA

DAENG GANDA RAHMATULLAH
WAKIL KETUA

JARMIN
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PENYUSUNAN	3
1.3 DASAR HUKUM	3
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	6
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
BAB IV. PLAPON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	8
BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	9
BAB VI. PENUTUP	10

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Perubahan Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.
TABEL III.1	Perubahan Matrik Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2020.
TABEL IV.1	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.
TABEL IV.2	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2020.
TABEL IV.3	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.
TABEL IV.4	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020.
TABEL V.1	Perubahan Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

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

Penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020 sebagai tindak lanjut perencanaan dari perubahan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2020 diperlukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang ada, dimulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 yang berbasis Rencana Kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan.

Penentuan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020 berdasarkan kriteria:

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

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020 disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

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

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

- 1) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pembangunan dengan prinsip penggunaan sumberdaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan output dan manfaat sebesar-besarnya sehingga alokasi dana yang tersedia dapat digunakan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- 2) Memberikan arahan mengenai program prioritas kepada semua SKPD sehingga dihasilkan program dan kegiatan yang lebih realistis;
- 3) Memberikan batasan alokasi dana kepada SKPD pada penyusunan 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 rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020 berdasarkan kepada :

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

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;
- 12) Peraturan Bupati Natuna Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020.
- 13) Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Nomor: 180/HK-NK-PPAS/29/2019
02/MoU-DPRD/PERSID/2019
Tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB. II
RENCANA PENDAPATAN
DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel.II.1. Perubahan Target Rencana Pendapatan dan Penerimaan
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020. (*Lampiran*)

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	70,235,630,500.00	70,235,630,500.00	0.00	0.00
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	7,107,887,500.00	7,107,887,500.00	0.00	0.00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	506,000,000.00	506,000,000.00	0.00	0.00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,539,837,000.00	10,539,837,000.00	0.00	0.00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52,081,906,000.00	52,081,906,000.00	0.00	0.00
4.2.	Dana Perimbangan	697,283,920,536.00	811,039,411,412.41	113,755,490,876.41	16.31
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	210,493,627,536.00	324,249,118,412.41	113,755,490,876.41	54.04
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	397,785,704,000.00	397,785,704,000.00	0.00	0.00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	89,004,589,000.00	89,004,589,000.00	0.00	0.00
4.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	157,385,810,747.00	168,637,990,747.00	11,252,180,000.00	7.15
4.3.1.	Pendapatan Hibah	0.00	11,252,180,000.00	11,252,180,000.00	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	63,823,621,747.00	63,823,621,747.00	0.00	0.00
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00
4.3.7.	Lain-lain Penerimaan	93,062,189,000.00	93,062,189,000.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	924,905,361,783.00	1,049,913,032,659.41	125,007,670,876.41	13.52
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	158,646,042,860.59	158,646,042,860.59	0.00	0.00
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	153,384,124,375.59	153,384,124,375.59	0.00	0.00
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,261,918,485.00	5,261,918,485.00	0.00	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	158,646,042,860.59	158,646,042,860.59	0.00	0.00
	JUMLAH DANA TERSEDIA	1,083,551,404,643.59	1,208,559,075,520.00	125,007,670,876.41	11.54

BAB. III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tabel. III.1. Perubahan Matrik Prioritas Pembangunan Tahun
Anggaran 2020(*Lampiran*)

TABEL III.1.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN			SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.			URUSAN WAJIB			600,274,365,497.00	451,422,528,294.00	(148,851,837,203.00)	(24.80)
1.01.			PENDIDIKAN			108,740,587,438.00	77,134,085,322.00	(31,606,502,116.00)	(29.07)
1.01.	1.01.01.		DINAS PENDIDIKAN			106,072,796,764.00	74,757,627,774.00	(31,315,168,990.00)	(29.52)
1.01.	1.01.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			15,095,424,000.00	16,831,358,000.00	1,735,934,000.00	11.50
1.01.	1.01.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	(25.00)
1.01.	1.01.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	127,300,000.00	48,000,000.00	(79,300,000.00)	(62.29)
1.01.	1.01.01.	01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	252,950,000.00	200,000,000.00	(52,950,000.00)	(20.93)
1.01.	1.01.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	63,400,000.00	63,400,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	55,000,000.00	60,000,000.00	5,000,000.00	9.09
1.01.	1.01.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	257,536,000.00	556,924,000.00	299,388,000.00	116.25
1.01.	1.01.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	25,000,000.00	15,000,000.00	(10,000,000.00)	(40.00)
1.01.	1.01.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 Kali	511,850,000.00	300,050,000.00	(211,800,000.00)	(41.38)
1.01.	1.01.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	723 Orang	12,923,190,000.00	15,133,590,000.00	2,210,400,000.00	17.10
1.01.	1.01.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	38 Kali	744,198,000.00	324,394,000.00	(419,804,000.00)	(56.41)
1.01.	1.01.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,661,928,000.00	577,690,000.00	(1,084,238,000.00)	(65.24)
1.01.	1.01.01.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	5 Unit	1,050,000,000.00	0.00	(1,050,000,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	70 Unit	76,690,000.00	76,690,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Unit	165,000,000.00	85,000,000.00	(80,000,000.00)	(48.48)
1.01.	1.01.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	(50.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.01.	1.01.01.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah pembangunan sarana penunjang perkantoran	1 Unit	340,238,000.00	401,000,000.00	60,762,000.00	17.86
1.01.	1.01.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			134,000,000.00	15,500,000.00	(118,500,000.00)	(88.43)
1.01.	1.01.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	1 Orang	134,000,000.00	15,500,000.00	(118,500,000.00)	(88.43)
1.01.	1.01.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			127,607,000.00	0.00	(127,607,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	52,503,000.00	0.00	(52,503,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	06.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	0 Laporan	75,104,000.00	0.00	(75,104,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	15.	Program pendidikan anak usia dini			8,784,170,000.00	5,755,425,000.00	(3,028,745,000.00)	(34.48)
1.01.	1.01.01.	15.01.	Pembangunan gedung sekolah	jumlah gedung sekolah	1 Unit	1,517,932,000.00	325,423,000.00	(1,192,509,000.00)	(78.56)
1.01.	1.01.01.	15.03.	Penambahan ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas sekolah terbangun	1 Unit	334,132,100.00	324,842,100.00	(9,290,000.00)	(2.78)
1.01.	1.01.01.	15.04.	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah	1 Unit	455,319,000.00	175,746,000.00	(279,573,000.00)	(61.40)
1.01.	1.01.01.	15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Jumlah sarana dan prasarana bermain	3 Paket	420,756,900.00	317,367,900.00	(103,389,000.00)	(24.57)
1.01.	1.01.01.	15.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	5 Paket	1,588,738,000.00	829,515,000.00	(759,223,000.00)	(47.79)
1.01.	1.01.01.	15.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah koleksi buku pedoman, pegangan guru dan siswa	1 Paket	211,640,000.00	211,640,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	15.19.	Pengadaan mebeleur sekolah	Jumlah mebeleur sekolah	2 Paket	20,000,000.00	220,000,000.00	200,000,000.00	1,000.00
1.01.	1.01.01.	15.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah	1 Paket	49,950,000.00	49,950,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	15.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah dalam kondisi baik	2 Paket	248,221,000.00	217,204,000.00	(31,017,000.00)	(12.50)
1.01.	1.01.01.	15.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang berkompeten	0	247,080,000.00	0.00	(247,080,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	15.58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah layanan PAUD	4 Sekolah	247,190,000.00	35,526,000.00	(211,664,000.00)	(85.63)
1.01.	1.01.01.	15.62.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Nilai rata-rata UKG PAUD	80	105,502,000.00	0.00	(105,502,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	15.63.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan kerja sama	3 Lembaga	300,886,000.00	65,720,000.00	(235,166,000.00)	(78.16)
1.01.	1.01.01.	15.67.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK/PAUD	Jumlah pelayanan PAUD	17 Sekolah	2,301,318,000.00	2,301,318,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	15.68.	BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat bantuan	15 Sekolah	735,505,000.00	681,173,000.00	(54,332,000.00)	(7.39)
1.01.	1.01.01.	16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			48,792,974,291.00	32,990,919,800.00	(15,802,054,491.00)	(32.39)
1.01.	1.01.01.	16.01.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah	1 Paket	2,034,517,000.00	301,019,000.00	(1,733,498,000.00)	(85.20)
1.01.	1.01.01.	16.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	4 Unit	1,728,066,024.00	1,390,654,000.00	(337,412,024.00)	(19.53)
1.01.	1.01.01.	16.04.	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru	4 unit	2,213,114,764.00	935,847,100.00	(1,277,267,664.00)	(57.71)
1.01.	1.01.01.	16.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah labolatorium dan ruang praktikum	2 unit	1,655,027,600.00	1,552,585,000.00	(102,442,600.00)	(6.19)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.01.	1.01.01.	16.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula	Jumlah aula	1 Unit	422,420,000.00	189,950,000.00	(232,470,000.00)	(55.03)
1.01.	1.01.01.	16.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	30 Paket	7,386,194,000.00	4,686,324,000.00	(2,699,870,000.00)	(36.55)
1.01.	1.01.01.	16.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang UKS	3 unit	697,308,000.00	655,326,000.00	(41,982,000.00)	(6.02)
1.01.	1.01.01.	16.11.	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah ruang ibadah	0 unit	1,203,191,900.00	104,221,000.00	(1,098,970,900.00)	(91.34)
1.01.	1.01.01.	16.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan	Jumlah sekolah yang memiliki sumber daya listrik	0	190,735,000.00	24,163,000.00	(166,572,000.00)	(87.33)
1.01.	1.01.01.	16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sekolah yang memiliki sarana air bersih dan sanitary	5 Paket	1,048,296,000.00	663,137,000.00	(385,159,000.00)	(36.74)
1.01.	1.01.01.	16.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah koleksi buku perpustakaan, pegangan guru dan siswa	2 Paket	244,430,000.00	214,100,000.00	(30,330,000.00)	(12.41)
1.01.	1.01.01.	16.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sekolah yg memiliki perlengkapan	7 Sekolah	1,591,702,500.00	1,558,652,500.00	(33,050,000.00)	(2.08)
1.01.	1.01.01.	16.41.	Pemeliharaan sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik	1 Bangunan Se	385,531,603.00	249,202,000.00	(136,329,603.00)	(35.36)
1.01.	1.01.01.	16.42.	Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah dalam kondisi baik	3 unit	1,145,095,000.00	810,527,000.00	(334,568,000.00)	(29.22)
1.01.	1.01.01.	16.44.	Pemeliharaan sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik	8 Unit	4,234,094,900.00	3,608,085,900.00	(626,009,000.00)	(14.78)
1.01.	1.01.01.	16.46.	Pemeliharaan sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Jumlah laboratorium dan ruang praktikum dalam kondisi baik	0 unit	542,709,000.00	21,448,000.00	(521,261,000.00)	(96.05)
1.01.	1.01.01.	16.54.	Pemeliharaan sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah dalam kondisi baik	2 unit	484,677,000.00	463,557,000.00	(21,120,000.00)	(4.36)
1.01.	1.01.01.	16.59.	Pelatihan penyusunan kurikulum	Jumlah sekolah yang berakreditasi minimal B	0 Sekolah	279,165,000.00	0.00	(279,165,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	16.63.	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non	Jumlah sekolah penerima dana Bos	81 Sekolah	11,252,180,000.00	12,239,044,300.00	986,864,300.00	8.77
1.01.	1.01.01.	16.64.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SD/SMP	Operasional SD/SMP	12 Bulan	5,575,221,000.00	2,767,903,000.00	(2,807,318,000.00)	(50.35)
1.01.	1.01.01.	16.68.	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah lembaga penyelenggara paket B setara SMP	0 Lembaga	95,040,000.00	0.00	(95,040,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	16.69.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan	Jumlah sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	11 Sekolah	700,000,000.00	40,170,000.00	(659,830,000.00)	(94.26)
1.01.	1.01.01.	16.79.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	2 Medali	238,150,000.00	238,150,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.80.	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	0	343,290,000.00	0.00	(343,290,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	16.81.	Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)	Jumlah perolehan medali	0	323,695,000.00	0.00	(323,695,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	16.82.	Pelaksanaan try out ujian nasional pendidikan dasar	Jumlah peserta try out	3200 siswa	116,200,000.00	116,200,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	16.83.	Revitalisasi/rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/SMP	Jumlah ruang yang di revitalisasi	0 Unit	486,324,000.00	37,010,000.00	(449,314,000.00)	(92.39)
1.01.	1.01.01.	16.84.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	0	233,515,000.00	0.00	(233,515,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	16.85.	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	0	400,000,000.00	0.00	(400,000,000.00)	(100.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.01.	1.01.01.	16.87.	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/Paket A	Rata-rata nilai UASBN SD/MI/Paket A	75	895,234,000.00	0.00	(895,234,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	16.88.	Ujian Nasional SMP/MTs/Paket B	Rata-rata nilai ujian nasional	75	647,850,000.00	123,644,000.00	(524,206,000.00)	(80.91)
1.01.	1.01.01.	18.	Program Pendidikan Non Formal			825,198,000.00	155,484,000.00	(669,714,000.00)	(81.16)
1.01.	1.01.01.	18.04.	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah warga belajar	0 Orang	190,021,000.00	0.00	(190,021,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	18.06.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal	Jumlah lembaga penerima bantuan sarana dan prasarana pendidikan	5 lembaga	201,490,000.00	48,928,000.00	(152,562,000.00)	(75.72)
1.01.	1.01.01.	18.09.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan nonformal	Jumlah peserta	20 Orang	138,220,000.00	31,380,000.00	(106,840,000.00)	(77.30)
1.01.	1.01.01.	18.14.	Workshop bidang studi bagi tenaga pendidik kejar paket A,B dan C	Jumlah peserta	0 Orang	163,877,000.00	23,150,000.00	(140,727,000.00)	(85.87)
1.01.	1.01.01.	18.16.	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)	Jumlah Peserta UNPK	220 Peserta	131,590,000.00	52,026,000.00	(79,564,000.00)	(60.46)
1.01.	1.01.01.	20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			12,969,328,473.00	4,564,563,974.00	(8,404,764,499.00)	(64.80)
1.01.	1.01.01.	20.01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang berkompetensi	64 Orang	227,968,000.00	153,864,000.00	(74,104,000.00)	(32.51)
1.01.	1.01.01.	20.04.	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Jumlah KKG	18 Kelompok	210,560,000.00	100,725,000.00	(109,835,000.00)	(52.16)
1.01.	1.01.01.	20.07.	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah guru berkualifikasi S1/D4	100 orang	1,447,030,000.00	560,635,000.00	(886,395,000.00)	(61.26)
1.01.	1.01.01.	20.08.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 orang	985,225,000.00	0.00	(985,225,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	20.10.	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah guru yang mendapat penghargaan dan perlindungan pendidik	0 orang	377,395,000.00	0.00	(377,395,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	20.14.	Diklat kompetensi kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti diklat	10 orang	350,000,000.00	0.00	(350,000,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	20.15.	Diklat pembuatan karya tulis ilmiah	Jumlah guru yang mengikuti diklat karya tulis ilmiah	25 orang	299,585,000.00	40,880,000.00	(258,705,000.00)	(86.35)
1.01.	1.01.01.	20.16.	Pelatihan administrasi kependidikan tata usaha	Jumlah tenaga kependidikan	0 orang	350,000,000.00	0.00	(350,000,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	20.17.	Diklat kompetensi penilik / pengawas sekolah	Jumlah penilik/pengawas sekolah yang mengikuti diklat	10 Orang	424,912,000.00	200,296,000.00	(224,616,000.00)	(52.86)
1.01.	1.01.01.	20.18.	Pelatihan Pengelolaan administrasi keuangan sekolah	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti diklat	10 orang	300,000,000.00	268,954,974.00	(31,045,026.00)	(10.35)
1.01.	1.01.01.	20.21.	Lomba guru berprestasi tingkat SD/SLTP/SLTA	Jumlah guru yang mengikuti lomba	0 orang	349,945,000.00	0.00	(349,945,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	20.26.	Pembinaan MGMP	Jumlah MGMP yang telah dibina	0 MGMP	195,847,000.00	0.00	(195,847,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	20.33.	Pembinaan KKKS	Jumlah KKKS yang terbina	13 KKKS	244,470,000.00	62,961,000.00	(181,509,000.00)	(74.25)
1.01.	1.01.01.	20.38.	Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah peserta	20 orang	1,122,002,473.00	247,577,000.00	(874,425,473.00)	(77.93)
1.01.	1.01.01.	20.39.	Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru	Jumlah PAK jabatan fungsional guru	150 Orang	664,950,000.00	303,040,000.00	(361,910,000.00)	(54.43)
1.01.	1.01.01.	20.44.	Bimbingan teknis jabatan fungsional guru dan angka kredit	Jumlah guru yang mengikuti bimtek	0 orang	1,382,825,000.00	0.00	(1,382,825,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	20.45.	Bimbingan teknis jabatan fungsional penilik / pengawas sekolah dan	Jumlah pengawas yang mengikuti bimtek	0 Orang	280,956,000.00	2,000,000.00	(278,956,000.00)	(99.29)
1.01.	1.01.01.	20.47.	Diklat penilaian kinerja guru SD/SMP	Jumlah guru yang mengikuti diklat PKG	0 orang	305,212,000.00	0.00	(305,212,000.00)	(100.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.01.	1.01.01.	20.51.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP	Jumlah guru yang mengikuti diklat kurikulum	30 orang	284,150,000.00	216,141,000.00	(68,009,000.00)	(23.93)
1.01.	1.01.01.	20.56.	Diklat penilaian kinerja guru TK	Jumlah guru yang mnegikuti diklat PKG	0 orang	199,206,000.00	49,135,000.00	(150,071,000.00)	(75.33)
1.01.	1.01.01.	20.62.	Rapat koordinasi bidang pendidikan	Jumlah peserta Rakor	150 Orang	750,000,000.00	649,040,000.00	(100,960,000.00)	(13.46)
1.01.	1.01.01.	20.81.	Operasional Penilik / Pengawas Sekolah	Jumlah bulan operasional Penilik dan pengawas sekolah	12 bulan	200,000,000.00	101,105,000.00	(98,895,000.00)	(49.45)
1.01.	1.01.01.	20.83.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Timur	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	68,680,000.00	(15,036,000.00)	(17.96)
1.01.	1.01.01.	20.84.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Barat	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	126,868,000.00	102,640,000.00	(24,228,000.00)	(19.10)
1.01.	1.01.01.	20.85.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Serasan	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	162,532,000.00	122,988,000.00	(39,544,000.00)	(24.33)
1.01.	1.01.01.	20.86.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Midai	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	166,972,000.00	126,260,000.00	(40,712,000.00)	(24.38)
1.01.	1.01.01.	20.87.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Subi	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	151,865,000.00	129,645,000.00	(22,220,000.00)	(14.63)
1.01.	1.01.01.	20.88.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Utara	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,060,000.00	98,640,000.00	(25,420,000.00)	(20.49)
1.01.	1.01.01.	20.89.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Tiga	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,492,000.00	96,928,000.00	(27,564,000.00)	(22.14)
1.01.	1.01.01.	20.90.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Laut	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	138,616,000.00	106,344,000.00	(32,272,000.00)	(23.28)
1.01.	1.01.01.	20.91.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Timur Laut	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	67,744,000.00	(15,972,000.00)	(19.08)
1.01.	1.01.01.	20.92.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Tengah	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	67,744,000.00	(15,972,000.00)	(19.08)
1.01.	1.01.01.	20.93.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Selatan	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	67,744,000.00	(15,972,000.00)	(19.08)
1.01.	1.01.01.	20.94.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Serasan Timur	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	162,772,000.00	121,748,000.00	(41,024,000.00)	(25.20)
1.01.	1.01.01.	20.95.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Tiga Barat	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,492,000.00	96,928,000.00	(27,564,000.00)	(22.14)
1.01.	1.01.01.	20.96.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Batubi	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	78,550,000.00	69,400,000.00	(9,150,000.00)	(11.65)
1.01.	1.01.01.	20.98.	Operasional SPNF Sanggar Kegiatan Belanja Natuna	Jumlah bulan operasional SPNF Sanggar Kegiatan Belanjar Natuna	12 Bulan	321,007,000.00	264,777,000.00	(56,230,000.00)	(17.52)
1.01.	1.01.01.	22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			17,432,167,000.00	13,777,469,000.00	(3,654,698,000.00)	(20.97)
1.01.	1.01.01.	22.01.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah program/kegiatan yang di evaluasi	4 Program	134,700,000.00	167,733,000.00	33,033,000.00	24.52
1.01.	1.01.01.	22.02.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Jumlah peserta seleksi calon taruna/mahasiswa	30 orang	3,445,000,000.00	1,751,320,000.00	(1,693,680,000.00)	(49.16)
1.01.	1.01.01.	22.04.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di sosialisasikan	0 Peraturan	306,905,000.00	0.00	(306,905,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	22.05.	Pembinaan dewan pendidikan	Jumlah pembinaan dewan pendidikan	1 lembaga	266,000,000.00	192,950,000.00	(73,050,000.00)	(27.46)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.01.	1.01.01.	22.06.	Pembinaan komite sekolah	Jumlah pembinaan komite sekolah	0 Komite	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	22.07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah aplikasi data kependidikan	2 Aplikasi	551,915,000.00	645,970,000.00	94,055,000.00	17.04
1.01.	1.01.01.	22.10.	Pelayanan dan bantuan pendidikan	Jumlah pengelolaan pelayanan dan bantuan pendidikan	7 Bantuan	9,564,764,000.00	8,945,873,000.00	(618,891,000.00)	(6.47)
1.01.	1.01.01.	22.11.	Penyusunan profil pendidikan	Jumlah data pendidikan yang	0	442,754,000.00	0.00	(442,754,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	22.12.	Publikasi dan informasi pendidikan	Jumlah media publikasi dan informasi pendidikan	3 Media	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.01.	22.15.	Penyediaan jasa angkutan transportasi sekolah	Jumlah pelayanan transportasi sekolah	5 Kecamatan	1,568,235,000.00	1,340,199,000.00	(228,036,000.00)	(14.54)
1.01.	1.01.01.	22.16.	Sosialisasi DAK	Jumlah peserta sosialisasi DAK	0	150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)	(100.00)
1.01.	1.01.01.	22.18.	Pengelolaan KK Datadik	Jumlah kelompok data pendidikan	116 Sekolah	701,894,000.00	633,424,000.00	(68,470,000.00)	(9.76)
1.01.	1.01.01.	24.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan			250,000,000.00	89,218,000.00	(160,782,000.00)	(64.31)
1.01.	1.01.01.	24.02.	Akreditasi sekolah	Jumlah sekolah / lembaga yang terakreditasi	14	100,000,000.00	60,595,000.00	(39,405,000.00)	(39.41)
1.01.	1.01.01.	24.06.	Sosialisasi ujian nasional	Jumlah peserta	0	150,000,000.00	28,623,000.00	(121,377,000.00)	(80.92)
1.01.	1.01.02.		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			2,667,790,674.00	2,376,457,548.00	(291,333,126.00)	(10.92)
1.01.	1.01.02.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			695,910,674.00	1,545,821,632.00	849,910,958.00	122.13
1.01.	1.01.02.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	38,400,000.00	38,400,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	28,375,958.00	(1,624,042.00)	(5.41)
1.01.	1.01.02.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	0.00	833,135,000.00	833,135,000.00	100.00
1.01.	1.01.02.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	15 OK	141,200,000.00	105,900,000.00	(35,300,000.00)	(25.00)
1.01.	1.01.02.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	15 Orang	313,900,674.00	367,600,674.00	53,700,000.00	17.11
1.01.	1.01.02.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	30 OK	95,410,000.00	95,410,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	36 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.01.	1.01.02.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	4 Orang	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.01.	1.01.02.	20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			289,880,000.00	489,880,000.00	200,000,000.00	68.99
1.01.	1.01.02.	20.60.	Kursus mahir dasar (KMD) pramuka	Jumlah guru yang mengikuti KMD pramuka	40 orang	289,880,000.00	489,880,000.00	200,000,000.00	68.99
1.01.	1.01.02.	24.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan			1,600,000,000.00	258,755,916.00	(1,341,244,084.00)	(83.83)
1.01.	1.01.02.	24.01.	Pemusatan pelaksanaan paskibraka	Jumlah peserta mengikuti seleksi calon Paskibraka	80 Orang	1,600,000,000.00	258,755,916.00	(1,341,244,084.00)	(83.83)
1.02.			KESEHATAN			110,905,026,313.00	138,846,099,331.00	27,941,073,018.00	25.19
1.02.	1.02.01.		DINAS KESEHATAN			110,905,026,313.00	138,846,099,331.00	27,941,073,018.00	25.19
1.02.	1.02.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			23,810,424,590.00	31,587,497,120.00	7,777,072,530.00	32.66
1.02.	1.02.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)	(20.00)
1.02.	1.02.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	20,000,000.00	6,000,000.00	(14,000,000.00)	(70.00)
1.02.	1.02.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	15,200,000.00	10,000,000.00	(5,200,000.00)	(34.21)
1.02.	1.02.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000.00	50,874,000.00	874,000.00	1.75
1.02.	1.02.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	55,000,000.00	53,980,000.00	(1,020,000.00)	(1.85)
1.02.	1.02.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	268,627,000.00	0.00	(268,627,000.00)	(100.00)
1.02.	1.02.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman	12 Bulan	15,000,000.00	5,560,000.00	(9,440,000.00)	(62.93)
1.02.	1.02.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan rujuk pasien	40 Koordinasi	353,000,000.00	70,600,000.00	(282,400,000.00)	(80.00)
1.02.	1.02.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer/ PTT	12 Bulan	9,171,877,590.00	13,899,224,120.00	4,727,346,530.00	51.54
1.02.	1.02.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	12 Bulan	295,771,000.00	124,033,000.00	(171,738,000.00)	(58.06)
1.02.	1.02.01.	01.38.	Penyediaan jasa surat menyurat RSUD	Jumlah bulan jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000.00	26,000,000.00	6,000,000.00	30.00
1.02.	1.02.01.	01.39.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik RSUD	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	944,000,000.00	1,274,000,000.00	330,000,000.00	34.96
1.02.	1.02.01.	01.42.	Penyediaan jasa kebersihan kantor RSUD	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1,389,200,000.00	1,389,200,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	01.44.	Penyediaan alat tulis kantor RSUD	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	140,000,000.00	165,000,000.00	25,000,000.00	17.86
1.02.	1.02.01.	01.45.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan RSUD	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	440,000,000.00	440,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	01.47.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSUD	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33 Unit	760,200,000.00	869,272,000.00	109,072,000.00	14.35
1.02.	1.02.01.	01.49.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RSUD	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	27,000,000.00	21,000,000.00	(6,000,000.00)	(22.22)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.	01.51.	Penyediaan makanan dan minuman RSUD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	680,000,000.00	680,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	01.52.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah RSUD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19 OK	458,900,000.00	300,050,000.00	(158,850,000.00)	(34.62)
1.02.	1.02.01.	01.53.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran RSUD	Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	360 Orang	8,391,200,000.00	11,974,050,000.00	3,582,850,000.00	42.70
1.02.	1.02.01.	01.54.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah RSUD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	17 OK	85,869,000.00	133,574,000.00	47,705,000.00	55.56
1.02.	1.02.01.	01.56.	Penyusunan standard operasional prosedur RSUD	Jumlah izin rumah sakit	2 Izin	209,580,000.00	77,080,000.00	(132,500,000.00)	(63.22)
1.02.	1.02.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3,128,333,216.00	2,670,315,216.00	(458,018,000.00)	(14.64)
1.02.	1.02.01.	02.02.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas	1 unit	861,243,216.00	861,243,216.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	22 Unit	264,600,000.00	264,600,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor yang dipelihara	5 Unit	145,000,000.00	158,957,000.00	13,957,000.00	9.63
1.02.	1.02.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	50,000,000.00	20,000,000.00	(30,000,000.00)	(60.00)
1.02.	1.02.01.	02.58.	Penyediaan rumah jabatan/dinas RSUD	Jumlah rumah dinas	5 Unit	210,000,000.00	150,000,000.00	(60,000,000.00)	(28.57)
1.02.	1.02.01.	02.59.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional RSUD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12 Kendaraan	430,000,000.00	430,000,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	02.60.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor RSUD	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	700,000,000.00	400,000,000.00	(300,000,000.00)	(42.86)
1.02.	1.02.01.	02.61.	Pemeliharaan sistem komputerisasi RSUD	Jumlah bulan pemeliharaan SIM Rumah Sakit	12 Bulan	467,490,000.00	385,515,000.00	(81,975,000.00)	(17.54)
1.02.	1.02.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1,452,165,000.00	249,352,000.00	(1,202,813,000.00)	(82.83)
1.02.	1.02.01.	05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal	30 orang	226,713,000.00	73,182,000.00	(153,531,000.00)	(67.72)
1.02.	1.02.01.	05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimtek implementasi	20 Orang	340,860,000.00	44,280,000.00	(296,580,000.00)	(87.01)
1.02.	1.02.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	225,000,000.00	30,000,000.00	(195,000,000.00)	(86.67)
1.02.	1.02.01.	05.12.	Pengiriman peserta magang (exhouse training)	Jumlah peserta mengikuti magang	2 Orang	147,292,000.00	0.00	(147,292,000.00)	(100.00)
1.02.	1.02.01.	05.70.	Penyusunan akreditasi jabatan fungsional	Jumlah bulan Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	12 Bulan	304,255,000.00	101,890,000.00	(202,365,000.00)	(66.51)
1.02.	1.02.01.	05.99.	Pendidikan dan pelatihan formal RSUD	Jumlah tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	208,045,000.00	0.00	(208,045,000.00)	(100.00)
1.02.	1.02.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			216,320,000.00	638,659,000.00	422,339,000.00	195.24
1.02.	1.02.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	159,540,000.00	596,969,000.00	437,429,000.00	274.18
1.02.	1.02.01.	06.13.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD RSUD	Jumlah Laporan	2 Laporan	56,780,000.00	41,690,000.00	(15,090,000.00)	(26.58)
1.02.	1.02.01.	15.	Program obat dan perbekalan kesehatan			2,477,599,000.00	2,227,149,000.00	(250,450,000.00)	(10.11)
1.02.	1.02.01.	15.01.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis dan Habis Pakai	2 paket	2,277,599,000.00	2,206,999,000.00	(70,600,000.00)	(3.10)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.	15.05.	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Perencanaan dan manajemen mutu penggunaan obat di puskesmas dan jaringannya	1 Pertemuan	200,000,000.00	20,150,000.00	(179,850,000.00)	(89.93)
1.02.	1.02.01.	16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			38,606,697,357.00	58,404,225,657.00	19,797,528,300.00	51.28
1.02.	1.02.01.	16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, Perkesmas dan Pembinaan Puskesmas mampu PONED	14 Puskesmas	474,393,000.00	309,958,000.00	(164,435,000.00)	(34.66)
1.02.	1.02.01.	16.03.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Pengadaan alat kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas	4 Puskesmas	4,269,847,957.00	4,259,547,957.00	(10,300,000.00)	(0.24)
1.02.	1.02.01.	16.06.	Revitalisasi sistem kesehatan	Pendampingan akreditasi puskesmas	2 puskesmas	1,535,431,000.00	1,471,061,000.00	(64,370,000.00)	(4.19)
1.02.	1.02.01.	16.11.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Penyelenggaraan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder	12 Bulan	1,655,479,000.00	1,655,479,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.15.	Penyediaan kebutuhan darah	Jumlah kantong darah yang tersedia	1300 kantong	109,423,000.00	176,210,000.00	66,787,000.00	61.04
1.02.	1.02.01.	16.17.	Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional	12 Bulan	10,112,800,000.00	20,305,498,800.00	10,192,698,800.00	100.79
1.02.	1.02.01.	16.19.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Ranai	12 Bulan	1,407,346,400.00	1,407,346,400.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.20.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	312,670,800.00	312,670,800.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.21.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	246,942,000.00	246,942,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.22.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	227,970,000.00	240,270,000.00	12,300,000.00	5.40
1.02.	1.02.01.	16.23.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	794,131,200.00	775,913,200.00	(18,218,000.00)	(2.29)
1.02.	1.02.01.	16.24.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	499,024,800.00	504,942,800.00	5,918,000.00	1.19
1.02.	1.02.01.	16.25.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	655,329,600.00	655,329,600.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.26.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	287,272,800.00	287,272,800.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.27.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	626,810,400.00	626,810,400.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.28.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	634,766,400.00	634,766,400.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.29.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	385,192,800.00	385,192,800.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.30.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	354,348,000.00	354,348,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.31.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	247,982,400.00	247,982,400.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.32.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 bulan	233,586,000.00	160,134,000.00	(73,452,000.00)	(31.45)
1.02.	1.02.01.	16.33.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Timur Laut	Penyediaan Biaya Operasional rutin Puskesmas	12 Bulan	151,536,000.00	86,056,000.00	(65,480,000.00)	(43.21)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.	16.34.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	172,964,000.00	103,648,500.00	(69,315,500.00)	(40.08)
1.02.	1.02.01.	16.35.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	181,604,000.00	103,309,000.00	(78,295,000.00)	(43.11)
1.02.	1.02.01.	16.36.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sedanau	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	224,226,000.00	120,000,000.00	(104,226,000.00)	(46.48)
1.02.	1.02.01.	16.37.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kelarik	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	226,315,000.00	146,570,000.00	(79,745,000.00)	(35.24)
1.02.	1.02.01.	16.38.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 bulan	191,010,000.00	127,386,000.00	(63,624,000.00)	(33.31)
1.02.	1.02.01.	16.39.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	158,608,000.00	98,270,000.00	(60,338,000.00)	(38.04)
1.02.	1.02.01.	16.40.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	214,130,000.00	134,980,000.00	(79,150,000.00)	(36.96)
1.02.	1.02.01.	16.41.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	204,876,000.00	140,636,000.00	(64,240,000.00)	(31.36)
1.02.	1.02.01.	16.42.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	214,396,000.00	184,914,000.00	(29,482,000.00)	(13.75)
1.02.	1.02.01.	16.43.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Subi	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	208,272,000.00	125,750,000.00	(82,522,000.00)	(39.62)
1.02.	1.02.01.	16.44.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	226,936,000.00	125,786,000.00	(101,150,000.00)	(44.57)
1.02.	1.02.01.	16.46.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	12 Bulan	640,766,800.00	549,306,800.00	(91,460,000.00)	(14.27)
1.02.	1.02.01.	16.47.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Ranai	Penyelenggaraan Program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	1,596,032,000.00	1,596,032,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.48.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Timur Laut	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	746,805,000.00	746,805,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.49.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Tengah	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	542,815,000.00	542,815,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.50.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Selatan	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	652,654,000.00	652,654,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.51.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Sedanau	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	933,305,000.00	933,305,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.52.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Kelarik	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	921,969,000.00	921,969,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.53.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di Puskesmas	12 Bulan	662,227,000.00	662,227,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.54.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Laut	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	437,487,000.00	437,487,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.55.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Midai	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	680,292,000.00	680,292,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.56.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	761,002,000.00	761,002,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.57.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan Timur	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	508,500,000.00	508,500,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.58.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Subi	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	691,001,000.00	691,001,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.	16.59.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Batubi Jaya	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	723,597,000.00	723,597,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.61.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga Barat	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	195,000,000.00	126,717,000.00	(68,283,000.00)	(35.02)
1.02.	1.02.01.	16.63.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga Barat	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	467,624,000.00	467,624,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	16.67.	Pencegahan dan penanggulangan Covid-19	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	15 Kecamatan	0.00	10,887,910,000.00	10,887,910,000.00	100.00
1.02.	1.02.01.	17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan			309,328,000.00	207,241,000.00	(102,087,000.00)	(33.00)
1.02.	1.02.01.	17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	15 kecamatan	309,328,000.00	207,241,000.00	(102,087,000.00)	(33.00)
1.02.	1.02.01.	19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			1,182,350,000.00	334,333,000.00	(848,017,000.00)	(71.72)
1.02.	1.02.01.	19.01.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Promosi kesehatan sekolah	15 Kecamatan	334,645,000.00	82,580,000.00	(252,065,000.00)	(75.32)
1.02.	1.02.01.	19.02.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Pemantauan PHBS RT	15 Kecamatan	200,000,000.00	25,932,000.00	(174,068,000.00)	(87.03)
1.02.	1.02.01.	19.04.	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	15 Tenaga pen	250,000,000.00	31,466,000.00	(218,534,000.00)	(87.41)
1.02.	1.02.01.	19.06.	Kemitraan promosi kesehatan	Advokasi promosi kesehatan dikecamatan dan	15 Kecamatan	397,705,000.00	194,355,000.00	(203,350,000.00)	(51.13)
1.02.	1.02.01.	20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			2,214,999,000.00	1,613,893,400.00	(601,105,600.00)	(27.14)
1.02.	1.02.01.	20.02.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil	20 ibu hamil da	200,000,000.00	48,930,000.00	(151,070,000.00)	(75.54)
1.02.	1.02.01.	20.03.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Pertemuan pemantauan wilayah sekitar gizi dan tata laksana gizi buruk	1 pertemuan	1,764,999,000.00	1,560,076,400.00	(204,922,600.00)	(11.61)
1.02.	1.02.01.	20.04.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Advokasi tentang kadar gizi	1 Pertemuan	250,000,000.00	4,887,000.00	(245,113,000.00)	(98.05)
1.02.	1.02.01.	21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			546,695,000.00	184,198,000.00	(362,497,000.00)	(66.31)
1.02.	1.02.01.	21.05.	Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum	Pemeriksaan air minum	67 sampel	196,400,000.00	53,944,000.00	(142,456,000.00)	(72.53)
1.02.	1.02.01.	21.06.	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	15 Kecamatan	152,295,000.00	101,631,000.00	(50,664,000.00)	(33.27)
1.02.	1.02.01.	21.07.	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum	Pemicuan STBM	68 Desa	198,000,000.00	28,623,000.00	(169,377,000.00)	(85.54)
1.02.	1.02.01.	22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1,711,791,000.00	1,050,275,903.00	(661,515,097.00)	(38.64)
1.02.	1.02.01.	22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah kecamatan yang dilakukan penyemprotan sarang nyamuk	15 kecamatan	72,980,000.00	39,444,972.00	(33,535,028.00)	(45.95)
1.02.	1.02.01.	22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS	100%	309,700,000.00	133,622,106.00	(176,077,894.00)	(56.85)
1.02.	1.02.01.	22.08.	Peningkatan imunisasi	Pemberian imunisasi pada bayi	15 Kecamatan	276,313,000.00	131,122,000.00	(145,191,000.00)	(52.55)
1.02.	1.02.01.	22.09.	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk di Kecamatan	15 Kecamatan	221,341,000.00	84,140,000.00	(137,201,000.00)	(61.99)
1.02.	1.02.01.	22.12.	Pelayanan penanggulangan penyakit TB	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	718,057,000.00	645,226,825.00	(72,830,175.00)	(10.14)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.	22.13.	Pelayanan kesehatan haji	Jumlah calon jamaah haji yang dilayani	50 orang	113,400,000.00	16,720,000.00	(96,680,000.00)	(85.26)
1.02.	1.02.01.	23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1,029,663,000.00	625,084,000.00	(404,579,000.00)	(39.29)
1.02.	1.02.01.	23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Dukungan Manajemen tata kelola Bantuan Operasional Kesehatan	12 Bulan	407,909,000.00	462,174,000.00	54,265,000.00	13.30
1.02.	1.02.01.	23.03.	Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pemutakhiran data dasar standar kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 pertemuan	267,754,000.00	124,746,000.00	(143,008,000.00)	(53.41)
1.02.	1.02.01.	23.06.	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan	Rapat kerja kesehatan daerah tingkat kabupaten	1 pertemuan	354,000,000.00	38,164,000.00	(315,836,000.00)	(89.22)
1.02.	1.02.01.	25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya			10,898,407,606.00	15,692,924,979.00	4,794,517,373.00	43.99
1.02.	1.02.01.	25.01.	Pembangunan puskesmas	Pembangunan baru dan penambahan ruang puskesmas	1 Unt	5,476,246,776.00	11,101,150,277.00	5,624,903,501.00	102.71
1.02.	1.02.01.	25.02.	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah pembangunan Puskesmas Pembantu	1 Unit	505,185,779.00	39,186,000.00	(465,999,779.00)	(92.24)
1.02.	1.02.01.	25.03.	Pembangunan puskesmas perairan	Jumlah Pengadaan Puskel laut		2,672,638,051.00	2,672,638,051.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	25.06.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Tersedianya alkes beserta Prasarana penunjang sesuai standar	2 Puskesmas	1,698,082,000.00	1,831,182,000.00	133,100,000.00	7.84
1.02.	1.02.01.	25.19.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Rehabilitasi puskesmas pembantu	1 Unit	546,255,000.00	48,768,651.00	(497,486,349.00)	(91.07)
1.02.	1.02.01.	26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata			4,183,497,544.00	5,147,569,000.00	964,071,456.00	23.04
1.02.	1.02.01.	26.18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis pengadaan alat kesehatan	7 jenis	4,183,497,544.00	5,147,569,000.00	964,071,456.00	23.04
1.02.	1.02.01.	27.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata			1,755,590,000.00	1,709,930,000.00	(45,660,000.00)	(2.60)
1.02.	1.02.01.	27.01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan rumah sakit	12 bulan	251,000,000.00	414,500,000.00	163,500,000.00	65.14
1.02.	1.02.01.	27.16.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah rumah sakit	12 Bulan	402,710,000.00	471,050,000.00	68,340,000.00	16.97
1.02.	1.02.01.	27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan alat kesehatan	12 Bulan	1,101,880,000.00	824,380,000.00	(277,500,000.00)	(25.18)
1.02.	1.02.01.	29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)	(100.00)
1.02.	1.02.01.	29.08.	Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)	(100.00)
1.02.	1.02.01.	30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			150,000,000.00	105,779,000.00	(44,221,000.00)	(29.48)
1.02.	1.02.01.	30.01.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	150,000,000.00	105,779,000.00	(44,221,000.00)	(29.48)
1.02.	1.02.01.	32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			928,952,000.00	480,952,000.00	(448,000,000.00)	(48.23)
1.02.	1.02.01.	32.04.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai	100%	150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)	(100.00)
1.02.	1.02.01.	32.05.	Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun	pelaksanaan Kemitraan bidan dan dukun di puskesmas dan kabupaten	15 Kecamatan	150,000,000.00	2,000,000.00	(148,000,000.00)	(98.67)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.02.	1.02.01.	32.06.	Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)	(100.00)
1.02.	1.02.01.	32.07.	Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %	478,952,000.00	478,952,000.00	0.00	0.00
1.02.	1.02.01.	33.	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD			15,850,000,000.00	15,776,857,056.00	(73,142,944.00)	(0.46)
1.02.	1.02.01.	33.01.	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Jumlah Bulan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	12 bulan	15,850,000,000.00	15,776,857,056.00	(73,142,944.00)	(0.46)
1.02.	1.02.01.	34.	Program Pengawasan dan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan			170,000,000.00	38,164,000.00	(131,836,000.00)	(77.55)
1.02.	1.02.01.	34.01.	Pembinaan Teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga	Pembinaan teknis makanan dan minuman hasil IRTP	15 Kecamatan	170,000,000.00	38,164,000.00	(131,836,000.00)	(77.55)
1.02.	1.02.01.	36.	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular			162,214,000.00	101,700,000.00	(60,514,000.00)	(37.31)
1.02.	1.02.01.	36.01.	Pelayanan dan pengendalian panyakit tidak menular	Pengendalian penyakit tidak menular di kecamatan	15 Kecamatan	162,214,000.00	101,700,000.00	(60,514,000.00)	(37.31)
1.03.			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			121,976,535,185.00	48,003,046,383.00	(73,973,488,802.00)	(60.65)
1.03.	1.03.01.		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			121,976,535,185.00	48,003,046,383.00	(73,973,488,802.00)	(60.65)
1.03.	1.03.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,224,954,248.00	800,776,248.00	(424,178,000.00)	(34.63)
1.03.	1.03.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	11,000,000.00	6,000,000.00	(5,000,000.00)	(45.45)
1.03.	1.03.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	12 Bulan	15,000,000.00	23,060,000.00	8,060,000.00	53.73
1.03.	1.03.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman	12 Bulan	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	100% Bulan	45,000,000.00	50,000,000.00	5,000,000.00	11.11
1.03.	1.03.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	100% Bulan	40,000,000.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)	(50.00)
1.03.	1.03.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	13,000,000.00	6,500,000.00	(6,500,000.00)	(50.00)
1.03.	1.03.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan Kinerja Aparatur	12 Bulan	30,200,000.00	7,040,000.00	(23,160,000.00)	(76.69)
1.03.	1.03.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	12 Bulan	511,850,000.00	176,500,000.00	(335,350,000.00)	(65.52)
1.03.	1.03.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	12 Bulan Bulan	170,674,248.00	199,774,248.00	29,100,000.00	17.05
1.03.	1.03.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	286,230,000.00	209,902,000.00	(76,328,000.00)	(26.67)
1.03.	1.03.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			290,000,000.00	240,000,000.00	(50,000,000.00)	(17.24)
1.03.	1.03.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	12 Bulan	240,000,000.00	200,000,000.00	(40,000,000.00)	(16.67)
1.03.	1.03.01.	02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Buah	50,000,000.00	40,000,000.00	(10,000,000.00)	(20.00)
1.03.	1.03.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
1.03.	1.03.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	aparatur yang mengikuti Kursus dan Bimtek	30 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.03.	1.03.01.	15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			8,451,499,000.00	7,126,553,998.00	(1,324,945,002.00)	(15.68)
1.03.	1.03.01.	15.05.	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan yang di Bangun (unit)	1 Unit	1,018,124,000.00	706,429,000.00	(311,695,000.00)	(30.61)
1.03.	1.03.01.	15.07.	Pembangunan jalan lapis hotmix	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang Dibangun (KM)	1 KM	4,431,532,000.00	3,181,532,000.00	(1,250,000,000.00)	(28.21)
1.03.	1.03.01.	15.09.	Pembangunan jalan tanah	Panjang Jalan yang dibangun (KM)	KM	3,001,843,000.00	3,238,592,998.00	236,749,998.00	7.89
1.03.	1.03.01.	16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			21,772,715,250.00	13,584,705,250.00	(8,188,010,000.00)	(37.61)
1.03.	1.03.01.	16.03.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase yang akan di bangun	0,70 km	20,815,054,250.00	12,978,658,250.00	(7,836,396,000.00)	(37.65)
1.03.	1.03.01.	16.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	1 laporan	89,200,000.00	1,000,000.00	(88,200,000.00)	(98.88)
1.03.	1.03.01.	16.05.	Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase yang akan di rehabilitasi	2 km	868,461,000.00	605,047,000.00	(263,414,000.00)	(30.33)
1.03.	1.03.01.	18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			3,586,015,400.00	2,217,116,200.00	(1,368,899,200.00)	(38.17)
1.03.	1.03.01.	18.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang di rehabilitasi/dipelihara	31 km	2,872,069,400.00	1,753,170,200.00	(1,118,899,200.00)	(38.96)
1.03.	1.03.01.	18.04.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan yang di Rehabilitasi	11 unit	713,946,000.00	463,946,000.00	(250,000,000.00)	(35.02)
1.03.	1.03.01.	22.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan			933,150,000.00	886,056,000.00	(47,094,000.00)	(5.05)
1.03.	1.03.01.	22.04.	Penyusunan sistem informasi database jalan dan jembatan	Jumlah dokumen data base jalan dan jembatan		933,150,000.00	886,056,000.00	(47,094,000.00)	(5.05)
1.03.	1.03.01.	24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			3,099,387,000.00	139,250,000.00	(2,960,137,000.00)	(95.51)
1.03.	1.03.01.	24.18.	Pembangunan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi terbangun	1,8 km	3,099,387,000.00	139,250,000.00	(2,960,137,000.00)	(95.51)
1.03.	1.03.01.	25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			1,084,441,000.00	1,084,441,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	25.12.	Penyusunan sistem informasi air baku	data terinventarisir	1	1,084,441,000.00	1,084,441,000.00	0.00	0.00
1.03.	1.03.01.	28.	Program Pengendalian Banjir			1,055,924,000.00	440,141,000.00	(615,783,000.00)	(58.32)
1.03.	1.03.01.	28.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan	1 Laporan	189,200,000.00	426,233,000.00	237,033,000.00	125.28
1.03.	1.03.01.	28.16.	Operasi dan pemeliharaan sungai	panjang OP sungai	2 km	866,724,000.00	13,908,000.00	(852,816,000.00)	(98.40)
1.03.	1.03.01.	33.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi			330,330,000.00	308,090,000.00	(22,240,000.00)	(6.73)
1.03.	1.03.01.	33.06.	Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Harga Barang Material Konstruksi dan Upah	1 Kegiatan	330,330,000.00	308,090,000.00	(22,240,000.00)	(6.73)
1.03.	1.03.01.	34.	Program Pemanfaatan Ruang			395,697,000.00	177,766,500.00	(217,930,500.00)	(55.08)
1.03.	1.03.01.	34.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	jumlah laporan	1 laporan	226,297,000.00	133,250,000.00	(93,047,000.00)	(41.12)
1.03.	1.03.01.	34.10.	Fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang	jumlah surat keterangan peruntukan ruang yang diterbitkan	1 laporan	169,400,000.00	44,516,500.00	(124,883,500.00)	(73.72)
1.03.	1.03.01.	35.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan			74,126,234,600.00	18,080,828,000.00	(56,045,406,600.00)	(75.61)
1.03.	1.03.01.	35.01.	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang dibangun	5.5 km	29,190,204,600.00	10,043,082,000.00	(19,147,122,600.00)	(65.59)
1.03.	1.03.01.	35.02.	Peningkatan Jalan Beton	Panjang Jalan Beton yang dibangun	1 km	44,936,030,000.00	8,037,746,000.00	(36,898,284,000.00)	(82.11)
1.03.	1.03.01.	38.	Program Perencanaan Tata Ruang			1,943,430,000.00	861,858,000.00	(1,081,572,000.00)	(55.65)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.03.	1.03.01.	38.02.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	jumlah dokumen/regulasi	3 dokumen	1,121,316,000.00	362,054,000.00	(759,262,000.00)	(67.71)
1.03.	1.03.01.	38.03.	Pelatihan aparatur dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	jumlah orang yang mengikuti pelatihan	2 orang	210,300,000.00	0.00	(210,300,000.00)	(100.00)
1.03.	1.03.01.	38.07.	Revisi Tata Ruang	Dokumen tata ruang	1 dokumen	314,622,000.00	271,802,000.00	(42,820,000.00)	(13.61)
1.03.	1.03.01.	38.08.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Tata Ruang Daerah	jumlah koordinasi dan dokumen	8 koordinasi	297,192,000.00	228,002,000.00	(69,190,000.00)	(23.28)
1.03.	1.03.01.	39.	Program pengendalian pemanfaatan tata ruang			422,029,000.00	192,432,500.00	(229,596,500.00)	(54.40)
1.03.	1.03.01.	39.03.	Pengawasan pemanfaatan ruang	jumlah dokumen	1 Dokumen	356,720,000.00	128,883,500.00	(227,836,500.00)	(63.87)
1.03.	1.03.01.	39.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 Laporan	65,309,000.00	63,549,000.00	(1,760,000.00)	(2.69)
1.03.	1.03.01.	41.	Program pengaman wilayah pesisir			1,807,137,687.00	533,063,687.00	(1,274,074,000.00)	(70.50)
1.03.	1.03.01.	41.02.	Pembangunan pemecah ombak	unit pemecah ombak terbangun	2 unit	1,340,440,687.00	75,592,687.00	(1,264,848,000.00)	(94.36)
1.03.	1.03.01.	41.03.	Pembangunan prasarana pengaman pantai	panjang pengaman pantai terbangun	750 m	466,697,000.00	457,471,000.00	(9,226,000.00)	(1.98)
1.03.	1.03.01.	47.	Program Penerangan Jalan Umum			1,408,591,000.00	1,329,968,000.00	(78,623,000.00)	(5.58)
1.03.	1.03.01.	47.02.	Pemeliharaan penerangan jalan umum	Jumlah PJU yang di pelihara	100 Unit	1,408,591,000.00	1,329,968,000.00	(78,623,000.00)	(5.58)
1.04.			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			134,573,503,075.00	105,043,477,368.00	(29,530,025,707.00)	(21.94)
1.04.	1.04.01.		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN			134,573,503,075.00	105,043,477,368.00	(29,530,025,707.00)	(21.94)
1.04.	1.04.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,341,924,375.00	2,402,110,640.00	60,186,265.00	2.57
1.04.	1.04.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air	12 Bulan	650,000,000.00	700,000,000.00	50,000,000.00	7.69
1.04.	1.04.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 Bulan	143,200,000.00	169,400,000.00	26,200,000.00	18.30
1.04.	1.04.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	31,374,660.00	31,000,000.00	(374,660.00)	(1.19)
1.04.	1.04.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 Bulan	25,000,000.00	37,000,000.00	12,000,000.00	48.00
1.04.	1.04.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	116,137,500.00	266,137,500.00	150,000,000.00	129.16
1.04.	1.04.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.04.	1.04.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman pegawai	12 Bulan	14,000,000.00	27,200,000.00	13,200,000.00	94.29
1.04.	1.04.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	335,350,000.00	141,200,000.00	(194,150,000.00)	(57.89)
1.04.	1.04.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 Bulan	524,812,215.00	623,533,140.00	98,720,925.00	18.81
1.04.	1.04.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	477,050,000.00	381,640,000.00	(95,410,000.00)	(20.00)
1.04.	1.04.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			50,110,044,000.00	49,544,647,928.00	(565,396,072.00)	(1.13)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.04.	1.04.01.	02.02.	Pembangunan rumah dinas	jumlah gedung yang akan di bangun	2 Unit	16,127,930,000.00	15,995,928,928.00	(132,001,072.00)	(0.82)
1.04.	1.04.01.	02.03.	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di bangun	3 Unit	23,144,935,000.00	24,516,458,000.00	1,371,523,000.00	5.93
1.04.	1.04.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di rehab/perbaiki	2 Unit	1,036,230,000.00	371,910,000.00	(664,320,000.00)	(64.11)
1.04.	1.04.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 unit	30,000,000.00	39,500,000.00	9,500,000.00	31.67
1.04.	1.04.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	9,000,000.00	8,500,000.00	(500,000.00)	(5.56)
1.04.	1.04.01.	02.45.	Pembangunan gedung pertemuan	Jumlah gedung pertemuan yang akan di bangun	2 Unit	7,395,860,000.00	6,869,169,000.00	(526,691,000.00)	(7.12)
1.04.	1.04.01.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	jumlah konstruksi yang akan dibangun	4 Unit	2,366,089,000.00	1,743,182,000.00	(622,907,000.00)	(26.33)
1.04.	1.04.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	75,000,000.00	30,000,000.00	66.67
1.04.	1.04.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah bulan penyediaan pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	6 Orang	45,000,000.00	75,000,000.00	30,000,000.00	66.67
1.04.	1.04.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			57,602,900.00	35,000,000.00	(22,602,900.00)	(39.24)
1.04.	1.04.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan penyediaan laporan kinerja SKPD	2 laporan	57,602,900.00	35,000,000.00	(22,602,900.00)	(39.24)
1.04.	1.04.01.	15.	Program Pengembangan Perumahan			5,712,887,000.00	6,195,720,000.00	482,833,000.00	8.45
1.04.	1.04.01.	15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	jumlah rumah pembangunan baru/peningkatan kualitas	170 unit	5,544,217,000.00	6,111,974,000.00	567,757,000.00	10.24
1.04.	1.04.01.	15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 laporan	168,670,000.00	83,746,000.00	(84,924,000.00)	(50.35)
1.04.	1.04.01.	22.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			49,616,054,800.00	29,159,941,800.00	(20,456,113,000.00)	(41.23)
1.04.	1.04.01.	22.01.	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	jumlah infrastruktur yang akan di bangun	7 unit	18,925,353,000.00	11,157,445,000.00	(7,767,908,000.00)	(41.04)
1.04.	1.04.01.	22.02.	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	panjang jalan yang akan di bangun	2,5 km	28,851,101,000.00	17,447,608,200.00	(11,403,492,800.00)	(39.53)
1.04.	1.04.01.	22.05.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	panjang jalan yang akan di rehab	1,8 km	1,728,649,800.00	554,888,600.00	(1,173,761,200.00)	(67.90)
1.04.	1.04.01.	22.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 laporan	110,951,000.00	0.00	(110,951,000.00)	(100.00)
1.04.	1.04.01.	23.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			18,525,236,000.00	13,593,053,000.00	(4,932,183,000.00)	(26.62)
1.04.	1.04.01.	23.04.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah	Jumlah Penerima Manfaat	1,309 Orang	6,359,434,000.00	6,242,888,000.00	(116,546,000.00)	(1.83)
1.04.	1.04.01.	23.06.	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	6,500 jiwa	12,165,802,000.00	7,350,165,000.00	(4,815,637,000.00)	(39.58)
1.04.	1.04.01.	24.	program pengembangan ruang terbuka hijau			4,066,305,000.00	1,869,586,000.00	(2,196,719,000.00)	(54.02)
1.04.	1.04.01.	24.02.	Penataan RTH	luas lahan	1 Ha	2,078,722,000.00	279,200,000.00	(1,799,522,000.00)	(86.57)
1.04.	1.04.01.	24.03.	Pemeliharaan Penataan RTH	jumlah taman yang akan di rehab	3 unit	1,987,583,000.00	1,590,386,000.00	(397,197,000.00)	(19.98)
1.04.	1.04.01.	25.	Program Pengelolaan Area Pemakaman			4,098,449,000.00	2,168,418,000.00	(1,930,031,000.00)	(47.09)
1.04.	1.04.01.	25.05.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana (unit)	5 Unit	4,098,449,000.00	2,168,418,000.00	(1,930,031,000.00)	(47.09)
1.05.			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN			16,862,324,756.00	16,019,253,124.00	(843,071,632.00)	(5.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.05.	1.05.01.		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH			3,425,338,465.00	2,752,564,485.00	(672,773,980.00)	(19.64)
1.05.	1.05.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,169,768,465.00	1,083,462,485.00	(86,305,980.00)	(7.38)
1.05.	1.05.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	52,703,000.00	48,620,020.00	(4,082,980.00)	(7.75)
1.05.	1.05.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	21,694,960.00	21,694,960.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	127,928,000.00	197,428,000.00	69,500,000.00	54.33
1.05.	1.05.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	8 Orang	282,400,000.00	105,900,000.00	(176,500,000.00)	(62.50)
1.05.	1.05.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah honorer/ PTT	17 Orang	347,153,505.00	400,553,505.00	53,400,000.00	15.38
1.05.	1.05.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	24 Orang	276,689,000.00	248,066,000.00	(28,623,000.00)	(10.34)
1.05.	1.05.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			60,000,000.00	72,568,000.00	12,568,000.00	20.95
1.05.	1.05.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	45,000,000.00	57,568,000.00	12,568,000.00	27.93
1.05.	1.05.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			39,420,000.00	0.00	(39,420,000.00)	(100.00)
1.05.	1.05.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	0 Orang	39,420,000.00	0.00	(39,420,000.00)	(100.00)
1.05.	1.05.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			77,220,000.00	38,928,000.00	(38,292,000.00)	(49.59)
1.05.	1.05.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	77,220,000.00	38,928,000.00	(38,292,000.00)	(49.59)
1.05.	1.05.01.	16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			524,400,000.00	550,927,000.00	26,527,000.00	5.06
1.05.	1.05.01.	16.02.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Laporan	1 Laporan	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.01.	16.20.	Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan ATHG	12 laporan	471,400,000.00	497,927,000.00	26,527,000.00	5.63
1.05.	1.05.01.	17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			1,127,390,000.00	600,348,500.00	(527,041,500.00)	(46.75)
1.05.	1.05.01.	17.01.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta rapat koordinasi dengan FKUB	50 orang	195,100,000.00	53,782,000.00	(141,318,000.00)	(72.43)
1.05.	1.05.01.	17.03.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	50 Orang	786,490,000.00	482,006,500.00	(304,483,500.00)	(38.71)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.05.	1.05.01.	17.08.	Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan revitalisasi da aktualisasi nilai nilai pancasila	0 orang	145,800,000.00	64,560,000.00	(81,240,000.00)	(55.72)
1.05.	1.05.01.	20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			137,200,000.00	141,121,000.00	3,921,000.00	2.86
1.05.	1.05.01.	20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Tersusunnya Ranperda P4GN	1 Ranperda	137,200,000.00	141,121,000.00	3,921,000.00	2.86
1.05.	1.05.01.	21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat			289,940,000.00	265,209,500.00	(24,730,500.00)	(8.53)
1.05.	1.05.01.	21.06.	Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi masyarakat	Jumlah peserta pelatihan manajemen masyarakat	0orang	133,000,000.00	66,100,000.00	(66,900,000.00)	(50.30)
1.05.	1.05.01.	21.13.	Pemantauan pengendalian dan evaluasi kegiatan pemilu	Jumlah pemantauan pengendalian dan evaluasi pemilu	15 Kecamatan	156,940,000.00	199,109,500.00	42,169,500.00	26.87
1.05.	1.05.02.		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			7,793,072,205.00	8,156,369,153.00	363,296,948.00	4.66
1.05.	1.05.02.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6,205,952,853.00	6,544,216,843.00	338,263,990.00	5.45
1.05.	1.05.02.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	17,745,000.00	32,745,000.00	15,000,000.00	84.53
1.05.	1.05.02.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikas, sumber daya alam dan listrik	12 Bulan	101,000,000.00	56,200,000.00	(44,800,000.00)	(44.36)
1.05.	1.05.02.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	82,000,000.00	65,670,000.00	(16,330,000.00)	(19.91)
1.05.	1.05.02.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis	111,755,000.00	111,755,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.02.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	15,000,000.00	5,000,000.00	(10,000,000.00)	(66.67)
1.05.	1.05.02.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	18,000,000.00	4,292,000.00	(13,708,000.00)	(76.16)
1.05.	1.05.02.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	23 OK	317,700,000.00	105,900,000.00	(211,800,000.00)	(66.67)
1.05.	1.05.02.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTT	165 Orang	5,129,027,853.00	5,799,093,843.00	670,065,990.00	13.06
1.05.	1.05.02.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	21 OK	238,525,000.00	200,361,000.00	(38,164,000.00)	(16.00)
1.05.	1.05.02.	01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah Bulan Jasa Dokumentasi dan	12 Bulan	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	(100.00)
1.05.	1.05.02.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			463,600,000.00	286,276,200.00	(177,323,800.00)	(38.25)
1.05.	1.05.02.	02.11.	Pengadaan peralatan kerja	Jumlah Pengadaan peralatan kerja	4 Jenis	55,500,000.00	0.00	(55,500,000.00)	(100.00)
1.05.	1.05.02.	02.13.	Pengadaan alat komunikasi	Jumlah Pengadaan alat komukasi	5 Jenis	144,600,000.00	0.00	(144,600,000.00)	(100.00)
1.05.	1.05.02.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	50,000,000.00	15,633,000.00	(34,367,000.00)	(68.73)
1.05.	1.05.02.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	12 Unit	172,500,000.00	229,643,200.00	57,143,200.00	33.13
1.05.	1.05.02.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.05.	1.05.02.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			142,600,000.00	297,231,000.00	154,631,000.00	108.44
1.05.	1.05.02.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	20 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
1.05.	1.05.02.	05.09.	Pendidikan, Pelatihan dan pembinaan tenaga satpol PP	Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	25 Orang	97,600,000.00	297,231,000.00	199,631,000.00	204.54
1.05.	1.05.02.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			41,300,000.00	3,357,000.00	(37,943,000.00)	(91.87)
1.05.	1.05.02.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	41,300,000.00	3,357,000.00	(37,943,000.00)	(91.87)
1.05.	1.05.02.	15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			96,203,352.00	467,944,000.00	371,740,648.00	386.41
1.05.	1.05.02.	15.03.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	325 Orang	96,203,352.00	467,944,000.00	371,740,648.00	386.41
1.05.	1.05.02.	16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			746,116,000.00	534,550,300.00	(211,565,700.00)	(28.36)
1.05.	1.05.02.	16.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	1 Laporan	41,300,000.00	28,568,800.00	(12,731,200.00)	(30.83)
1.05.	1.05.02.	16.11.	Tim terpadu penanganan gangguan keamanan	Jumlah Patroli Anggota Satpol PP	90 Kali	285,028,000.00	18,942,500.00	(266,085,500.00)	(93.35)
1.05.	1.05.02.	16.16.	Peningkatan Operasional Trantibnas	Jumlah Operasi	230 Kali	342,218,000.00	470,952,000.00	128,734,000.00	37.62
1.05.	1.05.02.	16.18.	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda Yang Ditegakkan	8 Perda	77,570,000.00	16,087,000.00	(61,483,000.00)	(79.26)
1.05.	1.05.02.	22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			97,300,000.00	22,793,810.00	(74,506,190.00)	(76.57)
1.05.	1.05.02.	22.03.	Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah Anggota Linmas yang Dibina	342 Orang	97,300,000.00	22,793,810.00	(74,506,190.00)	(76.57)
1.05.	1.05.03.		DINAS PEMADAM KEBAKARAN			5,628,914,086.00	5,110,319,486.00	(518,594,600.00)	(9.21)
1.05.	1.05.03.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,120,633,384.00	2,186,213,712.00	65,580,328.00	3.09
1.05.	1.05.03.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	26,230,000.00	43,248,000.00	17,018,000.00	64.88
1.05.	1.05.03.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan layanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	33,800,000.00	33,800,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	44,032,606.00	35,000,000.00	(9,032,606.00)	(20.51)
1.05.	1.05.03.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	27,500,000.00	27,000,000.00	(500,000.00)	(1.82)
1.05.	1.05.03.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis	203,296,000.00	236,974,824.00	33,678,824.00	16.57
1.05.	1.05.03.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.05.	1.05.03.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	20,000,000.00	14,000,000.00	(6,000,000.00)	(30.00)
1.05.	1.05.03.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	10 Kali	247,100,000.00	141,200,000.00	(105,900,000.00)	(42.86)
1.05.	1.05.03.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga honorer	25 Orang	1,161,198,778.00	1,383,383,888.00	222,185,110.00	19.13

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.05.	1.05.03.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	12 Kali	343,476,000.00	257,607,000.00	(85,869,000.00)	(25.00)
1.05.	1.05.03.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			164,255,000.00	236,458,500.00	72,203,500.00	43.96
1.05.	1.05.03.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	39,500,000.00	28,380,000.00	(11,120,000.00)	(28.15)
1.05.	1.05.03.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	9 Unit	103,750,000.00	193,375,000.00	89,625,000.00	86.39
1.05.	1.05.03.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	21,005,000.00	14,703,500.00	(6,301,500.00)	(30.00)
1.05.	1.05.03.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			252,790,000.00	0.00	(252,790,000.00)	(100.00)
1.05.	1.05.03.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	62,000,000.00	0.00	(62,000,000.00)	(100.00)
1.05.	1.05.03.	05.98.	Pendidikan/Pelatihan Kebakaran dan penanggulangan bencana	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	10 orang	190,790,000.00	0.00	(190,790,000.00)	(100.00)
1.05.	1.05.03.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			78,672,774.00	61,422,774.00	(17,250,000.00)	(21.93)
1.05.	1.05.03.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan dan ikhtisar realisasi	3 Laporan	78,672,774.00	61,422,774.00	(17,250,000.00)	(21.93)
1.05.	1.05.03.	19.	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran			2,214,257,928.00	2,293,799,000.00	79,541,072.00	3.59
1.05.	1.05.03.	19.01.	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran Yang Tertangani	210	547,624,000.00	526,352,000.00	(21,272,000.00)	(3.88)
1.05.	1.05.03.	19.08.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	2 Unit	1,589,333,928.00	1,717,565,000.00	128,231,072.00	8.07
1.05.	1.05.03.	19.14.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Anggota Masyarakat yang Ikut Berperan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	240 Orang	77,300,000.00	49,882,000.00	(27,418,000.00)	(35.47)
1.05.	1.05.03.	25.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana			798,305,000.00	332,425,500.00	(465,879,500.00)	(58.36)
1.05.	1.05.03.	25.01.	Pelatihan pengenalan dini penanggulangan bencana masyarakat dan	Jumlah aparatur dan non aparatur yang mengikuti pelatihan	100 Orang	234,270,000.00	142,157,000.00	(92,113,000.00)	(39.32)
1.05.	1.05.03.	25.02.	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	15 Jenis	139,300,000.00	47,510,000.00	(91,790,000.00)	(65.89)
1.05.	1.05.03.	25.03.	Pembentukan Relawan Tanggap Darurat	Jumlah relawan tanggap darurat	60 Orang	302,115,000.00	77,206,500.00	(224,908,500.00)	(74.44)
1.05.	1.05.03.	25.06.	Operasi kedaruratan bencana	Jumlah kasus bencana yang ditangani	150 Kasus	122,620,000.00	65,552,000.00	(57,068,000.00)	(46.54)
1.05.	3.05.16.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT			15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
1.05.	3.05.16.	22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
1.05.	3.05.16.	22.03.	Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah anggota linmas yang dibina	28 Orang	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
1.06.			SOSIAL			10,837,913,874.00	5,092,893,946.00	(5,745,019,928.00)	(53.01)
1.06.	1.04.01.		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN			8,814,773,000.00	3,508,056,000.00	(5,306,717,000.00)	(60.20)
1.06.	1.04.01.	16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			8,814,773,000.00	3,508,056,000.00	(5,306,717,000.00)	(60.20)
1.06.	1.04.01.	16.12.	Pembangunan/peningkatan fasilitas keagamaan	jumlah fasilitas yang di bangun/di rehab	2 unit	8,814,773,000.00	3,508,056,000.00	(5,306,717,000.00)	(60.20)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.06.	1.06.01.		DINAS SOSIAL			2,023,140,874.00	1,584,837,946.00	(438,302,928.00)	(21.66)
1.06.	1.06.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			846,566,674.00	1,123,155,674.00	276,589,000.00	32.67
1.06.	1.06.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.06.	1.06.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	7,548,000.00	0.00	(7,548,000.00)	(100.00)
1.06.	1.06.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	36 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.06.	1.06.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	26,602,000.00	26,602,000.00	0.00	0.00
1.06.	1.06.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	35,750,000.00	35,750,000.00	0.00	0.00
1.06.	1.06.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	15 Paket	0.00	374,750,000.00	374,750,000.00	100.00
1.06.	1.06.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.06.	1.06.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12,200,000.00	13,400,000.00	1,200,000.00	9.84
1.06.	1.06.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	6 OK	176,500,000.00	105,900,000.00	(70,600,000.00)	(40.00)
1.06.	1.06.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	9 Orang	313,900,674.00	225,900,674.00	(88,000,000.00)	(28.03)
1.06.	1.06.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	33 OK	248,066,000.00	314,853,000.00	66,787,000.00	26.92
1.06.	1.06.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			43,000,000.00	34,217,472.00	(8,782,528.00)	(20.42)
1.06.	1.06.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	2 Unit	37,000,000.00	28,217,472.00	(8,782,528.00)	(23.74)
1.06.	1.06.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	36 Bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
1.06.	1.06.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	(50.00)
1.06.	1.06.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	1 Orang	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	(50.00)
1.06.	1.06.01.	15.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			647,992,200.00	345,195,600.00	(302,796,600.00)	(46.73)
1.06.	1.06.01.	15.10.	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	jumlah data PMKS	1 Dokumen	466,009,000.00	197,345,600.00	(268,663,400.00)	(57.65)
1.06.	1.06.01.	15.13.	Pendamping Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah penerima program Keluarga Harapan (PKH)	2000 Jiwa	181,983,200.00	147,850,000.00	(34,133,200.00)	(18.76)
1.06.	1.06.01.	16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			299,711,000.00	64,769,400.00	(234,941,600.00)	(78.39)
1.06.	1.06.01.	16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penderita gangguan jiwa yang direhabilitasi	0 Orang	140,506,000.00	1,950,000.00	(138,556,000.00)	(98.61)
1.06.	1.06.01.	16.22.	Pendamping program beras sejahtera (RASTRA)	Jumlah rumah tangga miskin yang menerima Rastra	3.080 KPM	159,205,000.00	62,819,400.00	(96,385,600.00)	(60.54)
1.06.	1.06.01.	21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial			155,871,000.00	2,499,800.00	(153,371,200.00)	(98.40)
1.06.	1.06.01.	21.03.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah pelatihan PSKS	0PSKS	155,871,000.00	2,499,800.00	(153,371,200.00)	(98.40)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.07.			TENAGA KERJA			3,940,733,373.00	2,237,129,768.00	(1,703,603,605.00)	(43.23)
1.07.	1.07.01.		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			3,940,733,373.00	2,237,129,768.00	(1,703,603,605.00)	(43.23)
1.07.	1.07.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,243,968,541.00	861,668,868.00	(382,299,673.00)	(30.73)
1.07.	1.07.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	(50.00)
1.07.	1.07.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	178,492,480.00	154,492,480.00	(24,000,000.00)	(13.45)
1.07.	1.07.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 Bulan	51,000,000.00	44,000,000.00	(7,000,000.00)	(13.73)
1.07.	1.07.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	40,000,000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)	(25.00)
1.07.	1.07.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan dokumen	12 Bulan	50,000,000.00	40,810,000.00	(9,190,000.00)	(18.38)
1.07.	1.07.01.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	5 Komponen	3,000,000.00	890,000.00	(2,110,000.00)	(70.33)
1.07.	1.07.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	110,450,000.00	75,450,000.00	(35,000,000.00)	(31.69)
1.07.	1.07.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(50.00)
1.07.	1.07.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 Bulan	8,220,000.00	708,000.00	(7,512,000.00)	(91.39)
1.07.	1.07.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	7 Kali	388,300,000.00	123,550,000.00	(264,750,000.00)	(68.18)
1.07.	1.07.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	14 Orang	274,473,061.00	316,981,388.00	42,508,327.00	15.49
1.07.	1.07.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	7 Kali	124,033,000.00	66,787,000.00	(57,246,000.00)	(46.15)
1.07.	1.07.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			252,233,832.00	50,503,400.00	(201,730,432.00)	(79.98)
1.07.	1.07.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang di pelihara	13 Unit	62,526,832.00	18,155,400.00	(44,371,432.00)	(70.96)
1.07.	1.07.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	25,000,000.00	20,790,000.00	(4,210,000.00)	(16.84)
1.07.	1.07.01.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Pembangunan pavingblok	640 Meter	164,707,000.00	11,558,000.00	(153,149,000.00)	(92.98)
1.07.	1.07.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48,000,000.00	0.00	(48,000,000.00)	(100.00)
1.07.	1.07.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	0 Orang	48,000,000.00	0.00	(48,000,000.00)	(100.00)
1.07.	1.07.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			146,040,000.00	60,110,000.00	(85,930,000.00)	(58.84)
1.07.	1.07.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip dan lapta	2 Dokumen	84,010,000.00	38,390,000.00	(45,620,000.00)	(54.30)
1.07.	1.07.01.	06.10.	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	62,030,000.00	21,720,000.00	(40,310,000.00)	(64.98)
1.07.	1.07.01.	15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			981,128,000.00	496,737,337.00	(484,390,663.00)	(49.37)
1.07.	1.07.01.	15.06.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	16 Orang	366,597,000.00	264,663,200.00	(101,933,800.00)	(27.81)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.07.	1.07.01.	15.07.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah jenis sarana dan prasarana BLK yang terpelihara	4 jenis	238,614,000.00	39,167,137.00	(199,446,863.00)	(83.59)
1.07.	1.07.01.	15.11.	Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Jumlah jenis sarana BLK	1 jenis	375,917,000.00	192,907,000.00	(183,010,000.00)	(48.68)
1.07.	1.07.01.	17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			395,463,000.00	143,485,500.00	(251,977,500.00)	(63.72)
1.07.	1.07.01.	17.04.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	35 orang	163,930,000.00	39,746,500.00	(124,183,500.00)	(75.75)
1.07.	1.07.01.	17.11.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Dewan Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Natuna	Nilai UMK tahunan	3.106.975 rupi	231,533,000.00	103,739,000.00	(127,794,000.00)	(55.19)
1.07.	1.07.01.	18.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			873,900,000.00	624,624,663.00	(249,275,337.00)	(28.52)
1.07.	1.07.01.	18.01.	Penyebarluasan informasi bursa kerja	Jumlah sistem informasi bursa kerja	1 sistem	384,700,000.00	244,525,663.00	(140,174,337.00)	(36.44)
1.07.	1.07.01.	18.02.	Fasilitasi Peluang kesempatan kerja	Jumlah MOU	2 MOU	195,500,000.00	171,500,000.00	(24,000,000.00)	(12.28)
1.07.	1.07.01.	18.04.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	293,700,000.00	208,599,000.00	(85,101,000.00)	(28.98)
1.08.			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			4,151,960,094.00	2,889,675,608.00	(1,262,284,486.00)	(30.40)
1.08.	1.08.01.		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK			4,151,960,094.00	2,889,675,608.00	(1,262,284,486.00)	(30.40)
1.08.	1.08.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,444,815,838.00	1,351,492,838.00	(93,323,000.00)	(6.46)
1.08.	1.08.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	44,000,000.00	36,000,000.00	(8,000,000.00)	(18.18)
1.08.	1.08.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket	135,900,000.00	58,900,000.00	(77,000,000.00)	(56.66)
1.08.	1.08.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas Keluar Daerah	23 OK	264,750,000.00	158,850,000.00	(105,900,000.00)	(40.00)
1.08.	1.08.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)	21 Orang	689,463,838.00	815,663,838.00	126,200,000.00	18.30
1.08.	1.08.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 OK	209,902,000.00	181,279,000.00	(28,623,000.00)	(13.64)
1.08.	1.08.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			88,898,000.00	120,898,000.00	32,000,000.00	36.00
1.08.	1.08.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	10 Unit	76,898,000.00	108,898,000.00	32,000,000.00	41.61
1.08.	1.08.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
1.08.	1.08.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48,000,000.00	32,000,000.00	(16,000,000.00)	(33.33)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.08.	1.08.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 Satker	48,000,000.00	32,000,000.00	(16,000,000.00)	(33.33)
1.08.	1.08.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			76,970,000.00	800,000.00	(76,170,000.00)	(98.96)
1.08.	1.08.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	76,970,000.00	800,000.00	(76,170,000.00)	(98.96)
1.08.	1.08.01.	15.	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			792,066,456.00	335,615,000.00	(456,451,456.00)	(57.63)
1.08.	1.08.01.	15.03.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi	23 orang	168,128,000.00	123,661,000.00	(44,467,000.00)	(26.45)
1.08.	1.08.01.	15.07.	Pelatihan dan pembekalan anak	Jumlah peserta pelatihan dan pembekalan anak	38 Orang	169,309,456.00	0.00	(169,309,456.00)	(100.00)
1.08.	1.08.01.	15.08.	Pemantapan koordinasi pokja PUG dan FOCAL POINT PUG	Jumlah rapat koordinasi kelompok kerja	6 kali	93,000,000.00	23,536,000.00	(69,464,000.00)	(74.69)
1.08.	1.08.01.	15.09.	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kecamatan/kelurahan/desa layak anak	Jumlah kecamatan/kelurahan/desa layak	1 kecamatan	256,334,000.00	100,418,000.00	(155,916,000.00)	(60.83)
1.08.	1.08.01.	15.12.	Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Jumlah peserta pelatihan PPRG	40 orang	105,295,000.00	88,000,000.00	(17,295,000.00)	(16.43)
1.08.	1.08.01.	16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			1,112,136,800.00	829,301,770.00	(282,835,030.00)	(25.43)
1.08.	1.08.01.	16.02.	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah pelayanan di P2TP2A	4 pelayanan	390,000,000.00	203,825,470.00	(186,174,530.00)	(47.74)
1.08.	1.08.01.	16.10.	Fasilitasi pengembangan forum anak daerah	Jumlah forum anak yang terbentuk	2 FAK	93,000,000.00	234,370,000.00	141,370,000.00	152.01
1.08.	1.08.01.	16.12.	Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah	Jumlah pendampingan kasus anak	25 Kasus	586,136,800.00	373,304,300.00	(212,832,500.00)	(36.31)
1.08.	1.08.01.	16.13.	Pengembangan dan Pemantapan PATBM	Desa/kelurahan Ber-PATBM	4 Desa/Kelurah	43,000,000.00	17,802,000.00	(25,198,000.00)	(58.60)
1.08.	1.08.01.	18.	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			589,073,000.00	219,568,000.00	(369,505,000.00)	(62.73)
1.08.	1.08.01.	18.01.	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi yang dibina	2 Organisasi	293,000,000.00	119,000,000.00	(174,000,000.00)	(59.39)
1.08.	1.08.01.	18.08.	Pembinaan industri rumahan	Jumlah industri rumahan yang dibina	1 Industri	296,073,000.00	100,568,000.00	(195,505,000.00)	(66.03)
1.09.			PANGAN			3,167,945,343.00	2,057,904,487.00	(1,110,040,856.00)	(35.04)
1.09.	1.09.01.		DINAS KETAHANAN PANGAN			3,167,945,343.00	2,057,904,487.00	(1,110,040,856.00)	(35.04)
1.09.	1.09.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,172,124,567.00	1,184,842,567.00	12,718,000.00	1.09
1.09.	1.09.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan Penyediaan jasa surat	12 Bulan	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	14,400,000.00	2,400,000.00	(12,000,000.00)	(83.33)
1.09.	1.09.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan-peralatan kebersihan	12 Bulan	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	35,430,000.00	35,430,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	23,310,000.00	23,310,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.09.	1.09.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis	145,592,000.00	192,228,000.00	46,636,000.00	32.03
1.09.	1.09.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minum pegawai	12 Bulan	9,600,000.00	1,704,000.00	(7,896,000.00)	(82.25)
1.09.	1.09.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	9 OK	317,700,000.00	158,850,000.00	(158,850,000.00)	(50.00)
1.09.	1.09.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	16 Orang	399,295,567.00	467,795,567.00	68,500,000.00	17.16
1.09.	1.09.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	25 OK	162,197,000.00	238,525,000.00	76,328,000.00	47.06
1.09.	1.09.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			58,100,000.00	49,600,000.00	(8,500,000.00)	(14.63)
1.09.	1.09.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional Kantor Yang dipelihara	5 Unit	46,500,000.00	38,000,000.00	(8,500,000.00)	(18.28)
1.09.	1.09.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
1.09.	1.09.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			122,000,000.00	0.00	(122,000,000.00)	(100.00)
1.09.	1.09.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	0 Orang	122,000,000.00	0.00	(122,000,000.00)	(100.00)
1.09.	1.09.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			54,500,000.00	2,383,000.00	(52,117,000.00)	(95.63)
1.09.	1.09.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi (Lakip)	1 Laporan	54,500,000.00	2,383,000.00	(52,117,000.00)	(95.63)
1.09.	1.09.01.	16.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			716,655,776.00	187,179,000.00	(529,476,776.00)	(73.88)
1.09.	1.09.01.	16.09.	Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan panganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah kelompok	8 Kelompok	188,758,776.00	64,901,000.00	(123,857,776.00)	(65.62)
1.09.	1.09.01.	16.13.	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang terbentuk dan terbina	8 Kelompok	331,541,000.00	50,065,000.00	(281,476,000.00)	(84.90)
1.09.	1.09.01.	16.14.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah pangan segar yang terawasi	144 sampel	196,356,000.00	72,213,000.00	(124,143,000.00)	(63.22)
1.09.	1.09.01.	17.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			193,183,000.00	30,500,000.00	(162,683,000.00)	(84.21)
1.09.	1.09.01.	17.23.	peningkatan koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah rapat koordinasi	2 Kali	193,183,000.00	30,500,000.00	(162,683,000.00)	(84.21)
1.09.	1.09.01.	18.	Program penanganan daerah rawan pangan			851,382,000.00	603,399,920.00	(247,982,080.00)	(29.13)
1.09.	1.09.01.	18.01.	Analisis perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan	Jumlah Dokumen analisis ketersediaan dan kerawanan pangan	13 Dokumen	59,640,000.00	3,555,000.00	(56,085,000.00)	(94.04)
1.09.	1.09.01.	18.02.	Analisis dan perumusan kebijakan distribusi,harga dan akses	Jumlah dokumen analisis Distribusi harga dan akses pangan	24 Dokumen	81,720,000.00	83,120,000.00	1,400,000.00	1.71
1.09.	1.09.01.	18.04.	Pengembangan distribusi,cadangan dan penanganan rawan pangan	Jumlah jiwa yang tertangani	975 jiwa	200,623,000.00	366,616,920.00	165,993,920.00	82.74
1.09.	1.09.01.	18.05.	Pengembangan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan yang terbina	8 Lumbung	430,837,000.00	117,987,000.00	(312,850,000.00)	(72.61)
1.09.	1.09.01.	18.06.	Pembinaan usaha produktif rumah tangga miskin	Jumlah rumah tangga miskin yang terbantu dan terbina	43 RTM	78,562,000.00	32,121,000.00	(46,441,000.00)	(59.11)
1.10.			PERTANAHAN			13,733,067,000.00	6,426,708,000.00	(7,306,359,000.00)	(53.20)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.10.	1.04.01.		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN			13,733,067,000.00	6,426,708,000.00	(7,306,359,000.00)	(53.20)
1.10.	1.04.01.	16.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			13,403,172,000.00	6,318,612,000.00	(7,084,560,000.00)	(52.86)
1.10.	1.04.01.	16.03.	Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah	Luas Lahan Bersertifikat	100.000 M2	13,223,900,000.00	6,194,817,000.00	(7,029,083,000.00)	(53.15)
1.10.	1.04.01.	16.04.	Monitoring dan Evaluasi Pasca Penertiban Pertanahan Pemerintah Daerah	Jumlah Tanah yang di Serifikat	5 Kecamatan	179,272,000.00	123,795,000.00	(55,477,000.00)	(30.95)
1.10.	1.04.01.	18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			329,895,000.00	108,096,000.00	(221,799,000.00)	(67.23)
1.10.	1.04.01.	18.02.	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan penyediaan sistem aplikasi pertanahan	1 sistem	329,895,000.00	108,096,000.00	(221,799,000.00)	(67.23)
1.11.			LINGKUNGAN HIDUP			6,891,170,411.00	5,722,376,411.00	(1,168,794,000.00)	(16.96)
1.11.	1.11.01.		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			6,891,170,411.00	5,722,376,411.00	(1,168,794,000.00)	(16.96)
1.11.	1.11.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,115,697,411.00	1,108,065,411.00	(7,632,000.00)	(0.68)
1.11.	1.11.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	7,200,000.00	4,000,000.00	(3,200,000.00)	(44.44)
1.11.	1.11.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	6,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00	150.00
1.11.	1.11.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	35,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	42.86
1.11.	1.11.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	26,000,000.00	50,500,000.00	24,500,000.00	94.23
1.11.	1.11.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Unit	115,800,000.00	102,000,000.00	(13,800,000.00)	(11.92)
1.11.	1.11.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	12 Bulan	24,000,000.00	14,400,000.00	(9,600,000.00)	(40.00)
1.11.	1.11.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	14 Kali	264,750,000.00	176,500,000.00	(88,250,000.00)	(33.33)
1.11.	1.11.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	25 Orang	455,668,411.00	533,468,411.00	77,800,000.00	17.07
1.11.	1.11.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 Kali	181,279,000.00	162,197,000.00	(19,082,000.00)	(10.53)
1.11.	1.11.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80,000,000.00	148,660,000.00	68,660,000.00	85.83
1.11.	1.11.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Yang Dipelihara	6 Unit	60,000,000.00	103,660,000.00	43,660,000.00	72.77
1.11.	1.11.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	12 Bulan	20,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00	125.00
1.11.	1.11.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			112,780,000.00	61,390,000.00	(51,390,000.00)	(45.57)
1.11.	1.11.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Kursus	7 Orang	112,780,000.00	61,390,000.00	(51,390,000.00)	(45.57)
1.11.	1.11.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			62,172,000.00	55,017,000.00	(7,155,000.00)	(11.51)
1.11.	1.11.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	62,172,000.00	55,017,000.00	(7,155,000.00)	(11.51)
1.11.	1.11.01.	15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan			3,781,997,000.00	3,161,994,000.00	(620,003,000.00)	(16.39)
1.11.	1.11.01.	15.04.	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volumen Sampah Diangkut Perhari (m3)	50 M3	2,418,625,000.00	2,360,428,000.00	(58,197,000.00)	(2.41)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.11.	1.11.01.	15.16.	Bimbingan teknis daur ulang limbah plastik (padat) domestik menjadi kerajinan rumah tangga	Jumlah Peserta Yang Mendapat Bimtek	100 Orang	210,472,000.00	86,466,000.00	(124,006,000.00)	(58.92)
1.11.	1.11.01.	15.22.	Penyediaan Sarana Pengolahan Persampahan	Jumlah Sarana	2 Unit	1,152,900,000.00	715,100,000.00	(437,800,000.00)	(37.97)
1.11.	1.11.01.	16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			730,182,000.00	554,358,000.00	(175,824,000.00)	(24.08)
1.11.	1.11.01.	16.03.	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau	10 Titik	209,984,000.00	154,168,000.00	(55,816,000.00)	(26.58)
1.11.	1.11.01.	16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi	46 Kegiatan	116,749,000.00	244,779,000.00	128,030,000.00	109.66
1.11.	1.11.01.	16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL	Jumlah Rekomendasi	10 Rekomenda	84,906,000.00	42,042,000.00	(42,864,000.00)	(50.48)
1.11.	1.11.01.	16.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina	1 Kelompok	92,452,000.00	40,740,000.00	(51,712,000.00)	(55.93)
1.11.	1.11.01.	16.18.	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup	Jumlah Sarana dan Prasana Laboratorium	5 Saprass	77,040,000.00	1,900,000.00	(75,140,000.00)	(97.53)
1.11.	1.11.01.	16.29.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Sample Yang Diuji	20 Sample	149,051,000.00	70,729,000.00	(78,322,000.00)	(52.55)
1.11.	1.11.01.	17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			322,690,000.00	174,757,000.00	(147,933,000.00)	(45.84)
1.11.	1.11.01.	17.07.	Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber	Jumlah lokasi	1 Lokasi	322,690,000.00	174,757,000.00	(147,933,000.00)	(45.84)
1.11.	1.11.01.	18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam			183,701,000.00	179,024,000.00	(4,677,000.00)	(2.55)
1.11.	1.11.01.	18.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk	Jumlah lokasi	1 Lokasi	183,701,000.00	179,024,000.00	(4,677,000.00)	(2.55)
1.11.	1.11.01.	19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			501,951,000.00	279,111,000.00	(222,840,000.00)	(44.39)
1.11.	1.11.01.	19.01.	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah laporan	2 Laporan	100,847,000.00	106,797,000.00	5,950,000.00	5.90
1.11.	1.11.01.	19.15.	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Sekolah / Kelompok yang dibina	17 Sekolah	401,104,000.00	172,314,000.00	(228,790,000.00)	(57.04)
1.12.			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			3,450,069,945.00	2,245,701,765.00	(1,204,368,180.00)	(34.91)
1.12.	1.12.01.		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3,409,569,945.00	2,214,627,765.00	(1,194,942,180.00)	(35.05)
1.12.	1.12.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,406,698,505.00	957,702,505.00	(448,996,000.00)	(31.92)
1.12.	1.12.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	(33.33)
1.12.	1.12.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	90,000,000.00	82,000,000.00	(8,000,000.00)	(8.89)
1.12.	1.12.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	63,200,000.00	84,950,000.00	21,750,000.00	34.41
1.12.	1.12.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 Bulan	40,000,000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)	(25.00)
1.12.	1.12.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	17,600,000.00	8,756,000.00	(8,844,000.00)	(50.25)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.12.	1.12.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	10 Kali	353,000,000.00	70,600,000.00	(282,400,000.00)	(80.00)
1.12.	1.12.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	313,553,505.00	366,953,505.00	53,400,000.00	17.03
1.12.	1.12.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	20 Kali	429,345,000.00	219,443,000.00	(209,902,000.00)	(48.89)
1.12.	1.12.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			131,000,000.00	101,000,000.00	(30,000,000.00)	(22.90)
1.12.	1.12.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
1.12.	1.12.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	18 Unit	71,000,000.00	71,000,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			66,450,000.00	22,150,000.00	(44,300,000.00)	(66.67)
1.12.	1.12.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	1 Orang	66,450,000.00	22,150,000.00	(44,300,000.00)	(66.67)
1.12.	1.12.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			45,500,000.00	6,784,500.00	(38,715,500.00)	(85.09)
1.12.	1.12.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar	3 Laporan	45,500,000.00	6,784,500.00	(38,715,500.00)	(85.09)
1.12.	1.12.01.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			1,759,921,440.00	1,126,990,760.00	(632,930,680.00)	(35.96)
1.12.	1.12.01.	15.08.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Jumlah kecamatan dalam pelayanan keliling (stelsel aktif) pembuatan akta kelahiran serta akta lainnya	3 kecamatan	300,000,000.00	57,246,000.00	(242,754,000.00)	(80.92)
1.12.	1.12.01.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pembinaan Pelaporan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	3 Kecamatan	278,270,000.00	45,161,500.00	(233,108,500.00)	(83.77)
1.12.	1.12.01.	15.28.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu	Sistem SIAK Terpadu	1 Sistem	991,694,000.00	991,694,000.00	0.00	0.00
1.12.	1.12.01.	15.29.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pendataan jumlah penduduk Non Permanen	3 kecamatan	189,957,440.00	32,889,260.00	(157,068,180.00)	(82.69)
1.12.	3.05.09.		KECAMATAN BUNGURAN UTARA			7,800,000.00	8,040,000.00	240,000.00	3.08
1.12.	3.05.09.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			7,800,000.00	8,040,000.00	240,000.00	3.08
1.12.	3.05.09.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen	97 Persen	7,800,000.00	8,040,000.00	240,000.00	3.08
1.12.	3.05.12.		KECAMATAN SERASAN			15,700,000.00	14,500,000.00	(1,200,000.00)	(7.64)
1.12.	3.05.12.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			15,700,000.00	14,500,000.00	(1,200,000.00)	(7.64)
1.12.	3.05.12.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen	94 Persen	15,700,000.00	14,500,000.00	(1,200,000.00)	(7.64)
1.12.	3.05.20.		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI			12,000,000.00	3,534,000.00	(8,466,000.00)	(70.55)
1.12.	3.05.20.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			12,000,000.00	3,534,000.00	(8,466,000.00)	(70.55)
1.12.	3.05.20.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen	97 Persen	12,000,000.00	3,534,000.00	(8,466,000.00)	(70.55)
1.12.	3.05.21.		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.12.	3.05.21.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.12.	3.05.21.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen	97 Persen	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
1.13.			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5,920,832,207.00	4,191,208,657.00	(1,729,623,550.00)	(29.21)
1.13.	1.13.01.		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			4,816,380,207.00	3,173,018,857.00	(1,643,361,350.00)	(34.12)
1.13.	1.13.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,199,009,207.00	1,069,509,207.00	(129,500,000.00)	(10.80)
1.13.	1.13.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	4,541,000.00	4,541,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	36,000,000.00	39,813,000.00	3,813,000.00	10.59
1.13.	1.13.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	157,000,000.00	112,000,000.00	(45,000,000.00)	(28.66)
1.13.	1.13.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	26,016,000.00	26,016,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	10 kali	388,300,000.00	176,500,000.00	(211,800,000.00)	(54.55)
1.13.	1.13.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga Honorer/ PTT	17 Orang	334,332,207.00	391,032,207.00	56,700,000.00	16.96
1.13.	1.13.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	50 kali	190,820,000.00	257,607,000.00	66,787,000.00	35.00
1.13.	1.13.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	4 Unit	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	1.13.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
1.13.	1.13.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
1.13.	1.13.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			108,878,000.00	195,478,000.00	86,600,000.00	79.54
1.13.	1.13.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	108,878,000.00	195,478,000.00	86,600,000.00	79.54
1.13.	1.13.01.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			1,725,797,000.00	1,022,732,800.00	(703,064,200.00)	(40.74)
1.13.	1.13.01.	15.04.	Penyusunan profil desa dan kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa dan Kelurahan	76 Desa/Kel	277,694,000.00	136,967,000.00	(140,727,000.00)	(50.68)
1.13.	1.13.01.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan			514,149,000.00	208,855,000.00	(305,294,000.00)	(59.38)
1.13.	1.13.01.	15.08.	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	Pembinaan PKK Aktif	91 PKK	368,000,000.00	361,021,000.00	(6,979,000.00)	(1.90)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.13.	1.13.01.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah Desa yang dibina	70 Desa	565,954,000.00	315,889,800.00	(250,064,200.00)	(44.18)
1.13.	1.13.01.	16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			338,000,000.00	182,645,000.00	(155,355,000.00)	(45.96)
1.13.	1.13.01.	16.14.	Pembinaan BUMDES	Jumlah BUMDes Yang Dibina	10 Bumdes	338,000,000.00	182,645,000.00	(155,355,000.00)	(45.96)
1.13.	1.13.01.	17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa			426,437,000.00	108,814,000.00	(317,623,000.00)	(74.48)
1.13.	1.13.01.	17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Lembaga Yang Dibina	5 Lembaga	234,837,000.00	48,305,000.00	(186,532,000.00)	(79.43)
1.13.	1.13.01.	17.05.	Bulan bakti gotong royong	Terlaksananya pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	0kali	191,600,000.00	60,509,000.00	(131,091,000.00)	(68.42)
1.13.	1.13.01.	18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			238,459,000.00	182,754,000.00	(55,705,000.00)	(23.36)
1.13.	1.13.01.	18.03.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Jumlah Peserta	70 Orang	238,459,000.00	182,754,000.00	(55,705,000.00)	(23.36)
1.13.	1.13.01.	19.	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan			336,600,000.00	103,195,000.00	(233,405,000.00)	(69.34)
1.13.	1.13.01.	19.01.	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah Peserta	25 Orang	336,600,000.00	103,195,000.00	(233,405,000.00)	(69.34)
1.13.	1.13.01.	21.	Program Pengembangan teknologi pedesaan			333,200,000.00	242,890,850.00	(90,309,150.00)	(27.10)
1.13.	1.13.01.	21.01.	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Terselenggaranya Gelar Inovasi TTG	1 Kali	241,600,000.00	241,541,000.00	(59,000.00)	(0.02)
1.13.	1.13.01.	21.03.	Bimbingan teknis manajemen posyantek	Jumlah Peserta Bimtek	0 Orang	91,600,000.00	1,349,850.00	(90,250,150.00)	(98.53)
1.13.	3.05.07.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR			44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.07.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.07.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	5 PKK	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.07.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Kelurahan/ desa yang dievaluasi	7 Desa/ Kelura	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.07.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.08.		KECAMATAN BUNGURAN BARAT			83,100,000.00	55,973,000.00	(27,127,000.00)	(32.64)
1.13.	3.05.08.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			83,100,000.00	55,973,000.00	(27,127,000.00)	(32.64)
1.13.	3.05.08.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	1 PKK	43,800,000.00	27,973,000.00	(15,827,000.00)	(36.13)
1.13.	3.05.08.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	39,300,000.00	28,000,000.00	(11,300,000.00)	(28.75)
1.13.	3.05.09.		KECAMATAN BUNGURAN UTARA			177,034,000.00	250,084,000.00	73,050,000.00	41.26
1.13.	3.05.09.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			177,034,000.00	250,084,000.00	73,050,000.00	41.26
1.13.	3.05.09.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK	90,170,000.00	151,720,000.00	61,550,000.00	68.26
1.13.	3.05.09.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa	86,864,000.00	98,364,000.00	11,500,000.00	13.24
1.13.	3.05.11.		KECAMATAN MIDAI			76,983,000.00	139,636,000.00	62,653,000.00	81.39
1.13.	3.05.11.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			76,983,000.00	139,636,000.00	62,653,000.00	81.39
1.13.	3.05.11.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	3 PKK	25,000,000.00	70,100,000.00	45,100,000.00	180.40

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.13.	3.05.11.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	2 Desa	51,983,000.00	69,536,000.00	17,553,000.00	33.77
1.13.	3.05.12.		KECAMATAN SERASAN			57,255,000.00	47,566,000.00	(9,689,000.00)	(16.92)
1.13.	3.05.12.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			57,255,000.00	47,566,000.00	(9,689,000.00)	(16.92)
1.13.	3.05.12.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	13,845,000.00	10,845,000.00	(3,000,000.00)	(21.67)
1.13.	3.05.12.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Lomba Desa	7 Desa/ Kelura	15,000,000.00	12,271,000.00	(2,729,000.00)	(18.19)
1.13.	3.05.12.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	6 Desa	28,410,000.00	24,450,000.00	(3,960,000.00)	(13.94)
1.13.	3.05.13.		KECAMATAN SUBI			74,000,000.00	25,465,800.00	(48,534,200.00)	(65.59)
1.13.	3.05.13.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			74,000,000.00	25,465,800.00	(48,534,200.00)	(65.59)
1.13.	3.05.13.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	1 PKK	20,000,000.00	5,923,000.00	(14,077,000.00)	(70.39)
1.13.	3.05.13.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	8 Desa	54,000,000.00	19,542,800.00	(34,457,200.00)	(63.81)
1.13.	3.05.14.		KECAMATAN PULAU TIGA			108,046,000.00	146,346,000.00	38,300,000.00	35.45
1.13.	3.05.14.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			108,046,000.00	146,346,000.00	38,300,000.00	35.45
1.13.	3.05.14.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	66,300,000.00	84,350,000.00	18,050,000.00	27.22
1.13.	3.05.14.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	6 Desa	41,746,000.00	61,996,000.00	20,250,000.00	48.51
1.13.	3.05.15.		KECAMATAN BUNGURAN TENGAH			84,750,000.00	43,308,000.00	(41,442,000.00)	(48.90)
1.13.	3.05.15.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			84,750,000.00	43,308,000.00	(41,442,000.00)	(48.90)
1.13.	3.05.15.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK, FKKS , Forum Anak yang dibina	2	62,850,000.00	26,908,000.00	(35,942,000.00)	(57.19)
1.13.	3.05.15.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	3 Desa	21,900,000.00	16,400,000.00	(5,500,000.00)	(25.11)
1.13.	3.05.16.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT			70,000,000.00	48,100,000.00	(21,900,000.00)	(31.29)
1.13.	3.05.16.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			55,000,000.00	33,100,000.00	(21,900,000.00)	(39.82)
1.13.	3.05.16.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Organisasi yang dibina	3 Organisasi	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.16.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi	7 Desa	20,000,000.00	15,100,000.00	(4,900,000.00)	(24.50)
1.13.	3.05.16.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	7 Desa	20,000,000.00	3,000,000.00	(17,000,000.00)	(85.00)
1.13.	3.05.16.	17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.16.	17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang	7 Desa	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.17.		KECAMATAN BUNGURAN SELATAN			68,000,000.00	46,004,000.00	(21,996,000.00)	(32.35)
1.13.	3.05.17.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			68,000,000.00	46,004,000.00	(21,996,000.00)	(32.35)
1.13.	3.05.17.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	30,000,000.00	8,004,000.00	(21,996,000.00)	(73.32)
1.13.	3.05.17.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	4 Desa	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.18.		KECAMATAN SERASAN TIMUR			56,410,000.00	19,646,000.00	(36,764,000.00)	(65.17)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.13.	3.05.18.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			56,410,000.00	19,646,000.00	(36,764,000.00)	(65.17)
1.13.	3.05.18.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan DWP yang dibina	2 PKK dan KT	28,000,000.00	6,000,000.00	(22,000,000.00)	(78.57)
1.13.	3.05.18.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	4 Desa	28,410,000.00	13,646,000.00	(14,764,000.00)	(51.97)
1.13.	3.05.19.		KECAMATAN SUAK MIDAI			46,530,000.00	46,590,000.00	60,000.00	0.13
1.13.	3.05.19.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			46,530,000.00	46,590,000.00	60,000.00	0.13
1.13.	3.05.19.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	14,580,000.00	14,640,000.00	60,000.00	0.41
1.13.	3.05.19.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	31,950,000.00	31,950,000.00	0.00	0.00
1.13.	3.05.20.		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI			130,000,000.00	82,927,000.00	(47,073,000.00)	(36.21)
1.13.	3.05.20.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			130,000,000.00	82,927,000.00	(47,073,000.00)	(36.21)
1.13.	3.05.20.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	65,000,000.00	31,639,000.00	(33,361,000.00)	(51.32)
1.13.	3.05.20.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	5 Desa	65,000,000.00	51,288,000.00	(13,712,000.00)	(21.10)
1.13.	3.05.21.		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT			28,344,000.00	22,544,000.00	(5,800,000.00)	(20.46)
1.13.	3.05.21.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			28,344,000.00	22,544,000.00	(5,800,000.00)	(20.46)
1.13.	3.05.21.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	1 PKK	10,000,000.00	6,600,000.00	(3,400,000.00)	(34.00)
1.13.	3.05.21.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	18,344,000.00	15,944,000.00	(2,400,000.00)	(13.08)
1.14.			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			5,611,351,500.00	5,013,604,900.00	(597,746,600.00)	(10.65)
1.14.	1.08.01.		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANA			5,611,351,500.00	5,013,604,900.00	(597,746,600.00)	(10.65)
1.14.	1.08.01.	15.	Program Keluarga Berencana			4,677,138,000.00	4,362,931,000.00	(314,207,000.00)	(6.72)
1.14.	1.08.01.	15.01.	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Berencana (KB) Aktif	KB Aktif :	2,805,974,000.00	2,762,849,000.00	(43,125,000.00)	(1.54)
1.14.	1.08.01.	15.02.	Pelayanan KIE	Jumlah bidan yang telah mengikuti pelatihan KIE	0 Orang	200,000,000.00	3,300,000.00	(196,700,000.00)	(98.35)
1.14.	1.08.01.	15.07.	Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana	Jumlah sarana dan prasarana	13 PAKET	1,671,164,000.00	1,596,782,000.00	(74,382,000.00)	(4.45)
1.14.	1.08.01.	16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			331,148,500.00	231,884,500.00	(99,264,000.00)	(29.98)
1.14.	1.08.01.	16.04.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah PIK R/M	36	183,839,000.00	149,407,000.00	(34,432,000.00)	(18.73)
1.14.	1.08.01.	16.05.	Penilaian kelompok PIK R/M	Pentahapan PIK (tumbuh, tegak, tegar)	Tumbuh 23, te	147,309,500.00	82,477,500.00	(64,832,000.00)	(44.01)
1.14.	1.08.01.	17.	Program Pelayanan Kontrasepsi			171,420,000.00	98,366,400.00	(73,053,600.00)	(42.62)
1.14.	1.08.01.	17.02.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah KB MKJP	2800 Orang	171,420,000.00	98,366,400.00	(73,053,600.00)	(42.62)
1.14.	1.08.01.	23.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			431,645,000.00	320,423,000.00	(111,222,000.00)	(25.77)
1.14.	1.08.01.	23.01.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	PLKB 15 Kader	130,918,000.00	98,966,000.00	(31,952,000.00)	(24.41)
1.14.	1.08.01.	23.03.	Pembinaan kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah BKB BKR dan BKL aktif	BKB 51 BKR 15	180,449,000.00	199,576,000.00	19,127,000.00	10.60

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.14.	1.08.01.	23.04.	Pembinaan dan pengembangan kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS	2 Kelompok	120,278,000.00	21,881,000.00	(98,397,000.00)	(81.81)
1.15.			PERHUBUNGAN			15,337,316,202.00	8,645,057,399.00	(6,692,258,803.00)	(43.63)
1.15.	1.15.01.		DINAS PERHUBUNGAN			15,337,316,202.00	8,645,057,399.00	(6,692,258,803.00)	(43.63)
1.15.	1.15.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,254,706,743.00	2,030,918,440.00	(223,788,303.00)	(9.93)
1.15.	1.15.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar (surat)	885 Sudah / B	13,000,000.00	8,000,000.00	(5,000,000.00)	(38.46)
1.15.	1.15.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia (bulan)	12 Bulan	132,800,000.00	151,550,000.00	18,750,000.00	14.12
1.15.	1.15.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara (m2)	640 m2	45,600,000.00	42,600,000.00	(3,000,000.00)	(6.58)
1.15.	1.15.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	35 Jenis	32,000,000.00	27,000,000.00	(5,000,000.00)	(15.63)
1.15.	1.15.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetakan dan fotocopy (eksemplar)	628	62,000,000.00	47,000,000.00	(15,000,000.00)	(24.19)
1.15.	1.15.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	6 Unit	224,200,000.00	349,100,400.00	124,900,400.00	55.71
1.15.	1.15.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan - bahan bacaan pegawai (eksemplar)	2,045	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(50.00)
1.15.	1.15.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu (orang)	126 Orang	9,997,000.00	5,024,000.00	(4,973,000.00)	(49.74)
1.15.	1.15.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah (OK)	29 OK	564,800,000.00	176,500,000.00	(388,300,000.00)	(68.75)
1.15.	1.15.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K (orang)	28 Orang	683,259,743.00	808,881,040.00	125,621,297.00	18.39
1.15.	1.15.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	55 OK	477,050,000.00	410,263,000.00	(66,787,000.00)	(14.00)
1.15.	1.15.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,120,766,000.00	1,268,450,000.00	147,684,000.00	13.18
1.15.	1.15.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (mobil/motor/kapal)	18 Unit	1,003,766,000.00	1,151,450,000.00	147,684,000.00	14.71
1.15.	1.15.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (jenis)	10 Jenis	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
1.15.	1.15.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	15,000,000.00	(30,000,000.00)	(66.67)
1.15.	1.15.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan (orang)	4 Orang	45,000,000.00	15,000,000.00	(30,000,000.00)	(66.67)
1.15.	1.15.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			116,840,000.00	8,000,000.00	(108,840,000.00)	(93.15)
1.15.	1.15.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SKPD (laporan)	3 Laporan	116,840,000.00	8,000,000.00	(108,840,000.00)	(93.15)
1.15.	1.15.01.	15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			1,213,696,000.00	286,929,000.00	(926,767,000.00)	(76.36)
1.15.	1.15.01.	15.12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 Laporan	348,435,000.00	0.00	(348,435,000.00)	(100.00)
1.15.	1.15.01.	15.15.	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan	Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan fasilitas sarana dan prasarannya	2 Ada/Tidak	865,261,000.00	286,929,000.00	(578,332,000.00)	(66.84)
1.15.	1.15.01.	17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			1,395,278,000.00	1,488,254,500.00	92,976,500.00	6.66

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.15.	1.15.01.	17.14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	74,335,000.00	37,167,500.00	(37,167,500.00)	(50.00)
1.15.	1.15.01.	17.22.	Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan	jumlah pelabuhan bongkar muat yang diawasi	11	874,026,000.00	886,486,000.00	12,460,000.00	1.43
1.15.	1.15.01.	17.23.	Pelayanan jasa angkutan laut	Jumlah Trayek Angkutan Laut tang diawasi	3 Trayek	70,357,000.00	92,591,000.00	22,234,000.00	31.60
1.15.	1.15.01.	17.33.	Operasional Pelayanan Transportasi Darat	jumlah terminal/sub terminal/shelter yang diawasi	12 Ada/Tidak	376,560,000.00	472,010,000.00	95,450,000.00	25.35
1.15.	1.15.01.	18.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			7,128,774,000.00	1,394,604,000.00	(5,734,170,000.00)	(80.44)
1.15.	1.15.01.	18.05.	Pembangunan dermaga/pelabuhan	jumlah pelabuhan yang di bangun	2 Unit	7,128,774,000.00	1,394,604,000.00	(5,734,170,000.00)	(80.44)
1.15.	1.15.01.	22.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			1,369,990,459.00	886,110,459.00	(483,880,000.00)	(35.32)
1.15.	1.15.01.	22.04.	Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan	2 Jenis	814,334,459.00	353,707,459.00	(460,627,000.00)	(56.56)
1.15.	1.15.01.	22.05.	pengawasan dan pengamanan rutin lalu lintas	JUmlah Lokasi yang diawasi	25 Lokasi	379,475,000.00	395,965,000.00	16,490,000.00	4.35
1.15.	1.15.01.	22.09.	Oprasional dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah prasarana keselamatan jalan yang dirawat/diperbaiki	4 Jenis	176,181,000.00	136,438,000.00	(39,743,000.00)	(22.56)
1.15.	1.15.01.	23.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			0.00	564,073,000.00	564,073,000.00	100.00
1.15.	1.15.01.	23.02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	alat pengujian kendaraan bermotor	1 Set	0.00	564,073,000.00	564,073,000.00	100.00
1.15.	1.15.01.	24.	Program Keselamatan Pelayaran			692,265,000.00	702,718,000.00	10,453,000.00	1.51
1.15.	1.15.01.	24.03.	peningkatan keselamatan pelayaran	jumlah rambu - rambu laut yang diadakan	6 Unit	692,265,000.00	702,718,000.00	10,453,000.00	1.51
1.16.			KOMUNIKASI DAN INFORMASI			8,866,350,612.00	4,238,212,806.00	(4,628,137,806.00)	(52.20)
1.16.	1.16.01.		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8,866,350,612.00	4,238,212,806.00	(4,628,137,806.00)	(52.20)
1.16.	1.16.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,500,778,612.00	3,226,440,306.00	(274,338,306.00)	(7.84)
1.16.	1.16.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air	12 Bulan	1,823,000,000.00	1,828,500,000.00	5,500,000.00	0.30
1.16.	1.16.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 Bulan	53,600,000.00	53,600,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000.00	35,902,694.00	(14,097,306.00)	(28.19)
1.16.	1.16.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 Bulan	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	284,650,000.00	336,650,000.00	52,000,000.00	18.27
1.16.	1.16.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 Bulan	15,000,000.00	16,500,000.00	1,500,000.00	10.00
1.16.	1.16.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	8 ok	494,200,000.00	141,200,000.00	(353,000,000.00)	(71.43)
1.16.	1.16.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	21 Orang	518,508,612.00	561,808,612.00	43,300,000.00	8.35

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.16.	1.16.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	50 OK	190,820,000.00	181,279,000.00	(9,541,000.00)	(5.00)
1.16.	1.16.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			300,400,000.00	263,297,000.00	(37,103,000.00)	(12.35)
1.16.	1.16.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	190,400,000.00	190,400,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 Unit	90,000,000.00	58,000,000.00	(32,000,000.00)	(35.56)
1.16.	1.16.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	20,000,000.00	14,897,000.00	(5,103,000.00)	(25.52)
1.16.	1.16.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			188,050,000.00	66,450,000.00	(121,600,000.00)	(64.66)
1.16.	1.16.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	3 Orang	188,050,000.00	66,450,000.00	(121,600,000.00)	(64.66)
1.16.	1.16.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			69,440,000.00	26,280,000.00	(43,160,000.00)	(62.15)
1.16.	1.16.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan kinerja OPD	2 Laporan	69,440,000.00	26,280,000.00	(43,160,000.00)	(62.15)
1.16.	1.16.01.	15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa			4,205,398,000.00	556,238,500.00	(3,649,159,500.00)	(86.77)
1.16.	1.16.01.	15.02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	jumlah akses internet perkantoran dan publik	3 Titik	909,533,000.00	154,171,000.00	(755,362,000.00)	(83.05)
1.16.	1.16.01.	15.05.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	jumlah Alat Studio dan Komunikasi	4 Unit	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00	0.00
1.16.	1.16.01.	15.08.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	480 Artikel	122,700,000.00	73,680,000.00	(49,020,000.00)	(39.95)
1.16.	1.16.01.	15.13.	Kegiatan Implementasi E-Government	jumlah layanan e-Government	9 Layanan	178,185,000.00	123,800,000.00	(54,385,000.00)	(30.52)
1.16.	1.16.01.	15.18.	Pembangunan infrastruktur e-government	Jumlah organisasi perangkat Daerah yang terintegrasi e-gov	0	2,761,220,000.00	1,279,500.00	(2,759,940,500.00)	(99.95)
1.16.	1.16.01.	15.19.	Pemeliharaan infrastruktur e-government	Jumlah fasilitas e-gov OPD yang dipelihara	3 OPD	86,760,000.00	56,308,000.00	(30,452,000.00)	(35.10)
1.16.	1.16.01.	17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			376,666,000.00	39,386,000.00	(337,280,000.00)	(89.54)
1.16.	1.16.01.	17.02.	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2 Kelompok	143,511,000.00	19,886,000.00	(123,625,000.00)	(86.14)
1.16.	1.16.01.	17.04.	Workshop Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peserta Sosialisasi Internet Sehat	180 Orang	131,910,000.00	10,500,000.00	(121,410,000.00)	(92.04)
1.16.	1.16.01.	17.07.	Pelatihan pembuatan Website	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan website	0	101,245,000.00	9,000,000.00	(92,245,000.00)	(91.11)
1.16.	1.16.01.	18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media			225,618,000.00	60,121,000.00	(165,497,000.00)	(73.35)
1.16.	1.16.01.	18.02.	Pengelolaan aspiasi & Opini Publik	jumlah opini publik yang di kelola	20 aspirasi/Opi	121,600,000.00	60,121,000.00	(61,479,000.00)	(50.56)
1.16.	1.16.01.	18.03.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan keikutsertaan pameran	jumlah pameran yang diikuti	1 Kali	104,018,000.00	0.00	(104,018,000.00)	(100.00)
1.17.			KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			1,221,788,000.00	586,391,534.00	(635,396,466.00)	(52.01)
1.17.	2.04.01.		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN			1,221,788,000.00	586,391,534.00	(635,396,466.00)	(52.01)
1.17.	2.04.01.	15.	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			526,548,000.00	261,119,000.00	(265,429,000.00)	(50.41)
1.17.	2.04.01.	15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan money	1 laporan	143,588,000.00	39,886,000.00	(103,702,000.00)	(72.22)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.17.	2.04.01.	15.19.	Fasilitasi pendamping dana bergulir	Persentase pengembalian dana bergulir	31,50%	382,960,000.00	221,233,000.00	(161,727,000.00)	(42.23)
1.17.	2.04.01.	16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			322,189,000.00	222,940,484.00	(99,248,516.00)	(30.80)
1.17.	2.04.01.	16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan wirausaha	45 orang	164,449,000.00	118,835,735.00	(45,613,265.00)	(27.74)
1.17.	2.04.01.	16.07.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	40 orang	157,740,000.00	104,104,749.00	(53,635,251.00)	(34.00)
1.17.	2.04.01.	18.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			373,051,000.00	102,332,050.00	(270,718,950.00)	(72.57)
1.17.	2.04.01.	18.07.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah pengurus koperasi simpan pinjam (KSP/USP) yang di latih	35 orang	373,051,000.00	102,332,050.00	(270,718,950.00)	(72.57)
1.18.			PENANAMAN MODAL			4,590,911,925.00	2,817,457,303.00	(1,773,454,622.00)	(38.63)
1.18.	1.18.01.		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SA			4,590,911,925.00	2,817,457,303.00	(1,773,454,622.00)	(38.63)
1.18.	1.18.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,404,735,925.00	1,718,497,303.00	313,761,378.00	22.34
1.18.	1.18.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	78,000,216.00	60,000,000.00	(18,000,216.00)	(23.08)
1.18.	1.18.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	36,197,000.00	36,197,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7,000,000.00	5,000,000.00	(2,000,000.00)	(28.57)
1.18.	1.18.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	150,420,000.00	421,420,000.00	271,000,000.00	180.16
1.18.	1.18.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	4,032,000.00	4,032,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	19 Kali	405,950,000.00	335,350,000.00	(70,600,000.00)	(17.39)
1.18.	1.18.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	jumlah tenaga honorer	17 Orang	377,139,709.00	443,714,303.00	66,574,594.00	17.65
1.18.	1.18.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	16 Kali	162,197,000.00	228,984,000.00	66,787,000.00	41.18
1.18.	1.18.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			135,000,000.00	117,000,000.00	(18,000,000.00)	(13.33)
1.18.	1.18.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	66,000,000.00	48,000,000.00	(18,000,000.00)	(27.27)
1.18.	1.18.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 Unit	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.18.	1.18.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	3 Orang	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
1.18.	1.18.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			61,170,000.00	8,220,000.00	(52,950,000.00)	(86.56)
1.18.	1.18.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lakip	3 Laporan	61,170,000.00	8,220,000.00	(52,950,000.00)	(86.56)
1.18.	1.18.01.	15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			1,975,972,000.00	247,412,000.00	(1,728,560,000.00)	(87.48)
1.18.	1.18.01.	15.10.	Penyelenggaraan pameran/promosi investasi	Jumlah pelaksanaan pameran/ promosi	1 kali	196,526,000.00	118,616,000.00	(77,910,000.00)	(39.64)
1.18.	1.18.01.	15.16.	Penyusunan Kajian pengembangan Peluang Investasi	Jumlah dokumen Kajian	0 Dokumen	1,245,443,000.00	0.00	(1,245,443,000.00)	(100.00)
1.18.	1.18.01.	15.18.	Pemeliharaan dan pengembangan website penanaman modal	Jumlah Website PMPTSP	1 Website	152,525,000.00	36,244,000.00	(116,281,000.00)	(76.24)
1.18.	1.18.01.	15.20.	Pengembangan Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Natuna	Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang di kembangkan	1 Aplikasi	171,660,000.00	72,970,000.00	(98,690,000.00)	(57.49)
1.18.	1.18.01.	15.21.	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Investasi	Jumlah calon investor yang difasilitasi	1 investor	209,818,000.00	19,582,000.00	(190,236,000.00)	(90.67)
1.18.	1.18.01.	16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			969,034,000.00	681,328,000.00	(287,706,000.00)	(29.69)
1.18.	1.18.01.	16.06.	Penyederhanaan prosedur perizinan/non perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah izin/non izin yang dikeluarkan	600 izin/non iz	463,707,000.00	413,740,000.00	(49,967,000.00)	(10.78)
1.18.	1.18.01.	16.12.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan/non perizinan dan penanaman modal	Jumlah badan usaha yang di awasi dan dikendalikan	56 Pelaku Usah	369,195,000.00	242,797,000.00	(126,398,000.00)	(34.24)
1.18.	1.18.01.	16.16.	Penyelenggaraan workshop LKPM secara online bagi apartur daerah dan Penanaman Modal	Jumlah peserta workshop	0 orang	78,400,000.00	0.00	(78,400,000.00)	(100.00)
1.18.	1.18.01.	16.23.	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah sarana pengaduan	2 Sarpras	57,732,000.00	24,791,000.00	(32,941,000.00)	(57.06)
1.19.			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			12,543,384,130.00	10,692,891,825.00	(1,850,492,305.00)	(14.75)
1.19.	1.01.01.		DINAS PENDIDIKAN			0.00	4,786,823,695.00	4,786,823,695.00	100.00
1.19.	1.01.01.	21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			0.00	4,786,823,695.00	4,786,823,695.00	100.00
1.19.	1.01.01.	21.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1 Unit	0.00	4,786,823,695.00	4,786,823,695.00	100.00
1.19.	1.01.02.		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			12,543,384,130.00	5,906,068,130.00	(6,637,316,000.00)	(52.91)
1.19.	1.01.02.	16.	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan			705,000,000.00	827,080,000.00	122,080,000.00	17.32
1.19.	1.01.02.	16.01.	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan	20 organisasi	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.02.	16.03.	Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi aksi bakti sosial	170 orang	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.02.	16.05.	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan narkoba	40 orang	275,000,000.00	397,080,000.00	122,080,000.00	44.39
1.19.	1.01.02.	16.09.	Partisipasi jambore pemuda indonesia nasional	Jumlah peserta jambore pemuda indonesia	4 orang	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
1.19.	1.01.02.	17.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirusahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			630,000,000.00	619,305,000.00	(10,695,000.00)	(1.70)
1.19.	1.01.02.	17.01.	Pelatihan kewirusahaan bagi pemuda	Jumlah peserta pelatihan	40 orang	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.19.	1.01.02.	17.02.	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Pelatihan Keterampilan	40 orang	280,000,000.00	269,305,000.00	(10,695,000.00)	(3.82)
1.19.	1.01.02.	19.	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga			1,278,900,000.00	1,951,260,000.00	672,360,000.00	52.57
1.19.	1.01.02.	19.05.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah organisasi olah raga	24 Organisasi	250,000,000.00	718,150,000.00	468,150,000.00	187.26
1.19.	1.01.02.	19.06.	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga	Jumlah dokumen kebijakan pembangunan olah raga	1 dokumen	913,900,000.00	1,001,700,000.00	87,800,000.00	9.61
1.19.	1.01.02.	19.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pendataan sarana dan prasarana ke olah ragaan	15 kecamatan	115,000,000.00	231,410,000.00	116,410,000.00	101.23
1.19.	1.01.02.	20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			8,118,050,000.00	1,654,276,000.00	(6,463,774,000.00)	(79.62)
1.19.	1.01.02.	20.05.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah peserta	1000 Orang	200,000,000.00	574,378,000.00	374,378,000.00	187.19
1.19.	1.01.02.	20.06.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		0	6,853,050,000.00	513,189,000.00	(6,339,861,000.00)	(92.51)
1.19.	1.01.02.	20.08.	Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah pemuda yang berprestasi	0	450,000,000.00	0.00	(450,000,000.00)	(100.00)
1.19.	1.01.02.	20.13.	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 orang	615,000,000.00	566,709,000.00	(48,291,000.00)	(7.85)
1.19.	1.01.02.	21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			1,811,434,130.00	854,147,130.00	(957,287,000.00)	(52.85)
1.19.	1.01.02.	21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	4 Paket	1,341,492,130.00	741,894,130.00	(599,598,000.00)	(44.70)
1.19.	1.01.02.	21.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga		0	469,942,000.00	112,253,000.00	(357,689,000.00)	(76.11)
1.20.			STATISTIK			128,813,000.00	16,694,000.00	(112,119,000.00)	(87.04)
1.20.	1.16.01.		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			128,813,000.00	16,694,000.00	(112,119,000.00)	(87.04)
1.20.	1.16.01.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah			128,813,000.00	16,694,000.00	(112,119,000.00)	(87.04)
1.20.	1.16.01.	15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dokumen	128,813,000.00	16,694,000.00	(112,119,000.00)	(87.04)
1.22.			KEBUDAYAAN			2,334,585,000.00	851,794,000.00	(1,482,791,000.00)	(63.51)
1.22.	2.02.01.		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			2,334,585,000.00	851,794,000.00	(1,482,791,000.00)	(63.51)
1.22.	2.02.01.	15.	Program Pengembangan Nilai Budaya			311,831,000.00	41,831,000.00	(270,000,000.00)	(86.59)
1.22.	2.02.01.	15.01.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah peserta workshop	10 orang	311,831,000.00	41,831,000.00	(270,000,000.00)	(86.59)
1.22.	2.02.01.	16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			570,668,000.00	229,630,000.00	(341,038,000.00)	(59.76)
1.22.	2.02.01.	16.05.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah, purbakala, museum, dan peninggalan bawah air	Jumlah dokumen kajian cagar budaya	3 dokumen	151,858,000.00	133,080,000.00	(18,778,000.00)	(12.37)
1.22.	2.02.01.	16.11.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah item cagar budaya yang dikelola	1 museum & ta	418,810,000.00	96,550,000.00	(322,260,000.00)	(76.95)
1.22.	2.02.01.	17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			1,452,086,000.00	580,333,000.00	(871,753,000.00)	(60.03)
1.22.	2.02.01.	17.04.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah penayangan bioskop keliling	15 kali tayang	1,452,086,000.00	580,333,000.00	(871,753,000.00)	(60.03)
1.23.			PERPUSTAKAAN			3,476,322,114.00	2,238,884,757.00	(1,237,437,357.00)	(35.60)
1.23.	1.23.01.		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			3,476,322,114.00	2,238,884,757.00	(1,237,437,357.00)	(35.60)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.23.	1.23.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,595,700,114.00	1,120,277,864.00	(475,422,250.00)	(29.79)
1.23.	1.23.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	22,000,000.00	16,000,000.00	(6,000,000.00)	(27.27)
1.23.	1.23.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	147,400,000.00	65,890,750.00	(81,509,250.00)	(55.30)
1.23.	1.23.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	20,000,000.00	(10,000,000.00)	(33.33)
1.23.	1.23.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	40,000,000.00	33,500,000.00	(6,500,000.00)	(16.25)
1.23.	1.23.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	300,300,000.00	42,500,000.00	(257,800,000.00)	(85.85)
1.23.	1.23.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	74,000,000.00	24,000,000.00	(50,000,000.00)	(67.57)
1.23.	1.23.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	48,796,000.00	48,796,000.00	0.00	0.00
1.23.	1.23.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	423,600,000.00	247,100,000.00	(176,500,000.00)	(41.67)
1.23.	1.23.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 Bulan	300,866,114.00	346,966,114.00	46,100,000.00	15.32
1.23.	1.23.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dalam daerah	12 Bulan	171,738,000.00	238,525,000.00	66,787,000.00	38.89
1.23.	1.23.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			354,100,000.00	180,348,893.00	(173,751,107.00)	(49.07)
1.23.	1.23.01.	02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	0	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
1.23.	1.23.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	8 Gedung	215,600,000.00	120,510,193.00	(95,089,807.00)	(44.10)
1.23.	1.23.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	65,000,000.00	41,338,700.00	(23,661,300.00)	(36.40)
1.23.	1.23.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	33,500,000.00	18,500,000.00	(15,000,000.00)	(44.78)
1.23.	1.23.01.	02.37.	Pemeliharaan server, client dan aplikasi jaringan	Jumlah server	0	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
1.23.	1.23.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			195,000,000.00	0.00	(195,000,000.00)	(100.00)
1.23.	1.23.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur	0	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
1.23.	1.23.01.	05.08.	Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan	0	50,000,000.00	0.00	(50,000,000.00)	(100.00)
1.23.	1.23.01.	05.93.	Pendidikan dan pelatihan tenaga Kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan	0	100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)	(100.00)
1.23.	1.23.01.	21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1,331,522,000.00	938,258,000.00	(393,264,000.00)	(29.53)
1.23.	1.23.01.	21.02.	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah kunjungan pemustaka	40.000	312,520,000.00	95,333,000.00	(217,187,000.00)	(69.50)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
1.23.	1.23.01.	21.03.	Supervisi, pembinaan, dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Perpustakaan		256,855,000.00	8,900,000.00	(247,955,000.00)	(96.54)
1.23.	1.23.01.	21.13.	Pelayanan perpustakaan keliling	Frekuensi perpustakaan keliling menyinggahi sekolah	561 Kali	762,147,000.00	834,025,000.00	71,878,000.00	9.43
1.24.			KEARSIPAN			1,011,874,000.00	411,979,600.00	(599,894,400.00)	(59.29)
1.24.	1.23.01.		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			1,011,874,000.00	411,979,600.00	(599,894,400.00)	(59.29)
1.24.	1.23.01.	15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			216,250,000.00	130,850,000.00	(85,400,000.00)	(39.49)
1.24.	1.23.01.	15.06.	Kajian sistem administrasi kearsipan	Tersedianya Produk Hukum Daerah tentang	1 Produk	216,250,000.00	130,850,000.00	(85,400,000.00)	(39.49)
1.24.	1.23.01.	18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			795,624,000.00	281,129,600.00	(514,494,400.00)	(64.67)
1.24.	1.23.01.	18.03.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Pengguna Layanan Informasi Kearsipan OPD dan Desa/Kelurahan	121 OPD. Desa	341,636,000.00	165,453,000.00	(176,183,000.00)	(51.57)
1.24.	1.23.01.	18.06.	Bimtek Pengelolaan Arsip	Pengguna Layanan Informasi Kearsipan OPD dan Desa/Kelurahan		453,988,000.00	115,676,600.00	(338,311,400.00)	(74.52)
2.			URUSAN PILIHAN			30,475,370,486.00	18,661,201,906.00	(11,814,168,580.00)	(38.77)
2.01.			KELAUTAN DAN PERIKANAN			6,952,276,205.00	4,979,458,252.00	(1,972,817,953.00)	(28.38)
2.01.	2.01.01.		DINAS PERIKANAN			6,952,276,205.00	4,979,458,252.00	(1,972,817,953.00)	(28.38)
2.01.	2.01.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,305,235,725.00	1,783,767,574.00	(521,468,151.00)	(22.62)
2.01.	2.01.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	1975 surat	42,000,000.00	25,522,000.00	(16,478,000.00)	(39.23)
2.01.	2.01.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	12 bulan	232,830,280.00	130,913,780.00	(101,916,500.00)	(43.77)
2.01.	2.01.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	125 M2	70,107,000.00	55,414,500.00	(14,692,500.00)	(20.96)
2.01.	2.01.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	70 jenis	150,000,000.00	95,000,000.00	(55,000,000.00)	(36.67)
2.01.	2.01.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetak dan fotcopy	72.120	100,000,000.00	55,840,600.00	(44,159,400.00)	(44.16)
2.01.	2.01.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	150 unit	81,490,000.00	18,490,000.00	(63,000,000.00)	(77.31)
2.01.	2.01.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan pegawai	10 eksamplar	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
2.01.	2.01.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu	124 Orang	15,980,000.00	7,440,000.00	(8,540,000.00)	(53.44)
2.01.	2.01.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	170 OK	458,900,000.00	193,920,650.00	(264,979,350.00)	(57.74)
2.01.	2.01.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K	42 Orang	747,288,445.00	880,455,044.00	133,166,599.00	17.82
2.01.	2.01.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	310 OK	381,640,000.00	295,771,000.00	(85,869,000.00)	(22.50)
2.01.	2.01.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			421,421,000.00	258,097,971.00	(163,323,029.00)	(38.76)
2.01.	2.01.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	46 Unit (Mobil,	351,421,000.00	214,472,971.00	(136,948,029.00)	(38.97)
2.01.	2.01.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan-perengkapan kantor yang dipelihara	12 jenis	70,000,000.00	43,625,000.00	(26,375,000.00)	(37.68)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.01.	2.01.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			52,500,000.00	21,473,400.00	(31,026,600.00)	(59.10)
2.01.	2.01.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kursus keterampilan	5 Orang	52,500,000.00	21,473,400.00	(31,026,600.00)	(59.10)
2.01.	2.01.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			104,380,000.00	23,522,000.00	(80,858,000.00)	(77.47)
2.01.	2.01.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Laporan	104,380,000.00	23,522,000.00	(80,858,000.00)	(77.47)
2.01.	2.01.01.	15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			1,059,899,843.00	108,764,000.00	(951,135,843.00)	(89.74)
2.01.	2.01.01.	15.03.	Pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah jenis sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	5 Jenis	915,119,843.00	108,764,000.00	(806,355,843.00)	(88.11)
2.01.	2.01.01.	15.15.	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok yang dibina	15 kelompok	144,780,000.00	0.00	(144,780,000.00)	(100.00)
2.01.	2.01.01.	20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			1,032,904,277.00	774,497,277.00	(258,407,000.00)	(25.02)
2.01.	2.01.01.	20.02.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah kelompok yang dibina	130 Kelompok	367,458,277.00	279,143,277.00	(88,315,000.00)	(24.03)
2.01.	2.01.01.	20.04.	Pengembangan BBIP	Jumlah bibit ikan yang dihasilkan	19.000 ekor	454,936,000.00	378,380,000.00	(76,556,000.00)	(16.83)
2.01.	2.01.01.	20.17.	Penyediaan pakan mandiri dan obat ikan	Jumlah jenis pakan mandiri dan obat ikan	2 jenis	210,510,000.00	116,974,000.00	(93,536,000.00)	(44.43)
2.01.	2.01.01.	21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			1,975,935,360.00	2,009,336,030.00	33,400,670.00	1.69
2.01.	2.01.01.	21.01.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah nelayan perikanan yang terbina	200 Orang	261,354,280.00	157,152,140.00	(104,202,140.00)	(39.87)
2.01.	2.01.01.	21.08.	Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Jumlah jenis sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	4 Jenis	1,313,911,080.00	1,651,582,890.00	337,671,810.00	25.70
2.01.	2.01.01.	21.23.	Pelatihan penangkapan/ penanganan ikan yang ramah lingkungan	Jumlah SDM perikanan tangkap yang terampil	25 Orang	200,670,000.00	100,315,000.00	(100,355,000.00)	(50.01)
2.01.	2.01.01.	21.30.	Identifikasi dan Inventarisasi Identitas Nelayan Perikanan	Jumlah kecamatan yang diidentifikasi dan Inventarisasi Nelayan Perikanan	15 Kecamatan	200,000,000.00	100,286,000.00	(99,714,000.00)	(49.86)
2.02.			PARIWISATA			12,183,378,912.00	8,176,205,475.00	(4,007,173,437.00)	(32.89)
2.02.	2.02.01.		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			12,183,378,912.00	8,176,205,475.00	(4,007,173,437.00)	(32.89)
2.02.	2.02.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,685,412,091.00	1,547,701,360.00	(137,710,731.00)	(8.17)
2.02.	2.02.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)	(20.00)
2.02.	2.02.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	166,500,000.00	73,460,000.00	(93,040,000.00)	(55.88)
2.02.	2.02.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,900,000.00	41,950,000.00	(13,950,000.00)	(24.96)
2.02.	2.02.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	76,000,000.00	53,200,000.00	(22,800,000.00)	(30.00)
2.02.	2.02.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	37,100,000.00	261,600,000.00	224,500,000.00	605.12
2.02.	2.02.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	22,000,000.00	11,000,000.00	(11,000,000.00)	(50.00)
2.02.	2.02.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	20,000,000.00	19,900,000.00	(100,000.00)	(0.50)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.02.	2.02.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	22 Kali	459,600,000.00	238,800,000.00	(220,800,000.00)	(48.04)
2.02.	2.02.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/tenaga honorer	21 Orang	571,328,091.00	591,889,360.00	20,561,269.00	3.60
2.02.	2.02.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	21 Kali	228,984,000.00	209,902,000.00	(19,082,000.00)	(8.33)
2.02.	2.02.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			187,000,000.00	187,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			51,000,000.00	0.00	(51,000,000.00)	(100.00)
2.02.	2.02.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	3 Orang	51,000,000.00	0.00	(51,000,000.00)	(100.00)
2.02.	2.02.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			67,570,000.00	67,570,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen/ laporan	3 dokumen/ la	67,570,000.00	67,570,000.00	0.00	0.00
2.02.	2.02.01.	15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			3,309,152,800.00	1,441,521,940.00	(1,867,630,860.00)	(56.44)
2.02.	2.02.01.	15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Jumlah event/ pameran yang dilaksanakan	2 event/ pamer	1,568,090,000.00	739,880,940.00	(828,209,060.00)	(52.82)
2.02.	2.02.01.	15.12.	Festival wisata bahari	Jumlah event wisata bahari	2 event	1,536,411,800.00	371,706,000.00	(1,164,705,800.00)	(75.81)
2.02.	2.02.01.	15.15.	Pembinaan sumber daya manusia di bidang industri pariwisata	Jumlah SDM pelaku usaha	100 orang	204,651,000.00	329,935,000.00	125,284,000.00	61.22
2.02.	2.02.01.	16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			5,755,940,021.00	4,202,512,175.00	(1,553,427,846.00)	(26.99)
2.02.	2.02.01.	16.01.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah objek wisata unggulan yang dibangun	2 OW	3,527,110,894.00	3,478,163,479.00	(48,947,415.00)	(1.39)
2.02.	2.02.01.	16.02.	Peningkatan sarana penunjang wisata	Jumlah sarana pariwisata	1 paket	1,094,717,127.00	272,238,696.00	(822,478,431.00)	(75.13)
2.02.	2.02.01.	16.14.	Kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan ke pariwisataaan	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	1,134,112,000.00	452,110,000.00	(682,002,000.00)	(60.14)
2.02.	2.02.01.	17.	Program Pengembangan Kemitraan			1,127,304,000.00	729,900,000.00	(397,404,000.00)	(35.25)
2.02.	2.02.01.	17.08.	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah masyarakat/ pokdarwis yang dibina	50 orang	1,127,304,000.00	729,900,000.00	(397,404,000.00)	(35.25)
2.03.			PERTANIAN			6,999,940,118.00	2,806,073,718.00	(4,193,866,400.00)	(59.91)
2.03.	2.03.01.		DINAS PERTANIAN			6,999,940,118.00	2,806,073,718.00	(4,193,866,400.00)	(59.91)
2.03.	2.03.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,433,840,118.00	1,358,895,118.00	(74,945,000.00)	(5.23)
2.03.	2.03.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat masuk dan surat keluar	12 Bulan	18,500,000.00	13,870,000.00	(4,630,000.00)	(25.03)
2.03.	2.03.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	18,000,000.00	16,500,000.00	(1,500,000.00)	(8.33)
2.03.	2.03.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	27,500,000.00	(2,500,000.00)	(8.33)
2.03.	2.03.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan catak dan penggandaan	12 Bulan	40,000,000.00	36,000,000.00	(4,000,000.00)	(10.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.03.	2.03.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	18,000,000.00	9,000,000.00	(9,000,000.00)	(50.00)
2.03.	2.03.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah buln penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	32,000,000.00	24,000,000.00	(8,000,000.00)	(25.00)
2.03.	2.03.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik	12 bulan	317,700,000.00	313,136,000.00	(4,564,000.00)	(1.44)
2.03.	2.03.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT/THL	12 Bulan	492,131,118.00	556,331,118.00	64,200,000.00	13.05
2.03.	2.03.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	467,509,000.00	362,558,000.00	(104,951,000.00)	(22.45)
2.03.	2.03.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			192,500,000.00	96,860,000.00	(95,640,000.00)	(49.68)
2.03.	2.03.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kenderaan dinas/ operasional	12 bulan	150,000,000.00	75,610,000.00	(74,390,000.00)	(49.59)
2.03.	2.03.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan-peralatan perkantoran	12 Bulan	42,500,000.00	21,250,000.00	(21,250,000.00)	(50.00)
2.03.	2.03.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			54,000,000.00	0.00	(54,000,000.00)	(100.00)
2.03.	2.03.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	0	54,000,000.00	0.00	(54,000,000.00)	(100.00)
2.03.	2.03.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			68,940,000.00	19,700,000.00	(49,240,000.00)	(71.42)
2.03.	2.03.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi (Lakip, Lapta)	2 Dokumen	68,940,000.00	19,700,000.00	(49,240,000.00)	(71.42)
2.03.	2.03.01.	17.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1,697,409,000.00	306,654,000.00	(1,390,755,000.00)	(81.93)
2.03.	2.03.01.	17.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Longstorage	1 Paket	1,697,409,000.00	306,654,000.00	(1,390,755,000.00)	(81.93)
2.03.	2.03.01.	18.	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan			2,006,383,000.00	497,595,000.00	(1,508,788,000.00)	(75.20)
2.03.	2.03.01.	18.08.	Peremajaan tanaman cengkeh	Jumlah bibit cengkeh	0 batang	560,148,000.00	103,148,000.00	(457,000,000.00)	(81.59)
2.03.	2.03.01.	18.27.	Pengembangan tanaman hortikultura	Jumlah IP (indek pertanaman) pertahun	4 Ha	357,244,000.00	73,142,000.00	(284,102,000.00)	(79.53)
2.03.	2.03.01.	18.52.	Optimasi tanaman pangan/hortikultura	Jumlah IP (Indeks Pertanaman) pertahun	18 Ha	317,342,000.00	149,027,000.00	(168,315,000.00)	(53.04)
2.03.	2.03.01.	18.53.	Pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	Jumlah tanaman per hektar	25 Ha	134,930,000.00	79,975,000.00	(54,955,000.00)	(40.73)
2.03.	2.03.01.	18.59.	Pembangunan jalan usaha tani pertanian	Panjang jalan usaha tani (KM)	0 Km	503,908,000.00	8,230,000.00	(495,678,000.00)	(98.37)
2.03.	2.03.01.	18.64.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna	Jumlah alat mesin perkebunan	1 unit	132,811,000.00	84,073,000.00	(48,738,000.00)	(36.70)
2.03.	2.03.01.	19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			439,643,000.00	235,533,000.00	(204,110,000.00)	(46.43)
2.03.	2.03.01.	19.01.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti diklat	18 Orang	110,960,000.00	55,320,000.00	(55,640,000.00)	(50.14)
2.03.	2.03.01.	19.06.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok binaan	8 Kelompok	140,179,000.00	75,315,000.00	(64,864,000.00)	(46.27)
2.03.	2.03.01.	19.07.	Operasional penyuluh pertanian dan peternakan	Jumlah operasional BPP, UPTD dan Puskeswan	8 Unit kerja	188,504,000.00	104,898,000.00	(83,606,000.00)	(44.35)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.03.	2.03.01.	20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit			337,701,000.00	166,089,000.00	(171,612,000.00)	(50.82)
2.03.	2.03.01.	20.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah ternak yang di layani (Ekor)	1700 ekor	219,137,000.00	108,466,000.00	(110,671,000.00)	(50.50)
2.03.	2.03.01.	20.11.	Pengawasan dan pemeriksaan pangan asal hewan	Jumlah sampel pangan asal hewan yang diperiksa	260 sampel	118,564,000.00	57,623,000.00	(60,941,000.00)	(51.40)
2.03.	2.03.01.	23.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			179,389,000.00	88,832,000.00	(90,557,000.00)	(50.48)
2.03.	2.03.01.	23.07.	Pengadaan sarana dan prasaran teknologi inseminasi buatan	jumlah ternak sapi yang di IB (dosis)	200 dosis	179,389,000.00	88,832,000.00	(90,557,000.00)	(50.48)
2.03.	2.03.01.	24.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan			590,135,000.00	35,915,600.00	(554,219,400.00)	(93.91)
2.03.	2.03.01.	24.01.	Penas/peda/pekan agro expo	Jumlah peserta KTNA	0 Orang	590,135,000.00	35,915,600.00	(554,219,400.00)	(93.91)
2.04.			PERDAGANGAN			3,006,339,251.00	1,952,787,461.00	(1,053,551,790.00)	(35.04)
2.04.	2.04.01.		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN			3,006,339,251.00	1,952,787,461.00	(1,053,551,790.00)	(35.04)
2.04.	2.04.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,535,255,251.00	1,194,316,191.00	(340,939,060.00)	(22.21)
2.04.	2.04.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(50.00)
2.04.	2.04.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik, air dan internet	12 Bulan	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	(50.00)
2.04.	2.04.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	40,000,000.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)	(50.00)
2.04.	2.04.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan pengadaan dokumen	12 bulan	44,541,000.00	22,270,500.00	(22,270,500.00)	(50.00)
2.04.	2.04.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 bulan	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
2.04.	2.04.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	600,100,000.00	211,800,000.00	(388,300,000.00)	(64.71)
2.04.	2.04.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honororer	12 bulan	479,020,251.00	528,446,691.00	49,426,440.00	10.32
2.04.	2.04.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	324,394,000.00	372,099,000.00	47,705,000.00	14.71
2.04.	2.04.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			114,541,000.00	57,270,500.00	(57,270,500.00)	(50.00)
2.04.	2.04.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional kantor yang di pelihara	12 bulan	94,541,000.00	47,270,500.00	(47,270,500.00)	(50.00)
2.04.	2.04.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan yang dipelihara	12 Bulan	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(50.00)
2.04.	2.04.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			52,680,000.00	14,581,270.00	(38,098,730.00)	(72.32)
2.04.	2.04.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	1 Satker	52,680,000.00	14,581,270.00	(38,098,730.00)	(72.32)
2.04.	2.04.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			22,672,000.00	11,300,000.00	(11,372,000.00)	(50.16)
2.04.	2.04.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	22,672,000.00	11,300,000.00	(11,372,000.00)	(50.16)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
2.04.	2.04.01.	15.	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan			581,839,000.00	432,335,500.00	(149,503,500.00)	(25.69)
2.04.	2.04.01.	15.04.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Jumlah UPT yang difasilitasi	1 UPT	195,274,500.00	96,474,500.00	(98,800,000.00)	(50.60)
2.04.	2.04.01.	15.05.	Sidang tera ulang kemetrolgian terhadap alat UTTP	Jumlah alat ukur yang di tera ulang	350 alat ukur	250,179,500.00	124,828,500.00	(125,351,000.00)	(50.10)
2.04.	2.04.01.	15.11.	Monitoring pengawasan ketersediaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jumlah Laporan Ketersediaan dan Harga BBM	1 Laporan	50,705,000.00	25,352,500.00	(25,352,500.00)	(50.00)
2.04.	2.04.01.	15.13.	Operasi pasar	Jumlah operasi pasar	1 operasi	85,680,000.00	185,680,000.00	100,000,000.00	116.71
2.04.	2.04.01.	18.	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			276,152,000.00	103,534,000.00	(172,618,000.00)	(62.51)
2.04.	2.04.01.	18.27.	Pemantauan distribusi harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah laporan kebutuhan bahan pokok masyarakat	15 laporan	181,052,000.00	72,357,000.00	(108,695,000.00)	(60.04)
2.04.	2.04.01.	18.28.	Peningkatan pelayanan dan informasi dalam rangka program tol	Jumlah laporan bongkar muat tol laut	30 laporan	95,100,000.00	31,177,000.00	(63,923,000.00)	(67.22)
2.04.	2.04.01.	31.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Produk Unggulan			423,200,000.00	139,450,000.00	(283,750,000.00)	(67.05)
2.04.	2.04.01.	31.02.	Pameran promosi produk unggulan daerah	Jumlah lokasi pameran	1 lokasi	423,200,000.00	139,450,000.00	(283,750,000.00)	(67.05)
2.05.			PERINDUSTRIAN			799,594,000.00	481,398,000.00	(318,196,000.00)	(39.79)
2.05.	2.04.01.		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN			799,594,000.00	481,398,000.00	(318,196,000.00)	(39.79)
2.05.	2.04.01.	16.	Program Pengembangan industri kecil dan menengah			799,594,000.00	481,398,000.00	(318,196,000.00)	(39.79)
2.05.	2.04.01.	16.12.	Fasilitasi sertifikasi produk daerah	Jumlah sertifikat produk yang dikeluarkan	30 sertifikat	165,000,000.00	0.00	(165,000,000.00)	(100.00)
2.05.	2.04.01.	16.25.	penyediaan dan pengembangan kemasan produk industri kecil menengah	Jumlah IKM yang mendapat bantuan design produk kemasan	10 IKM	266,500,000.00	333,250,000.00	66,750,000.00	25.05
2.05.	2.04.01.	16.29.	Fasilitasi peningkatan peran serta Dekranasda	Jumlah produk kerajinan	2 produk	368,094,000.00	148,148,000.00	(219,946,000.00)	(59.75)
2.06.			TRANSMIGRASI			533,842,000.00	265,279,000.00	(268,563,000.00)	(50.31)
2.06.	1.07.01.		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			533,842,000.00	265,279,000.00	(268,563,000.00)	(50.31)
2.06.	1.07.01.	15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			533,842,000.00	265,279,000.00	(268,563,000.00)	(50.31)
2.06.	1.07.01.	15.09.	Sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat dan aparatur desa yang menjadi sasaran rencana pengembangan permukiman transmigrasi	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	2 Kecamatan	154,496,000.00	11,026,000.00	(143,470,000.00)	(92.86)
2.06.	1.07.01.	15.10.	Survey Identifikasi lokasi dan koordinasi rencana pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah kecamatan di survey dalam rencana pengembangan kawasan transmigrasi	4 kecamatan	379,346,000.00	254,253,000.00	(125,093,000.00)	(32.98)
3.			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			184,768,507,513.00	151,761,970,411.00	(33,006,537,102.00)	(17.86)
3.01.			PERENCANAAN			9,148,789,927.00	6,593,938,927.00	(2,554,851,000.00)	(27.93)
3.01.	3.01.01.		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			9,017,419,927.00	6,538,818,927.00	(2,478,601,000.00)	(27.49)
3.01.	3.01.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,795,401,927.00	1,640,824,927.00	(154,577,000.00)	(8.61)
3.01.	3.01.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	16,500,000.00	17,500,000.00	1,000,000.00	6.06
3.01.	3.01.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	131,000,000.00	37,000,000.00	(94,000,000.00)	(71.76)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.01.	3.01.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	13,000,000.00	10,000,000.00	(3,000,000.00)	(23.08)
3.01.	3.01.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 Bulan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	172,500,000.00	331,500,000.00	159,000,000.00	92.17
3.01.	3.01.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	17,600,000.00	13,200,000.00	(4,400,000.00)	(25.00)
3.01.	3.01.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	27 Kali	688,350,000.00	405,950,000.00	(282,400,000.00)	(41.03)
3.01.	3.01.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga Honorer	16 Orang	509,664,927.00	550,264,927.00	40,600,000.00	7.97
3.01.	3.01.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	15 Kali	66,787,000.00	95,410,000.00	28,623,000.00	42.86
3.01.	3.01.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			126,000,000.00	225,000,000.00	99,000,000.00	78.57
3.01.	3.01.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00	100.00
3.01.	3.01.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 Unit	80,000,000.00	60,000,000.00	(20,000,000.00)	(25.00)
3.01.	3.01.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	46,000,000.00	70,000,000.00	24,000,000.00	52.17
3.01.	3.01.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	30,000,000.00	(15,000,000.00)	(33.33)
3.01.	3.01.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	45,000,000.00	30,000,000.00	(15,000,000.00)	(33.33)
3.01.	3.01.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			43,810,000.00	21,150,000.00	(22,660,000.00)	(51.72)
3.01.	3.01.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	43,810,000.00	21,150,000.00	(22,660,000.00)	(51.72)
3.01.	3.01.01.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			435,296,000.00	287,785,000.00	(147,511,000.00)	(33.89)
3.01.	3.01.01.	15.23.	Pengembangan sistem data dan informasi daerah	Jumlah sistem data	1 Sistem Data	92,550,000.00	41,530,200.00	(51,019,800.00)	(55.13)
3.01.	3.01.01.	15.24.	Analisis Data Pembangunan Daerah	data pembangunan daerah	5 Jenis	342,746,000.00	246,254,800.00	(96,491,200.00)	(28.15)
3.01.	3.01.01.	21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			2,825,107,000.00	1,753,960,000.00	(1,071,147,000.00)	(37.92)
3.01.	3.01.01.	21.08.	Penyusunan rancangan RKPd	Jumlah perbup RKPd dan RKPd Perubahan	2 Perbup	281,795,000.00	208,130,000.00	(73,665,000.00)	(26.14)
3.01.	3.01.01.	21.09.	Penyelenggaraan musrenbang RKPd	Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPd	1 Penyelenggara	870,138,000.00	525,603,000.00	(344,535,000.00)	(39.60)
3.01.	3.01.01.	21.16.	Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD)	Jumlah Dokumen RKTD	1 Dokumen	78,450,000.00	0.00	(78,450,000.00)	(100.00)
3.01.	3.01.01.	21.31.	Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah	Aplikasi Simrenbang	1 Aplikasi	391,437,000.00	425,230,000.00	33,793,000.00	8.63
3.01.	3.01.01.	21.32.	Penyusunan RPJMD Teknokratik	Jumlah RPJMD Teknokratik	1 Dokumen	900,470,000.00	452,660,000.00	(447,810,000.00)	(49.73)
3.01.	3.01.01.	21.33.	Fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan desa	Jumlah desa yang disinkronisasikan dokumen RPJMDDes dan RKPDes	70 Desa	302,817,000.00	142,337,000.00	(160,480,000.00)	(53.00)
3.01.	3.01.01.	22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			1,147,814,000.00	500,113,000.00	(647,701,000.00)	(56.43)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.01.	3.01.01.	22.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	15 Koordinasi	346,188,000.00	219,488,000.00	(126,700,000.00)	(36.60)
3.01.	3.01.01.	22.09.	Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan LP2KD	1 Laporan	224,960,000.00	101,110,000.00	(123,850,000.00)	(55.05)
3.01.	3.01.01.	22.13.	Fasilitasi pelaksanaan RAD-PG	Jumlah Laporan	1 Laporan	244,278,000.00	44,564,000.00	(199,714,000.00)	(81.76)
3.01.	3.01.01.	22.14.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah produk unggulan daerah (PUD)	1 PUD	332,388,000.00	134,951,000.00	(197,437,000.00)	(59.40)
3.01.	3.01.01.	23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			1,059,012,000.00	936,482,000.00	(122,530,000.00)	(11.57)
3.01.	3.01.01.	23.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi	20 Koordinasi	409,684,000.00	267,717,000.00	(141,967,000.00)	(34.65)
3.01.	3.01.01.	23.08.	Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian target SDG's	Persentase capaian Target indikator SDG's	30 Persen	151,453,000.00	185,550,000.00	34,097,000.00	22.51
3.01.	3.01.01.	23.09.	Fasilitasi dan Koordinasi Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah tatanan kabupaten/kota sehat yang sehat	6 Tatanan	497,875,000.00	483,215,000.00	(14,660,000.00)	(2.94)
3.01.	3.01.01.	24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			538,487,000.00	449,534,000.00	(88,953,000.00)	(16.52)
3.01.	3.01.01.	24.04.	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi	12 Koordinasi	167,755,000.00	133,278,000.00	(34,477,000.00)	(20.55)
3.01.	3.01.01.	24.05.	Fasilitasi perencanaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa yang terseleksi	3 Desa	233,500,000.00	174,728,000.00	(58,772,000.00)	(25.17)
3.01.	3.01.01.	24.06.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah koordinasi	13 Koordinasi	137,232,000.00	141,528,000.00	4,296,000.00	3.13
3.01.	3.01.01.	33.	Program pengendalian perencanaan pembangunan daerah			743,782,000.00	496,370,000.00	(247,412,000.00)	(33.26)
3.01.	3.01.01.	33.01.	Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD	2 Laporan	110,470,000.00	72,300,000.00	(38,170,000.00)	(34.55)
3.01.	3.01.01.	33.02.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan monitoring	1 Laporan	633,312,000.00	424,070,000.00	(209,242,000.00)	(33.04)
3.01.	3.01.01.	34.	Program Pelaporan Pembangunan Daerah			257,710,000.00	197,600,000.00	(60,110,000.00)	(23.32)
3.01.	3.01.01.	34.01.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	Laporan LKPJ	1 Laporan	164,450,000.00	164,450,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.01.01.	34.02.	Penyusunan Perjanjian kinerja (Penja)	Jumlah dokumen Penja	2 Dokumen	93,260,000.00	33,150,000.00	(60,110,000.00)	(64.45)
3.01.	3.05.07.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR			26,120,000.00	0.00	(26,120,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.07.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			26,120,000.00	0.00	(26,120,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.07.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	0 Dokumen	13,430,000.00	0.00	(13,430,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.07.	15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	0 Dokumen	12,690,000.00	0.00	(12,690,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.09.		KECAMATAN BUNGURAN UTARA			6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.09.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.09.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.11.		KECAMATAN MIDAI			15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	(33.33)
3.01.	3.05.11.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	(33.33)
3.01.	3.05.11.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.11.	15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	1 Dokumen	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.01.	3.05.12.		KECAMATAN SERASAN			14,840,000.00	14,840,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.12.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			14,840,000.00	14,840,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.12.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.12.	15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	1 Dokumen	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.14.		KECAMATAN PULAU TIGA			7,300,000.00	0.00	(7,300,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.14.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			7,300,000.00	0.00	(7,300,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.14.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	7,300,000.00	0.00	(7,300,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.15.		KECAMATAN BUNGURAN TENGAH			13,700,000.00	7,030,000.00	(6,670,000.00)	(48.69)
3.01.	3.05.15.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			13,700,000.00	7,030,000.00	(6,670,000.00)	(48.69)
3.01.	3.05.15.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	13,700,000.00	7,030,000.00	(6,670,000.00)	(48.69)
3.01.	3.05.16.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT			10,180,000.00	3,000,000.00	(7,180,000.00)	(70.53)
3.01.	3.05.16.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			10,180,000.00	3,000,000.00	(7,180,000.00)	(70.53)
3.01.	3.05.16.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	10,180,000.00	3,000,000.00	(7,180,000.00)	(70.53)
3.01.	3.05.17.		KECAMATAN BUNGURAN SELATAN			17,180,000.00	8,250,000.00	(8,930,000.00)	(51.98)
3.01.	3.05.17.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			17,180,000.00	8,250,000.00	(8,930,000.00)	(51.98)
3.01.	3.05.17.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	17,180,000.00	8,250,000.00	(8,930,000.00)	(51.98)
3.01.	3.05.19.		KECAMATAN SUAK MIDAI			6,200,000.00	2,000,000.00	(4,200,000.00)	(67.74)
3.01.	3.05.19.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			6,200,000.00	2,000,000.00	(4,200,000.00)	(67.74)
3.01.	3.05.19.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	6,200,000.00	2,000,000.00	(4,200,000.00)	(67.74)
3.01.	3.05.20.		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.20.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.20.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.01.	3.05.21.		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT			4,850,000.00	0.00	(4,850,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.21.	15.	Program Pengembangan Data/Informasi			4,850,000.00	0.00	(4,850,000.00)	(100.00)
3.01.	3.05.21.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	0 Profil	4,850,000.00	0.00	(4,850,000.00)	(100.00)
3.02.			KEUANGAN			21,247,071,742.00	17,309,128,924.00	(3,937,942,818.00)	(18.53)
3.02.	1.05.01.		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH			40,460,000.00	9,260,000.00	(31,200,000.00)	(77.11)
3.02.	1.05.01.	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40,460,000.00	9,260,000.00	(31,200,000.00)	(77.11)
3.02.	1.05.01.	17.40.	Verifikasi dan validasi pengelolaan bantuan	Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan partai politik	8 parpol	40,460,000.00	9,260,000.00	(31,200,000.00)	(77.11)
3.02.	1.13.01.		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			202,240,000.00	76,140,000.00	(126,100,000.00)	(62.35)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.02.	1.13.01.	19.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			202,240,000.00	76,140,000.00	(126,100,000.00)	(62.35)
3.02.	1.13.01.	19.07.	Bimtek pengelolaan penyusunan APBDes pengelolaan keuangan desa dan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Jumlah Peserta Bimtek	0 Orang	202,240,000.00	76,140,000.00	(126,100,000.00)	(62.35)
3.02.	3.02.01.		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			16,729,145,968.00	14,198,079,749.00	(2,531,066,219.00)	(15.13)
3.02.	3.02.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,860,109,015.00	2,609,987,015.00	(250,122,000.00)	(8.75)
3.02.	3.02.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	45,000,000.00	23,000,000.00	(22,000,000.00)	(48.89)
3.02.	3.02.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	555,510,000.00	531,910,000.00	(23,600,000.00)	(4.25)
3.02.	3.02.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	114,800,000.00	102,540,000.00	(12,260,000.00)	(10.68)
3.02.	3.02.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000.00	110,000,000.00	(10,000,000.00)	(8.33)
3.02.	3.02.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 Bulan	210,000,000.00	134,000,000.00	(76,000,000.00)	(36.19)
3.02.	3.02.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	261,800,000.00	386,000,000.00	124,200,000.00	47.44
3.02.	3.02.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	55,000,000.00	30,000,000.00	(25,000,000.00)	(45.45)
3.02.	3.02.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	17,000,000.00	5,398,000.00	(11,602,000.00)	(68.25)
3.02.	3.02.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36 kali	500,900,000.00	317,300,000.00	(183,600,000.00)	(36.65)
3.02.	3.02.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	593,541,015.00	640,241,015.00	46,700,000.00	7.87
3.02.	3.02.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36 Kali	386,558,000.00	329,598,000.00	(56,960,000.00)	(14.74)
3.02.	3.02.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			312,500,000.00	484,500,000.00	172,000,000.00	55.04
3.02.	3.02.01.	02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/ gudang kantor	1 Gedung	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 Gedung	50,000,000.00	300,000,000.00	250,000,000.00	500.00
3.02.	3.02.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8 unit	140,000,000.00	66,000,000.00	(74,000,000.00)	(52.86)
3.02.	3.02.01.	02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	34 Unit	70,000,000.00	66,000,000.00	(4,000,000.00)	(5.71)
3.02.	3.02.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.02.	3.02.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.02.	3.02.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100,780,000.00	83,549,000.00	(17,231,000.00)	(17.10)
3.02.	3.02.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	100,780,000.00	83,549,000.00	(17,231,000.00)	(17.10)
3.02.	3.02.01.	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			8,163,655,953.00	7,682,178,986.00	(481,476,967.00)	(5.90)
3.02.	3.02.01.	17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Perbup tentang juknis kebijakan akuntansi	1 Perbup	186,620,000.00	110,386,820.00	(76,233,180.00)	(40.85)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.02.	3.02.01.	17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,124,050,000.00	1,176,360,000.00	52,310,000.00	4.65
3.02.	3.02.01.	17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,130,050,000.00	1,299,495,000.00	169,445,000.00	14.99
3.02.	3.02.01.	17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	524,690,000.00	442,990,780.00	(81,699,220.00)	(15.57)
3.02.	3.02.01.	17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	558,580,000.00	442,515,420.00	(116,064,580.00)	(20.78)
3.02.	3.02.01.	17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	597,310,000.00	377,884,900.00	(219,425,100.00)	(36.74)
3.02.	3.02.01.	17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	716,710,000.00	670,170,000.00	(46,540,000.00)	(6.49)
3.02.	3.02.01.	17.29.	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Kali	939,613,753.00	691,270,053.00	(248,343,700.00)	(26.43)
3.02.	3.02.01.	17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	366,600,000.00	266,675,013.00	(99,924,987.00)	(27.26)
3.02.	3.02.01.	17.90.	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi BMD	Jumlah aplikasi BMD	2 aplikasi	286,400,000.00	267,250,000.00	(19,150,000.00)	(6.69)
3.02.	3.02.01.	17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Sistem Aplikasi Keuangan	5 aplikasi	1,733,032,200.00	1,937,181,000.00	204,148,800.00	11.78
3.02.	3.02.01.	52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			1,426,375,000.00	1,129,446,807.00	(296,928,193.00)	(20.82)
3.02.	3.02.01.	52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	270,000,000.00	142,589,188.00	(127,410,812.00)	(47.19)
3.02.	3.02.01.	52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	378,600,000.00	341,600,000.00	(37,000,000.00)	(9.77)
3.02.	3.02.01.	52.04.	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	12 Bulan	266,710,000.00	166,641,619.00	(100,068,381.00)	(37.52)
3.02.	3.02.01.	52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	511,065,000.00	478,616,000.00	(32,449,000.00)	(6.35)
3.02.	3.02.01.	53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			326,942,000.00	0.00	(326,942,000.00)	(100.00)
3.02.	3.02.01.	53.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	48 SKPD	326,942,000.00	0.00	(326,942,000.00)	(100.00)
3.02.	3.02.01.	56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			803,546,000.00	520,428,221.00	(283,117,779.00)	(35.23)
3.02.	3.02.01.	56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	321,860,000.00	165,840,000.00	(156,020,000.00)	(48.47)
3.02.	3.02.01.	56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	481,686,000.00	354,588,221.00	(127,097,779.00)	(26.39)
3.02.	3.02.01.	57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			2,690,238,000.00	1,687,989,720.00	(1,002,248,280.00)	(37.26)
3.02.	3.02.01.	57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah	1 laporan	200,000,000.00	113,900,720.00	(86,099,280.00)	(43.05)
3.02.	3.02.01.	57.03.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	382,436,000.00	340,938,000.00	(41,498,000.00)	(10.85)
3.02.	3.02.01.	57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	470,049,000.00	346,499,000.00	(123,550,000.00)	(26.28)
3.02.	3.02.01.	57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	545,854,000.00	534,628,000.00	(11,226,000.00)	(2.06)
3.02.	3.02.01.	57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	1 Kegiatan	360,000,000.00	145,618,000.00	(214,382,000.00)	(59.55)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.02.	3.02.01.	57.09.	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1 laporan	300,000,000.00	206,406,000.00	(93,594,000.00)	(31.20)
3.02.	3.02.01.	57.10.	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan BMD	1 Laporan	431,899,000.00	0.00	(431,899,000.00)	(100.00)
3.02.	3.02.02.		BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			4,275,225,774.00	3,025,649,175.00	(1,249,576,599.00)	(29.23)
3.02.	3.02.02.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,702,496,674.00	1,615,464,674.00	(87,032,000.00)	(5.11)
3.02.	3.02.02.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	15,000,000.00	6,472,000.00	(8,528,000.00)	(56.85)
3.02.	3.02.02.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	196,000,000.00	169,100,000.00	(26,900,000.00)	(13.72)
3.02.	3.02.02.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	36 Bulan	30,000,000.00	25,000,000.00	(5,000,000.00)	(16.67)
3.02.	3.02.02.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	80,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00	25.00
3.02.	3.02.02.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	40,000,000.00	34,000,000.00	(6,000,000.00)	(15.00)
3.02.	3.02.02.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	654,163,000.00	370,012,000.00	(284,151,000.00)	(43.44)
3.02.	3.02.02.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(50.00)
3.02.	3.02.02.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	15 OK	211,800,000.00	229,450,000.00	17,650,000.00	8.33
3.02.	3.02.02.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	15 Orang	313,900,674.00	367,600,674.00	53,700,000.00	17.11
3.02.	3.02.02.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	30 OK	124,033,000.00	286,230,000.00	162,197,000.00	130.77
3.02.	3.02.02.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			73,000,000.00	64,336,900.00	(8,663,100.00)	(11.87)
3.02.	3.02.02.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	15,000,000.00	8,500,000.00	(6,500,000.00)	(43.33)
3.02.	3.02.02.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	43,000,000.00	20,836,900.00	(22,163,100.00)	(51.54)
3.02.	3.02.02.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	36 Bulan	15,000,000.00	35,000,000.00	20,000,000.00	133.33
3.02.	3.02.02.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.02.	3.02.02.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	4 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.02.	3.02.02.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			79,545,000.00	79,545,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	79,545,000.00	79,545,000.00	0.00	0.00
3.02.	3.02.02.	32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			2,375,184,100.00	1,266,302,601.00	(1,108,881,499.00)	(46.69)
3.02.	3.02.02.	32.01.	Sosialisasi sadar pajak	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	27,397,100.00	10,804,000.00	(16,593,100.00)	(60.57)
3.02.	3.02.02.	32.02.	Pendataan objek pajak	Jumlah pendataan objek pajak	1365 Objek Pa	185,323,000.00	135,885,334.00	(49,437,666.00)	(26.68)
3.02.	3.02.02.	32.03.	Penagihan wajib pajak	Jumlah objek pajak yang ditagih	1365 Objek Pa	120,367,000.00	64,939,000.00	(55,428,000.00)	(46.05)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.02.	3.02.02.	32.04.	Pemutakhiran data Pajak	Jumlah kecamatan yang dimukhtahirkan data PBBP2	2 Kecamatan	159,956,000.00	43,627,000.00	(116,329,000.00)	(72.73)
3.02.	3.02.02.	32.06.	Rekonsiliasi retribusi	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi retribusi	12 Kali	105,830,000.00	49,072,205.00	(56,757,795.00)	(53.63)
3.02.	3.02.02.	32.07.	Pendidikan dan pelatihan aparatur perpajakan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan perpajakan	50 Orang Oran	233,600,000.00	2,398,000.00	(231,202,000.00)	(98.97)
3.02.	3.02.02.	32.09.	Analisa Zona Nilai Tanah	Jumlah kecamatan yag dianalisa nilai tanah	1 Kecamatan	120,000,000.00	32,853,664.00	(87,146,336.00)	(72.62)
3.02.	3.02.02.	32.11.	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Perpajakan	Jumlah Sistem Aplikasi Perpajakan	1 Aplikasi	424,250,000.00	253,600,000.00	(170,650,000.00)	(40.22)
3.02.	3.02.02.	32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Koordinasi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9 Koordinasi	374,985,000.00	241,709,058.00	(133,275,942.00)	(35.54)
3.02.	3.02.02.	32.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah penyampaian SPPT PBB-P2 dari Desa/	44699 SPPT PB	396,971,000.00	297,808,000.00	(99,163,000.00)	(24.98)
3.02.	3.02.02.	32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Jumlah objek PBB-P2	44699 Objek P	226,505,000.00	133,606,340.00	(92,898,660.00)	(41.01)
3.03.			KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			8,257,801,339.00	4,337,436,859.00	(3,920,364,480.00)	(47.47)
3.03.	3.03.01.		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAY			8,257,801,339.00	4,337,436,859.00	(3,920,364,480.00)	(47.47)
3.03.	3.03.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,533,148,339.00	885,425,859.00	(647,722,480.00)	(42.25)
3.03.	3.03.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 bulan	30,000,000.00	6,500,000.00	(23,500,000.00)	(78.33)
3.03.	3.03.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	10,000,000.00	5,578,000.00	(4,422,000.00)	(44.22)
3.03.	3.03.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	235,861,980.00	162,185,500.00	(73,676,480.00)	(31.24)
3.03.	3.03.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	233,500,000.00	95,731,000.00	(137,769,000.00)	(59.00)
3.03.	3.03.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	269,500,000.00	197,000,000.00	(72,500,000.00)	(26.90)
3.03.	3.03.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	57 Orang	17,600,000.00	13,200,000.00	(4,400,000.00)	(25.00)
3.03.	3.03.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	45 kali	370,650,000.00	70,600,000.00	(300,050,000.00)	(80.95)
3.03.	3.03.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	207,544,359.00	223,844,359.00	16,300,000.00	7.85
3.03.	3.03.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	25 orang	114,492,000.00	66,787,000.00	(47,705,000.00)	(41.67)
3.03.	3.03.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			228,003,000.00	213,003,000.00	(15,000,000.00)	(6.58)
3.03.	3.03.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	148,003,000.00	148,003,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	67 jenis	55,000,000.00	40,000,000.00	(15,000,000.00)	(27.27)
3.03.	3.03.01.	02.36.	Pemeliharaan sistem komputerisasi	Jumlah sistem aplikasi	1 paket Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)	(100.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.03.	3.03.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 orang	120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)	(100.00)
3.03.	3.03.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			39,430,000.00	39,430,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	39,430,000.00	39,430,000.00	0.00	0.00
3.03.	3.03.01.	29.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			4,412,478,000.00	2,007,113,000.00	(2,405,365,000.00)	(54.51)
3.03.	3.03.01.	29.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	5 kasus	88,823,000.00	0.00	(88,823,000.00)	(100.00)
3.03.	3.03.01.	29.35.	Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai	Jumlah kehadiran ASN	2600 orang	167,695,000.00	28,623,000.00	(139,072,000.00)	(82.93)
3.03.	3.03.01.	29.43.	Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat II dan III	Jumlah Peserta Diklat Tingkat II dan III	2 / 3 Orang	776,500,000.00	275,550,000.00	(500,950,000.00)	(64.51)
3.03.	3.03.01.	29.45.	Pendidikan dan Pelatihan / Pengiriman Prajabatan Bagi Calon ASN Daerah	Jumlah Calon Prajabatan	98 Orang	1,909,901,000.00	1,057,616,000.00	(852,285,000.00)	(44.62)
3.03.	3.03.01.	29.46.	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah Pengiriman ASN Untuk pendidikan dan pelatihan teknis	1 Orang	541,830,000.00	19,925,000.00	(521,905,000.00)	(96.32)
3.03.	3.03.01.	29.49.	Pengembangan Jabatan Fungsional	Formasi Jabatan Fungsional	30 jenis Jabata	310,230,000.00	0.00	(310,230,000.00)	(100.00)
3.03.	3.03.01.	29.51.	Seleksi penerimaan ASN			617,499,000.00	625,399,000.00	7,900,000.00	1.28
3.03.	3.03.01.	34.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur			1,331,026,000.00	915,149,000.00	(415,877,000.00)	(31.24)
3.03.	3.03.01.	34.10.	Tugas Belajar dan Bantuan Dinas	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	24 orang	673,975,000.00	453,995,000.00	(219,980,000.00)	(32.64)
3.03.	3.03.01.	34.12.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	75 orang	232,468,000.00	73,950,000.00	(158,518,000.00)	(68.19)
3.03.	3.03.01.	34.17.	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama	8 jabatan	424,583,000.00	387,204,000.00	(37,379,000.00)	(8.80)
3.03.	3.03.01.	36.	Program Peningkatan Pelayanan Aparatur Pemerintah			593,716,000.00	277,316,000.00	(316,400,000.00)	(53.29)
3.03.	3.03.01.	36.01.	Pengelolaan Administrasi Mutasi, Kepangkatan, Berkala, Invasing dan Pensiun	Jumlah penyelesaian administrasi mutasi, kepangkatan, berkala, invasing dan pensiun	1245 SK	593,716,000.00	277,316,000.00	(316,400,000.00)	(53.29)
3.04.			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			817,584,000.00	339,115,000.00	(478,469,000.00)	(58.52)
3.04.	3.01.01.		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			817,584,000.00	339,115,000.00	(478,469,000.00)	(58.52)
3.04.	3.01.01.	15.	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah			817,584,000.00	339,115,000.00	(478,469,000.00)	(58.52)
3.04.	3.01.01.	15.06.	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Laporan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	1 Laporan	659,152,000.00	284,656,000.00	(374,496,000.00)	(56.81)
3.04.	3.01.01.	15.08.	Koordinasi dan Fasilitasi Kelitbangan	Jumlah Koordinasi Kelitbangan	7 Koordinasi	158,432,000.00	54,459,000.00	(103,973,000.00)	(65.63)
3.05.			FUNGSI LAIN			145,297,260,505.00	123,182,350,701.00	(22,114,909,804.00)	(15.22)
3.05.	3.02.01.		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			500,000,000.00	33,088,850.00	(466,911,150.00)	(93.38)
3.05.	3.02.01.	41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			500,000,000.00	33,088,850.00	(466,911,150.00)	(93.38)
3.05.	3.02.01.	41.06.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen	1 dokumen	300,000,000.00	0.00	(300,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.02.01.	41.07.	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Jumlah dokumen	1 dokumen	200,000,000.00	33,088,850.00	(166,911,150.00)	(83.46)
3.05.	3.05.03.		SEKRETARIAT DAERAH			69,036,495,145.00	56,628,008,729.00	(12,408,486,416.00)	(17.97)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.03.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			32,408,541,145.00	30,317,282,229.00	(2,091,258,916.00)	(6.45)
3.05.	3.05.03.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 bulan	100,000,000.00	33,000,000.00	(67,000,000.00)	(67.00)
3.05.	3.05.03.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1,622,000,000.00	1,722,000,000.00	100,000,000.00	6.17
3.05.	3.05.03.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	800,000,000.00	748,187,100.00	(51,812,900.00)	(6.48)
3.05.	3.05.03.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	150,000,000.00	225,000,000.00	75,000,000.00	50.00
3.05.	3.05.03.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	493,500,000.00	509,846,250.00	16,346,250.00	3.31
3.05.	3.05.03.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	830,000,000.00	780,000,000.00	(50,000,000.00)	(6.02)
3.05.	3.05.03.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	200 unit	2,291,101,365.00	1,998,301,365.00	(292,800,000.00)	(12.78)
3.05.	3.05.03.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	205,000,000.00	60,000,000.00	(145,000,000.00)	(70.73)
3.05.	3.05.03.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	1,810,000,000.00	2,150,626,000.00	340,626,000.00	18.82
3.05.	3.05.03.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	150 kali	4,054,350,000.00	1,785,450,000.00	(2,268,900,000.00)	(55.96)
3.05.	3.05.03.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	235 orang	4,979,881,780.00	5,667,171,514.00	687,289,734.00	13.80
3.05.	3.05.03.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	220 kali	1,555,183,000.00	1,946,364,000.00	391,181,000.00	25.15
3.05.	3.05.03.	01.22.	Koordinasi dan kunjungan kerja pejabat tinggi	Jumlah koordinasi	180 kali	6,625,520,000.00	4,949,074,000.00	(1,676,446,000.00)	(25.30)
3.05.	3.05.03.	01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	Jumlah jasa kehumasan	12 bulan	5,460,105,000.00	6,772,973,000.00	1,312,868,000.00	24.04
3.05.	3.05.03.	01.25.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang pemerintahan	Jumlah kordinasi luar daerah	5 kali	180,000,000.00	90,000,000.00	(90,000,000.00)	(50.00)
3.05.	3.05.03.	01.26.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah koordinasi	18 kali	74,850,000.00	39,550,000.00	(35,300,000.00)	(47.16)
3.05.	3.05.03.	01.27.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang administrasi	Jumlah koordinasi luar daerah bidang administrasi	17 kali	211,800,000.00	105,900,000.00	(105,900,000.00)	(50.00)
3.05.	3.05.03.	01.30.	Penyediaan jasa protokol	Jumlah jasa protokler	12 bulan	688,407,000.00	522,205,000.00	(166,202,000.00)	(24.14)
3.05.	3.05.03.	01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	243,773,000.00	209,934,000.00	(33,839,000.00)	(13.88)
3.05.	3.05.03.	01.37.	Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Bulan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	12 Bulan	33,070,000.00	1,700,000.00	(31,370,000.00)	(94.86)
3.05.	3.05.03.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			11,872,520,000.00	10,635,519,200.00	(1,237,000,800.00)	(10.42)
3.05.	3.05.03.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 unit	475,000,000.00	70,000,000.00	(405,000,000.00)	(85.26)
3.05.	3.05.03.	02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis peralatan rumah jabatan dinas	18 jenis	480,000,000.00	140,000,000.00	(340,000,000.00)	(70.83)
3.05.	3.05.03.	02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan dinas	3 unti	237,256,000.00	75,000,000.00	(162,256,000.00)	(68.39)
3.05.	3.05.03.	02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Jumlah gedung/gudang antor	5 unit	300,000,000.00	295,000,000.00	(5,000,000.00)	(1.67)
3.05.	3.05.03.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	5 unit	1,461,050,000.00	814,607,000.00	(646,443,000.00)	(44.25)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.03.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	33 unit	1,859,600,000.00	2,358,800,000.00	499,200,000.00	26.84
3.05.	3.05.03.	02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan	7 jenis	535,000,000.00	535,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.	02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	340,000,000.00	380,000,000.00	40,000,000.00	11.76
3.05.	3.05.03.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	45 Jenis	1,517,220,000.00	1,009,400,000.00	(507,820,000.00)	(33.47)
3.05.	3.05.03.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah Pemeliharaan alat alat angkutan	3 Jenis	2,465,885,000.00	3,736,051,000.00	1,270,166,000.00	51.51
3.05.	3.05.03.	02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor	1 Paket	250,000,000.00	0.00	(250,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.03.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Perkantoran	1 Paket	389,709,000.00	0.00	(389,709,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.03.	02.56.	Penyediaan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah	penyediaan kantor penghubung pemerintah daerah	1 gedung	1,561,800,000.00	1,221,661,200.00	(340,138,800.00)	(21.78)
3.05.	3.05.03.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			85,170,000.00	85,170,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	21 stel	85,170,000.00	85,170,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.03.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			460,100,000.00	100,000,000.00	(360,100,000.00)	(78.27)
3.05.	3.05.03.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	21 orang	274,800,000.00	0.00	(274,800,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.03.	05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jasa pemeliharaan kesehatan kepala dan wakil kepala daerah	2 orang	185,300,000.00	100,000,000.00	(85,300,000.00)	(46.03)
3.05.	3.05.03.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			6,045,454,000.00	2,130,698,100.00	(3,914,755,900.00)	(64.76)
3.05.	3.05.03.	07.01.	Kegiatan manasik haji, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Jumlah CJH yang memahami manasik haji	48 orang	1,298,460,000.00	184,703,000.00	(1,113,757,000.00)	(85.78)
3.05.	3.05.03.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah peserta perekrutan baru	260 orang	2,118,094,000.00	659,370,000.00	(1,458,724,000.00)	(68.87)
3.05.	3.05.03.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ	30 orang	1,402,139,000.00	106,249,000.00	(1,295,890,000.00)	(92.42)
3.05.	3.05.03.	07.11.	Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	jumlah rumah ibadah yang di kunjungi	20 rumah	132,309,000.00	59,209,000.00	(73,100,000.00)	(55.25)
3.05.	3.05.03.	07.15.	Pembinaan Sosial Keagamaan	Operasional BPNGU	12 bulan	1,094,452,000.00	1,121,167,100.00	26,715,100.00	2.44
3.05.	3.05.03.	16.	Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			5,919,500,000.00	5,230,892,000.00	(688,608,000.00)	(11.63)
3.05.	3.05.03.	16.05.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan	5 Jenis	2,742,000,000.00	2,451,000,000.00	(291,000,000.00)	(10.61)
3.05.	3.05.03.	16.13.	Peningkatan Operasional Teknis Perangkat Daerah	Oprasional teknis Perangkat Daerah	4 Jenis	3,177,500,000.00	2,779,892,000.00	(397,608,000.00)	(12.51)
3.05.	3.05.03.	26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			744,100,000.00	555,495,000.00	(188,605,000.00)	(25.35)
3.05.	3.05.03.	26.06.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah kajian peraturan perundang - undangan	45 Buku	470,000,000.00	268,763,000.00	(201,237,000.00)	(42.82)
3.05.	3.05.03.	26.07.	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jumlah produk perundang- undangan yang di input ke sistem	448 PHD	274,100,000.00	286,732,000.00	12,632,000.00	4.61
3.05.	3.05.03.	27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			0.00	300,050,000.00	300,050,000.00	100.00
3.05.	3.05.03.	27.05.	Fasilitasi pemekaran wilayah	Jumlah Kordinasi Pemekaran	4 kali	0.00	300,050,000.00	300,050,000.00	100.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.03.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			1,824,797,000.00	1,619,345,750.00	(205,451,250.00)	(11.26)
3.05.	3.05.03.	30.12.	Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	jumlah kecamatan	15 kecamatan	232,500,000.00	237,270,850.00	4,770,850.00	2.05
3.05.	3.05.03.	30.19.	Pembakuan nama rupa bumi	Jumlah kecamatan yang disurvey	15 kecamatan	521,512,000.00	246,586,000.00	(274,926,000.00)	(52.72)
3.05.	3.05.03.	30.21.	Rapat Koordinasi Unsur FORKOPIMDA	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	784,785,000.00	933,422,500.00	148,637,500.00	18.94
3.05.	3.05.03.	30.22.	Raker Camat dan Lurah Se-Kabupaten Natuna	Jumlah camat dan lurah	22 orang	286,000,000.00	202,066,400.00	(83,933,600.00)	(29.35)
3.05.	3.05.03.	31.	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum			1,119,250,000.00	551,197,000.00	(568,053,000.00)	(50.75)
3.05.	3.05.03.	31.01.	Penyuluhan Hukum	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	450 orang	364,700,000.00	58,848,000.00	(305,852,000.00)	(83.86)
3.05.	3.05.03.	31.02.	Litigasi dan Non litigasi	Jumlah kegiatan litigasi dan non litigasi yang di fasilitasi	12 Kasus	754,550,000.00	492,349,000.00	(262,201,000.00)	(34.75)
3.05.	3.05.03.	38.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			466,829,000.00	16,269,650.00	(450,559,350.00)	(96.51)
3.05.	3.05.03.	38.07.	Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah Se- Kaupaten Natuna	Jumlah Camat yang Mengikuti Pelatihan	0 Camat	242,424,000.00	16,269,650.00	(226,154,350.00)	(93.29)
3.05.	3.05.03.	38.12.	Sosialisasi Peraturan-Peraturan Perekonomian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 Orang	224,405,000.00	0.00	(224,405,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.03.	39.	Program Pelaporan dan Kinerja Pemerintah Daerah			565,168,000.00	327,813,000.00	(237,355,000.00)	(42.00)
3.05.	3.05.03.	39.01.	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen	1 dokumen	262,668,000.00	164,418,000.00	(98,250,000.00)	(37.40)
3.05.	3.05.03.	39.04.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah	1 laporan	302,500,000.00	163,395,000.00	(139,105,000.00)	(45.99)
3.05.	3.05.03.	40.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah			722,350,000.00	495,029,000.00	(227,321,000.00)	(31.47)
3.05.	3.05.03.	40.03.	Penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi Pada SKPD	Jumlah SKPD	29 SKPD	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.03.	40.04.	Evaluasi ANJAB dan ABK	Jumlah evaluasi ANJAB dan ABK	45 OPD	172,350,000.00	251,239,000.00	78,889,000.00	45.77
3.05.	3.05.03.	40.09.	Evaluasi Pelaksanaan E-Kinerja	Jumlah evaluasi	1 dokumen	200,000,000.00	151,100,000.00	(48,900,000.00)	(24.45)
3.05.	3.05.03.	40.11.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	150,000,000.00	92,690,000.00	(57,310,000.00)	(38.21)
3.05.	3.05.03.	41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			372,350,000.00	300,413,000.00	(71,937,000.00)	(19.32)
3.05.	3.05.03.	41.01.	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	2 inovasi	182,350,000.00	169,208,000.00	(13,142,000.00)	(7.21)
3.05.	3.05.03.	41.02.	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	190,000,000.00	131,205,000.00	(58,795,000.00)	(30.94)
3.05.	3.05.03.	46.	Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD			194,660,000.00	110,830,000.00	(83,830,000.00)	(43.06)
3.05.	3.05.03.	46.03.	Fasilitasi Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang difasilitasi	2 BUMD	194,660,000.00	110,830,000.00	(83,830,000.00)	(43.06)
3.05.	3.05.03.	47.	Program Pengendalian Perekonomian			320,290,000.00	167,412,000.00	(152,878,000.00)	(47.73)
3.05.	3.05.03.	47.03.	Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah operasional pengendalian inflasi daerah	12 Bulan	320,290,000.00	167,412,000.00	(152,878,000.00)	(47.73)
3.05.	3.05.03.	48.	Program Pengembangan Ekonomi Daerah			585,320,000.00	367,379,000.00	(217,941,000.00)	(37.23)
3.05.	3.05.03.	48.01.	Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	Jumlah kecamatan yang didata	15 kecamatan	350,850,000.00	218,765,000.00	(132,085,000.00)	(37.65)
3.05.	3.05.03.	48.05.	Fasilitasi Pendampingan Program CSR BUMN dan BUMD	Jumlah Program CSR BUMN dan BUMD yang difasilitasi	6 Program CSR	234,470,000.00	148,614,000.00	(85,856,000.00)	(36.62)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.03.	51.	Program Percepatan Pembangunan			4,455,760,000.00	2,813,267,000.00	(1,642,493,000.00)	(36.86)
3.05.	3.05.03.	51.02.	Penerapan E-procuremen (Pelelangan Secara Eleketronik)	Jumlah laporan pekerjaan yang dilelang melalui sistem e-procuremen	12 Laporan	1,101,710,000.00	783,845,000.00	(317,865,000.00)	(28.85)
3.05.	3.05.03.	51.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	1 Dokumen	310,440,000.00	174,810,000.00	(135,630,000.00)	(43.69)
3.05.	3.05.03.	51.04.	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Natuna	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan	10 kali	467,200,000.00	288,354,000.00	(178,846,000.00)	(38.28)
3.05.	3.05.03.	51.05.	Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPR)	Jumlah laporan keuangan	12 Dokumen	452,360,000.00	273,420,000.00	(178,940,000.00)	(39.56)
3.05.	3.05.03.	51.06.	Pengembangan Sistem Layanan Secara Elektronik	Jumlah sarana prasarana sistem pengadaan	5 jenis	70,217,000.00	51,217,000.00	(19,000,000.00)	(27.06)
3.05.	3.05.03.	51.07.	Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Persentase paket yang dilelang melalui ULP	100%	989,050,000.00	796,240,000.00	(192,810,000.00)	(19.49)
3.05.	3.05.03.	51.08.	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya aparatur yang paham tentang penyusunan portopolio jabatan fungsional pengadaan barang/jasa dan pemahaman tentang jasa konsultasi dan jasa lainnya	100 Orang	783,213,000.00	303,431,000.00	(479,782,000.00)	(61.26)
3.05.	3.05.03.	51.09.	Fasilitasi dan koordinasi dana alokasi khusus	Jumlah OPD yang mendapatkan DAK	11 OPD	281,570,000.00	141,950,000.00	(139,620,000.00)	(49.59)
3.05.	3.05.03.	58.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas			372,730,000.00	89,150,000.00	(283,580,000.00)	(76.08)
3.05.	3.05.03.	58.01.	Optimalisasi Program CSR Hulu Migas	Laporan Program CSR yang Terealisasi	1 laporan	202,250,000.00	87,150,000.00	(115,100,000.00)	(56.91)
3.05.	3.05.03.	58.02.	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Lifting dan DBH Migas	Laporan perkembangan data liifting dan DBH migas	1 Laporan	170,480,000.00	2,000,000.00	(168,480,000.00)	(98.83)
3.05.	3.05.03.	59.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas			501,606,000.00	414,796,800.00	(86,809,200.00)	(17.31)
3.05.	3.05.03.	59.01.	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan BBM dan LPG	Laporan jumlah Kebutuhan BBM dan LPG	1 Laporan	214,550,000.00	344,319,800.00	129,769,800.00	60.48
3.05.	3.05.03.	59.03.	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Migas	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	100 Persen	287,056,000.00	70,477,000.00	(216,579,000.00)	(75.45)
3.05.	3.05.04.		SEKRETARIAT DPRD			29,483,717,516.00	33,558,236,750.00	4,074,519,234.00	13.82
3.05.	3.05.04.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			13,517,728,676.00	17,052,475,595.00	3,534,746,919.00	26.15
3.05.	3.05.04.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 bulan	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	518,000,000.00	429,000,000.00	(89,000,000.00)	(17.18)
3.05.	3.05.04.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	335,938,800.00	332,000,000.00	(3,938,800.00)	(1.17)
3.05.	3.05.04.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.04.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetakan dan penggadaan	12 bulan	120,000,000.00	100,000,000.00	(20,000,000.00)	(16.67)
3.05.	3.05.04.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	987,268,276.00	1,293,435,000.00	306,166,724.00	31.01
3.05.	3.05.04.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	260,000,000.00	318,500,000.00	58,500,000.00	22.50
3.05.	3.05.04.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	816,848,360.00	942,483,400.00	125,635,040.00	15.38

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.04.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	2,589,300,000.00	2,750,490,071.00	161,190,071.00	6.23
3.05.	3.05.04.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	115 Orang	2,377,370,240.00	2,422,970,240.00	45,600,000.00	1.92
3.05.	3.05.04.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	782,383,000.00	1,075,599,404.00	293,216,404.00	37.48
3.05.	3.05.04.	01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	jumlah jenis penyediaan jasa kehumasan	8 Jenis	448,120,000.00	462,437,480.00	14,317,480.00	3.20
3.05.	3.05.04.	01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah bulan penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	4,060,000,000.00	6,703,060,000.00	2,643,060,000.00	65.10
3.05.	3.05.04.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,611,783,000.00	2,626,577,600.00	14,794,600.00	0.57
3.05.	3.05.04.	02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah unit rumah jabatan yang dipelihara secara rutin /berkala	2 Unit	357,720,000.00	410,640,000.00	52,920,000.00	14.79
3.05.	3.05.04.	02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	17 Unit	553,000,000.00	787,960,000.00	234,960,000.00	42.49
3.05.	3.05.04.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	13 Gedung	260,000,000.00	200,000,000.00	(60,000,000.00)	(23.08)
3.05.	3.05.04.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	30 Unit	955,000,000.00	849,077,600.00	(105,922,400.00)	(11.09)
3.05.	3.05.04.	02.27.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan / dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	10 Jenis	30,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	166.67
3.05.	3.05.04.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin /berkala	8 Jenis	195,400,000.00	151,840,000.00	(43,560,000.00)	(22.29)
3.05.	3.05.04.	02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Yang Direhab	2 Gedung	260,663,000.00	147,060,000.00	(113,603,000.00)	(43.58)
3.05.	3.05.04.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			338,848,000.00	171,968,000.00	(166,880,000.00)	(49.25)
3.05.	3.05.04.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	215 stel	338,848,000.00	171,968,000.00	(166,880,000.00)	(49.25)
3.05.	3.05.04.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			560,800,000.00	222,740,810.00	(338,059,190.00)	(60.28)
3.05.	3.05.04.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus ketrampilan	25 Sertifikat	315,000,000.00	69,940,810.00	(245,059,190.00)	(77.80)
3.05.	3.05.04.	05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	80 orang	245,800,000.00	152,800,000.00	(93,000,000.00)	(37.84)
3.05.	3.05.04.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			180,246,000.00	0.00	(180,246,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.04.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	180,246,000.00	0.00	(180,246,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.04.	15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			12,274,311,840.00	13,484,474,745.00	1,210,162,905.00	9.86
3.05.	3.05.04.	15.01.	Pembuatan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (RANPERDA)	Jumlah ranperda yang di bahas	10 perda	2,401,368,000.00	3,867,600,905.00	1,466,232,905.00	61.06
3.05.	3.05.04.	15.05.	Kegiatan reses	Jumlah kegiatan reses	3 Kali	2,387,009,240.00	3,267,000,000.00	879,990,760.00	36.87
3.05.	3.05.04.	15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	24 kali	1,477,192,000.00	1,860,291,406.00	383,099,406.00	25.93
3.05.	3.05.04.	15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kali	1,326,663,700.00	559,590,524.00	(767,073,176.00)	(57.82)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.04.	15.09.	Proses pelantikan pimpinan, anggota dan PAW anggota DPRD	Jumlah pelantikan pimpinan, anggota dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Natuna priode masa bakti 2014 - 2019	2 kali	95,768,000.00	266,850,000.00	171,082,000.00	178.64
3.05.	3.05.04.	15.12.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	12 kali	4,586,310,900.00	3,663,141,910.00	(923,168,990.00)	(20.13)
3.05.	3.05.05.		INSPEKTORAT			4,835,446,154.00	3,055,159,184.00	(1,780,286,970.00)	(36.82)
3.05.	3.05.05.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,003,538,154.00	797,505,934.00	(206,032,220.00)	(20.53)
3.05.	3.05.05.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12,000,000.00	8,000,000.00	(4,000,000.00)	(33.33)
3.05.	3.05.05.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.05.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	24,000,000.00	18,994,500.00	(5,005,500.00)	(20.86)
3.05.	3.05.05.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	48,000,000.00	37,157,500.00	(10,842,500.00)	(22.59)
3.05.	3.05.05.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	38,000,000.00	36,289,500.00	(1,710,500.00)	(4.50)
3.05.	3.05.05.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	113,115,240.00	94,494,520.00	(18,620,720.00)	(16.46)
3.05.	3.05.05.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	8,000,000.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	(50.00)
3.05.	3.05.05.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	17,600,000.00	11,088,000.00	(6,512,000.00)	(37.00)
3.05.	3.05.05.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	48 OK	335,350,000.00	176,500,000.00	(158,850,000.00)	(47.37)
3.05.	3.05.05.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	319,144,914.00	344,194,914.00	25,050,000.00	7.85
3.05.	3.05.05.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	31 OK	76,328,000.00	66,787,000.00	(9,541,000.00)	(12.50)
3.05.	3.05.05.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			120,000,000.00	77,437,500.00	(42,562,500.00)	(35.47)
3.05.	3.05.05.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	7 Unit	80,000,000.00	55,722,500.00	(24,277,500.00)	(30.35)
3.05.	3.05.05.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	40,000,000.00	21,715,000.00	(18,285,000.00)	(45.71)
3.05.	3.05.05.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			70,000,000.00	7,500,000.00	(62,500,000.00)	(89.29)
3.05.	3.05.05.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar	3 laporan	70,000,000.00	7,500,000.00	(62,500,000.00)	(89.29)
3.05.	3.05.05.	21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			461,830,000.00	148,977,000.00	(312,853,000.00)	(67.74)
3.05.	3.05.05.	21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah auditor yang mengikuti pelatihan bidang keahlian	23 Orang	375,000,000.00	140,262,000.00	(234,738,000.00)	(62.60)
3.05.	3.05.05.	21.06.	Peningkatan kapasitas APIP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	86,830,000.00	8,715,000.00	(78,115,000.00)	(89.96)
3.05.	3.05.05.	33.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja			3,180,078,000.00	2,023,738,750.00	(1,156,339,250.00)	(36.36)
3.05.	3.05.05.	33.01.	Review laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review	1 laporan	115,841,000.00	101,900,000.00	(13,941,000.00)	(12.03)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.05.	33.02.	Tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	487 Temuan	547,445,000.00	265,523,000.00	(281,922,000.00)	(51.50)
3.05.	3.05.05.	33.03.	Intensifikasi penyelesaian kerugian daerah/negara	Jumlah penyelesaian kerugian daerah / negara	60 %	50,969,080.00	22,000,000.00	(28,969,080.00)	(56.84)
3.05.	3.05.05.	33.06.	Evaluasi sakip SKPD	Jumlah sakip SKPD yang dievaluasi	44 OPD	142,144,000.00	76,093,500.00	(66,050,500.00)	(46.47)
3.05.	3.05.05.	33.07.	Review RKA	Jumlah laporan hasil review	1 Laporan	75,042,000.00	32,765,500.00	(42,276,500.00)	(56.34)
3.05.	3.05.05.	33.08.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obrik	70 Obrik	1,011,053,000.00	692,752,750.00	(318,300,250.00)	(31.48)
3.05.	3.05.05.	33.09.	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	208,635,000.00	166,346,500.00	(42,288,500.00)	(20.27)
3.05.	3.05.05.	33.10.	monitoring pengelolaan LHKPN dan RAD-PPK	Jumlah LHKPN yang dimonitoring	4 Kali	79,205,000.00	50,980,000.00	(28,225,000.00)	(35.64)
3.05.	3.05.05.	33.12.	Pelaksanaan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah pengawas /anggota satgas SPIP yang dilatih	80 Orang	58,944,920.00	14,100,000.00	(44,844,920.00)	(76.08)
3.05.	3.05.05.	33.14.	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli)	Jumlah Kasus Pungutan Liar	2 Kasus	775,000,000.00	601,277,500.00	(173,722,500.00)	(22.42)
3.05.	3.05.05.	33.18.	Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Jumlah OPD Yang di Survei Integritas	18 SKPD	115,799,000.00	0.00	(115,799,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.06.		BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH			3,549,843,639.00	2,267,579,357.00	(1,282,264,282.00)	(36.12)
3.05.	3.05.06.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,247,357,652.00	1,058,020,834.00	(189,336,818.00)	(15.18)
3.05.	3.05.06.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	8,000,000.00	3,250,000.00	(4,750,000.00)	(59.38)
3.05.	3.05.06.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	77,000,000.00	46,134,000.00	(30,866,000.00)	(40.09)
3.05.	3.05.06.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	51,200,000.00	55,200,000.00	4,000,000.00	7.81
3.05.	3.05.06.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	45,250,000.00	15,000,000.00	(30,250,000.00)	(66.85)
3.05.	3.05.06.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan pengadaan	12 bulan	26,000,000.00	15,500,000.00	(10,500,000.00)	(40.38)
3.05.	3.05.06.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	225,410,000.00	211,992,072.00	(13,417,928.00)	(5.95)
3.05.	3.05.06.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12,000,000.00	10,032,000.00	(1,968,000.00)	(16.40)
3.05.	3.05.06.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	17,600,000.00	2,992,000.00	(14,608,000.00)	(83.00)
3.05.	3.05.06.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	24 kali	264,750,000.00	198,266,910.00	(66,483,090.00)	(25.11)
3.05.	3.05.06.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	14 orang	272,081,652.00	303,031,652.00	30,950,000.00	11.38
3.05.	3.05.06.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	25 kali	248,066,000.00	196,622,200.00	(51,443,800.00)	(20.74)
3.05.	3.05.06.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			63,628,988.00	39,700,000.00	(23,928,988.00)	(37.61)
3.05.	3.05.06.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 gedung	15,000,000.00	5,000,000.00	(10,000,000.00)	(66.67)
3.05.	3.05.06.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	2 unit	33,628,988.00	27,800,000.00	(5,828,988.00)	(17.33)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.06.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15,000,000.00	6,900,000.00	(8,100,000.00)	(54.00)
3.05.	3.05.06.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	34,000,000.00	(11,000,000.00)	(24.44)
3.05.	3.05.06.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	6 orang	45,000,000.00	34,000,000.00	(11,000,000.00)	(24.44)
3.05.	3.05.06.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			56,250,000.00	20,153,544.00	(36,096,456.00)	(64.17)
3.05.	3.05.06.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar	3 laporan	56,250,000.00	20,153,544.00	(36,096,456.00)	(64.17)
3.05.	3.05.06.	29.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan			196,303,999.00	146,729,360.00	(49,574,639.00)	(25.25)
3.05.	3.05.06.	29.02.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan	jumlah fasilitasi	3 Fasilitasi	196,303,999.00	146,729,360.00	(49,574,639.00)	(25.25)
3.05.	3.05.06.	49.	Program Pengembangan Potensi wilayah Perbatasan			684,516,000.00	425,020,843.00	(259,495,157.00)	(37.91)
3.05.	3.05.06.	49.01.	Koordinasi Perkembangan Ekonomi dan Potensi Wilayah Perbatasan	Jumlah koordinasi	20 Kali	350,000,000.00	173,522,050.00	(176,477,950.00)	(50.42)
3.05.	3.05.06.	49.02.	Penunjang Perencanaan Pengelolaan dan Potensi Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	334,516,000.00	251,498,793.00	(83,017,207.00)	(24.82)
3.05.	3.05.06.	55.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan			256,800,000.00	81,451,870.00	(175,348,130.00)	(68.28)
3.05.	3.05.06.	55.02.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Laporan monitoring	1 Laporan	256,800,000.00	81,451,870.00	(175,348,130.00)	(68.28)
3.05.	3.05.06.	57.	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan			683,200,000.00	287,827,696.00	(395,372,304.00)	(57.87)
3.05.	3.05.06.	57.01.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Dokumen pemetaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan	1 Dokumen	343,200,000.00	115,245,966.00	(227,954,034.00)	(66.42)
3.05.	3.05.06.	57.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi	9 Koordinasi	340,000,000.00	172,581,730.00	(167,418,270.00)	(49.24)
3.05.	3.05.06.	60.	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan			316,787,000.00	174,675,210.00	(142,111,790.00)	(44.86)
3.05.	3.05.06.	60.01.	Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pulau-pulau Terluar	jumlah sarana dan prasarana pulau-pulau terluar	3 Pulau Terluar	316,787,000.00	174,675,210.00	(142,111,790.00)	(44.86)
3.05.	3.05.07.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR			8,132,810,254.00	4,454,005,890.00	(3,678,804,364.00)	(45.23)
3.05.	3.05.07.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,084,883,906.00	1,132,304,080.00	47,420,174.00	4.37
3.05.	3.05.07.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	53,855,000.00	53,855,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	29,800,000.00	29,800,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.07.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	48,429,496.00	82,000,000.00	33,570,504.00	69.32
3.05.	3.05.07.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.07.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	3 Kali	141,200,000.00	34,149,670.00	(107,050,330.00)	(75.81)
3.05.	3.05.07.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	32 Orang	658,099,410.00	763,999,410.00	105,900,000.00	16.09
3.05.	3.05.07.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	138 Kali	88,500,000.00	103,500,000.00	15,000,000.00	16.95
3.05.	3.05.07.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			127,372,000.00	84,145,000.00	(43,227,000.00)	(33.94)
3.05.	3.05.07.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
3.05.	3.05.07.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	28,000,000.00	34,350,000.00	6,350,000.00	22.68
3.05.	3.05.07.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	30,000,000.00	29,795,000.00	(205,000.00)	(0.68)
3.05.	3.05.07.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah Sarana Perkantoran yang dibangun	0 Unit	69,372,000.00	0.00	(69,372,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.07.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.07.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	0 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.07.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			44,670,000.00	16,870,000.00	(27,800,000.00)	(62.23)
3.05.	3.05.07.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	44,670,000.00	16,870,000.00	(27,800,000.00)	(62.23)
3.05.	3.05.07.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			202,042,000.00	122,734,000.00	(79,308,000.00)	(39.25)
3.05.	3.05.07.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	202,042,000.00	122,734,000.00	(79,308,000.00)	(39.25)
3.05.	3.05.07.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			6,628,842,348.00	3,097,952,810.00	(3,530,889,538.00)	(53.27)
3.05.	3.05.07.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	115,100,000.00	102,940,000.00	(12,160,000.00)	(10.56)
3.05.	3.05.07.	30.04.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Kota	Jumlah bulan pelayanan aparatur di	12 Bulan	525,418,000.00	417,619,870.00	(107,798,130.00)	(20.52)
3.05.	3.05.07.	30.05.	Penyediaan operasional kelurahan Bandarsyah	Jumlah bulan pelayanan aparatur di	12 Bulan	563,778,000.00	445,666,070.00	(118,111,930.00)	(20.95)
3.05.	3.05.07.	30.06.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Darat	Jumlah bulan pelayanan aparatur di	12 Bulan	425,578,000.00	308,074,800.00	(117,503,200.00)	(27.61)
3.05.	3.05.07.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menerapkan PATEN	0 Kelurahan	17,660,000.00	0.00	(17,660,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.07.	30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	0 Kelurahan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.07.	30.24.	Penyediaan operasional kelurahan Batu Hitam	Jumlah bulan pelayanan aparatur di	12 Bulan	516,978,000.00	423,652,070.00	(93,325,930.00)	(18.05)
3.05.	3.05.07.	30.25.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Ranai Kota	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	1 Paket	1,109,664,116.00	350,000,000.00	(759,664,116.00)	(68.46)
3.05.	3.05.07.	30.26.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Bandarsyah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Paket	1,109,664,116.00	350,000,000.00	(759,664,116.00)	(68.46)
3.05.	3.05.07.	30.27.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Ranai Darat	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	0 Paket	746,780,116.00	0.00	(746,780,116.00)	(100.00)
3.05.	3.05.07.	30.31.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Batu Hitam	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 Paket	1,118,084,000.00	350,000,000.00	(768,084,000.00)	(68.70)
3.05.	3.05.07.	30.34.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ranai Darat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	370,138,000.00	350,000,000.00	(20,138,000.00)	(5.44)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.08.		KECAMATAN BUNGURAN BARAT			3,790,184,721.00	2,577,084,151.00	(1,213,100,570.00)	(32.01)
3.05.	3.05.08.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,087,976,021.00	1,065,959,151.00	(22,016,870.00)	(2.02)
3.05.	3.05.08.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	32,300,000.00	32,300,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	104,000,000.00	182,900,000.00	78,900,000.00	75.87
3.05.	3.05.08.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	4 Kali	194,150,000.00	52,950,000.00	(141,200,000.00)	(72.73)
3.05.	3.05.08.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	301,050,021.00	341,333,151.00	40,283,130.00	13.38
3.05.	3.05.08.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	180 Kali	343,476,000.00	343,476,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			230,924,500.00	236,836,000.00	5,911,500.00	2.56
3.05.	3.05.08.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	0 Gedung	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.08.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	40,500,000.00	40,500,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.08.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	15,924,500.00	12,000,000.00	(3,924,500.00)	(24.64)
3.05.	3.05.08.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	89,400,000.00	107,236,000.00	17,836,000.00	19.95
3.05.	3.05.08.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	65,100,000.00	77,100,000.00	12,000,000.00	18.43
3.05.	3.05.08.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.08.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	0 Orang	75,000,000.00	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.08.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			56,132,000.00	39,164,000.00	(16,968,000.00)	(30.23)
3.05.	3.05.08.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	56,132,000.00	39,164,000.00	(16,968,000.00)	(30.23)
3.05.	3.05.08.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			219,940,000.00	115,911,000.00	(104,029,000.00)	(47.30)
3.05.	3.05.08.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	219,940,000.00	115,911,000.00	(104,029,000.00)	(47.30)
3.05.	3.05.08.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			2,120,212,200.00	1,119,214,000.00	(1,000,998,200.00)	(47.21)
3.05.	3.05.08.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	367,309,000.00	215,450,000.00	(151,859,000.00)	(41.34)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.08.	30.07.	Penyediaan operasional kelurahan Sedanau	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Sedanau	12 Bulan	636,764,000.00	553,764,000.00	(83,000,000.00)	(13.03)
3.05.	3.05.08.	30.28.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Sedanau	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	3 Paket	1,116,139,200.00	350,000,000.00	(766,139,200.00)	(68.64)
3.05.	3.05.09.		KECAMATAN BUNGURAN UTARA			1,941,089,870.00	1,782,838,770.00	(158,251,100.00)	(8.15)
3.05.	3.05.09.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,009,604,870.00	880,436,870.00	(129,168,000.00)	(12.79)
3.05.	3.05.09.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	21,100,000.00	29,100,000.00	8,000,000.00	37.91
3.05.	3.05.09.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	25,000,000.00	30,918,000.00	5,918,000.00	23.67
3.05.	3.05.09.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	46,000,000.00	50,000,000.00	4,000,000.00	8.70
3.05.	3.05.09.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	151,000,000.00	89,500,000.00	(61,500,000.00)	(40.73)
3.05.	3.05.09.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	3 Kali	194,150,000.00	35,300,000.00	(158,850,000.00)	(81.82)
3.05.	3.05.09.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Orang	242,256,870.00	277,356,870.00	35,100,000.00	14.49
3.05.	3.05.09.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	44 Kali	229,098,000.00	267,262,000.00	38,164,000.00	16.66
3.05.	3.05.09.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			252,024,000.00	318,024,000.00	66,000,000.00	26.19
3.05.	3.05.09.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	30,124,000.00	60,124,000.00	30,000,000.00	99.59
3.05.	3.05.09.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	24,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00	25.00
3.05.	3.05.09.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumla rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	117,900,000.00	147,900,000.00	30,000,000.00	25.45
3.05.	3.05.09.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00	15,780,900.00	(59,219,100.00)	(78.96)
3.05.	3.05.09.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	1 Orang	75,000,000.00	15,780,900.00	(59,219,100.00)	(78.96)
3.05.	3.05.09.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			4,500,000.00	10,000,000.00	5,500,000.00	122.22
3.05.	3.05.09.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	4,500,000.00	10,000,000.00	5,500,000.00	122.22
3.05.	3.05.09.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			254,305,000.00	168,150,000.00	(86,155,000.00)	(33.88)
3.05.	3.05.09.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kali	198,305,000.00	112,150,000.00	(86,155,000.00)	(43.45)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.09.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.09.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			345,656,000.00	390,447,000.00	44,791,000.00	12.96
3.05.	3.05.09.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	340,856,000.00	390,447,000.00	49,591,000.00	14.55
3.05.	3.05.09.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	4,800,000.00	0.00	(4,800,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.10.		KECAMATAN PULAU LAUT			2,305,361,443.00	2,015,124,763.00	(290,236,680.00)	(12.59)
3.05.	3.05.10.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			968,045,443.00	885,312,683.00	(82,732,760.00)	(8.55)
3.05.	3.05.10.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	15,000,000.00	12,500,000.00	(2,500,000.00)	(16.67)
3.05.	3.05.10.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	40,000,000.00	34,075,000.00	(5,925,000.00)	(14.81)
3.05.	3.05.10.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,505,000.00	43,000,000.00	(12,505,000.00)	(22.53)
3.05.	3.05.10.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	44,886,000.00	39,886,000.00	(5,000,000.00)	(11.14)
3.05.	3.05.10.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	53,000,000.00	88,680,000.00	35,680,000.00	67.32
3.05.	3.05.10.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	4 Kali	211,800,000.00	52,950,000.00	(158,850,000.00)	(75.00)
3.05.	3.05.10.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	303,411,443.00	348,911,443.00	45,500,000.00	15.00
3.05.	3.05.10.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	30 Kali	219,443,000.00	240,310,240.00	20,867,240.00	9.51
3.05.	3.05.10.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			571,178,000.00	583,607,080.00	12,429,080.00	2.18
3.05.	3.05.10.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	68,315,000.00	70,994,080.00	2,679,080.00	3.92
3.05.	3.05.10.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	22,750,000.00	25,500,000.00	2,750,000.00	12.09
3.05.	3.05.10.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan yang dipelihara	1 Unit	348,313,000.00	355,313,000.00	7,000,000.00	2.01
3.05.	3.05.10.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	131,800,000.00	131,800,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			105,000,000.00	20,500,000.00	(84,500,000.00)	(80.48)
3.05.	3.05.10.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	2 Orang	105,000,000.00	20,500,000.00	(84,500,000.00)	(80.48)
3.05.	3.05.10.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			268,123,000.00	167,140,000.00	(100,983,000.00)	(37.66)
3.05.	3.05.10.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	192,123,000.00	91,140,000.00	(100,983,000.00)	(52.56)
3.05.	3.05.10.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	76,000,000.00	76,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.10.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			393,015,000.00	358,565,000.00	(34,450,000.00)	(8.77)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.10.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	393,015,000.00	358,565,000.00	(34,450,000.00)	(8.77)
3.05.	3.05.11.		KECAMATAN MIDAI			3,864,183,083.00	3,004,738,295.00	(859,444,788.00)	(22.24)
3.05.	3.05.11.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,120,304,723.00	1,057,612,152.00	(62,692,571.00)	(5.60)
3.05.	3.05.11.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	25,000,000.00	29,858,000.00	4,858,000.00	19.43
3.05.	3.05.11.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	20,000,000.00	49,500,000.00	29,500,000.00	147.50
3.05.	3.05.11.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	35,000,000.00	37,000,000.00	2,000,000.00	5.71
3.05.	3.05.11.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	115,500,000.00	60,000,000.00	(55,500,000.00)	(48.05)
3.05.	3.05.11.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,953,000.00	953,000.00	19.06
3.05.	3.05.11.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	50,000,000.00	52,240,000.00	2,240,000.00	4.48
3.05.	3.05.11.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	4 Kali	141,200,000.00	47,031,429.00	(94,168,571.00)	(66.69)
3.05.	3.05.11.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	21 Orang	386,628,723.00	428,928,723.00	42,300,000.00	10.94
3.05.	3.05.11.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	46 Kali	281,976,000.00	287,101,000.00	5,125,000.00	1.82
3.05.	3.05.11.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			584,904,000.00	656,400,000.00	71,496,000.00	12.22
3.05.	3.05.11.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	30,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	66.67
3.05.	3.05.11.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	60,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	33.33
3.05.	3.05.11.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	23,000,000.00	25,000,000.00	2,000,000.00	8.70
3.05.	3.05.11.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	353,504,000.00	374,000,000.00	20,496,000.00	5.80
3.05.	3.05.11.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	118,400,000.00	127,400,000.00	9,000,000.00	7.60
3.05.	3.05.11.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			90,000,000.00	31,000,000.00	(59,000,000.00)	(65.56)
3.05.	3.05.11.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	2 Orang	90,000,000.00	31,000,000.00	(59,000,000.00)	(65.56)
3.05.	3.05.11.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			38,352,000.00	33,400,000.00	(4,952,000.00)	(12.91)
3.05.	3.05.11.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	38,352,000.00	33,400,000.00	(4,952,000.00)	(12.91)
3.05.	3.05.11.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			232,976,360.00	165,260,000.00	(67,716,360.00)	(29.07)
3.05.	3.05.11.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	153,976,360.00	86,260,000.00	(67,716,360.00)	(43.98)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.11.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			1,797,646,000.00	1,061,066,143.00	(736,579,857.00)	(40.97)
3.05.	3.05.11.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	221,205,000.00	340,302,143.00	119,097,143.00	53.84
3.05.	3.05.11.	30.08.	Penyediaan operasional kelurahan Midai	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Midai	12 Bulan	450,114,000.00	357,964,000.00	(92,150,000.00)	(20.47)
3.05.	3.05.11.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menerapkan PATEN	2 Kelurahan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.11.	30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1 Kelurahan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.11.	30.29.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Sabang Barat	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	2 Paket	1,106,327,000.00	352,800,000.00	(753,527,000.00)	(68.11)
3.05.	3.05.12.		KECAMATAN SERASAN			3,388,921,538.00	2,283,511,438.00	(1,105,410,100.00)	(32.62)
3.05.	3.05.12.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,129,431,338.00	1,101,592,738.00	(27,838,600.00)	(2.46)
3.05.	3.05.12.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	60.00
3.05.	3.05.12.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	8,000,000.00	16,000,000.00	8,000,000.00	100.00
3.05.	3.05.12.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	25,800,000.00	40,000,000.00	14,200,000.00	55.04
3.05.	3.05.12.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	29,000,000.00	9,000,000.00	45.00
3.05.	3.05.12.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	65,245,000.00	65,245,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	3 Kali	141,200,000.00	25,302,400.00	(115,897,600.00)	(82.08)
3.05.	3.05.12.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	33 Orang	588,484,338.00	651,884,338.00	63,400,000.00	10.77
3.05.	3.05.12.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	22 Kali	214,902,000.00	205,361,000.00	(9,541,000.00)	(4.44)
3.05.	3.05.12.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			410,200,000.00	295,650,000.00	(114,550,000.00)	(27.93)
3.05.	3.05.12.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 Unit	40,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00	12.50
3.05.	3.05.12.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	165,000,000.00	160,000,000.00	(5,000,000.00)	(3.03)
3.05.	3.05.12.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	114,400,000.00	4,850,000.00	(109,550,000.00)	(95.76)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.12.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	63,800,000.00	58,800,000.00	(5,000,000.00)	(7.84)
3.05.	3.05.12.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.12.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.12.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			120,000,000.00	60,127,700.00	(59,872,300.00)	(49.89)
3.05.	3.05.12.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	40 Orang	120,000,000.00	60,127,700.00	(59,872,300.00)	(49.89)
3.05.	3.05.12.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			1,676,870,200.00	818,721,000.00	(858,149,200.00)	(51.18)
3.05.	3.05.12.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	159,000,000.00	137,800,000.00	(21,200,000.00)	(13.33)
3.05.	3.05.12.	30.09.	Penyediaan operasional kelurahan Serasan	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Serasan	12 Bulan	395,751,000.00	325,561,000.00	(70,190,000.00)	(17.74)
3.05.	3.05.12.	30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1 Kelurahan	5,360,000.00	5,360,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.12.	30.30.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Serasan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	1 Kegiatan	767,963,000.00	7,244,000.00	(760,719,000.00)	(99.06)
3.05.	3.05.12.	30.38.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Serasan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	348,796,200.00	342,756,000.00	(6,040,200.00)	(1.73)
3.05.	3.05.13.		KECAMATAN SUBI			1,779,936,648.00	1,585,879,904.00	(194,056,744.00)	(10.90)
3.05.	3.05.13.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			946,459,648.00	914,214,848.00	(32,244,800.00)	(3.41)
3.05.	3.05.13.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	41,086,000.00	11,086,000.00	36.95
3.05.	3.05.13.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	25,000,000.00	20,000,000.00	(5,000,000.00)	(20.00)
3.05.	3.05.13.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	1 Jenis	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.13.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	35,200,000.00	12,840,000.00	(22,360,000.00)	(63.52)
3.05.	3.05.13.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	4 Kali	105,900,000.00	47,488,200.00	(58,411,800.00)	(55.16)
3.05.	3.05.13.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	17 Orang	301,916,648.00	334,816,648.00	32,900,000.00	10.90
3.05.	3.05.13.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	42 Kali	219,443,000.00	228,984,000.00	9,541,000.00	4.35
3.05.	3.05.13.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			411,600,000.00	354,799,056.00	(56,800,944.00)	(13.80)
3.05.	3.05.13.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(50.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.13.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	37,000,000.00	26,800,000.00	(10,200,000.00)	(27.57)
3.05.	3.05.13.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12,000,000.00	3,925,000.00	(8,075,000.00)	(67.29)
3.05.	3.05.13.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	280,800,000.00	254,874,056.00	(25,925,944.00)	(9.23)
3.05.	3.05.13.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	71,800,000.00	64,200,000.00	(7,600,000.00)	(10.58)
3.05.	3.05.13.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.13.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.13.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000.00	4,692,000.00	(5,308,000.00)	(53.08)
3.05.	3.05.13.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	10,000,000.00	4,692,000.00	(5,308,000.00)	(53.08)
3.05.	3.05.13.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			200,642,000.00	149,815,000.00	(50,827,000.00)	(25.33)
3.05.	3.05.13.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	50,000,000.00	51,790,000.00	1,790,000.00	3.58
3.05.	3.05.13.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	150,642,000.00	98,025,000.00	(52,617,000.00)	(34.93)
3.05.	3.05.13.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			166,235,000.00	162,359,000.00	(3,876,000.00)	(2.33)
3.05.	3.05.13.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	166,235,000.00	162,359,000.00	(3,876,000.00)	(2.33)
3.05.	3.05.14.		KECAMATAN PULAU TIGA			3,687,024,093.00	2,540,439,093.00	(1,146,585,000.00)	(31.10)
3.05.	3.05.14.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			997,364,093.00	842,564,093.00	(154,800,000.00)	(15.52)
3.05.	3.05.14.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	14,400,000.00	20,400,000.00	6,000,000.00	41.67
3.05.	3.05.14.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	32 Unit	147,500,000.00	82,000,000.00	(65,500,000.00)	(44.41)
3.05.	3.05.14.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	48,600,000.00	48,600,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	158,850,000.00	52,950,000.00	(105,900,000.00)	(66.67)
3.05.	3.05.14.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	7 Orang	227,866,093.00	238,466,093.00	10,600,000.00	4.65

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.14.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20 Kali	267,148,000.00	267,148,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.14.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			375,800,000.00	463,800,000.00	88,000,000.00	23.42
3.05.	3.05.14.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	60,000,000.00	40,000,000.00	(20,000,000.00)	(33.33)
3.05.	3.05.14.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	48,000,000.00	57,000,000.00	9,000,000.00	18.75
3.05.	3.05.14.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	7 Jenis	18,000,000.00	25,000,000.00	7,000,000.00	38.89
3.05.	3.05.14.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	149,000,000.00	193,800,000.00	44,800,000.00	30.07
3.05.	3.05.14.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	100,800,000.00	148,000,000.00	47,200,000.00	46.83
3.05.	3.05.14.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.14.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	5 Orang	75,000,000.00	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.14.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			1,856,485,000.00	876,400,000.00	(980,085,000.00)	(52.79)
3.05.	3.05.14.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	1,701,525,000.00	802,840,000.00	(898,685,000.00)	(52.82)
3.05.	3.05.14.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	154,960,000.00	73,560,000.00	(81,400,000.00)	(52.53)
3.05.	3.05.14.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			382,375,000.00	357,675,000.00	(24,700,000.00)	(6.46)
3.05.	3.05.14.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	382,375,000.00	357,675,000.00	(24,700,000.00)	(6.46)
3.05.	3.05.15.		KECAMATAN BUNGURAN TENGAH			1,110,287,879.00	1,031,727,879.00	(78,560,000.00)	(7.08)
3.05.	3.05.15.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			474,686,759.00	485,686,759.00	11,000,000.00	2.32
3.05.	3.05.15.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22 Jenis	7,000,000.00	57,000,000.00	50,000,000.00	714.29
3.05.	3.05.15.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	88,250,000.00	17,650,000.00	(70,600,000.00)	(80.00)
3.05.	3.05.15.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	11 Orang	221,686,759.00	253,286,759.00	31,600,000.00	14.25
3.05.	3.05.15.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	4 Kali	30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.15.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	69,000,000.00	69,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.15.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.15.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			23,960,120.00	23,960,120.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	23,960,120.00	23,960,120.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			197,605,000.00	168,045,000.00	(29,560,000.00)	(14.96)
3.05.	3.05.15.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	170,405,000.00	140,845,000.00	(29,560,000.00)	(17.35)
3.05.	3.05.15.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	27,200,000.00	27,200,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			275,036,000.00	275,036,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.15.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	275,036,000.00	275,036,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.		KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT			1,383,394,670.00	1,104,790,834.00	(278,603,836.00)	(20.14)
3.05.	3.05.16.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			675,372,834.00	607,714,834.00	(67,658,000.00)	(10.02)
3.05.	3.05.16.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	6,500,000.00	10,000,000.00	3,500,000.00	53.85
3.05.	3.05.16.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	25,000,000.00	17,600,000.00	(7,400,000.00)	(29.60)
3.05.	3.05.16.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,360,000.00	20,000,000.00	9,640,000.00	93.05
3.05.	3.05.16.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	54,500,000.00	24,500,000.00	81.67
3.05.	3.05.16.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	30,600,000.00	40,300,000.00	9,700,000.00	31.70
3.05.	3.05.16.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	1 Jenis	40,000,000.00	5,000,000.00	(35,000,000.00)	(87.50)
3.05.	3.05.16.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	(50.00)
3.05.	3.05.16.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	19,800,000.00	27,452,000.00	7,652,000.00	38.65
3.05.	3.05.16.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	2 Kali	141,200,000.00	17,650,000.00	(123,550,000.00)	(87.50)
3.05.	3.05.16.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	16 Orang	324,398,834.00	370,198,834.00	45,800,000.00	14.12
3.05.	3.05.16.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	30 Kali	42,514,000.00	42,514,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.16.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			220,025,000.00	237,778,000.00	17,753,000.00	8.07
3.05.	3.05.16.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	152,000,000.00	152,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.16.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	56,597,000.00	75,064,000.00	18,467,000.00	32.63
3.05.	3.05.16.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11,428,000.00	10,714,000.00	(714,000.00)	(6.25)
3.05.	3.05.16.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			61,100,000.00	0.00	(61,100,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.16.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	10 Orang	61,100,000.00	0.00	(61,100,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.16.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			29,950,000.00	3,000,000.00	(26,950,000.00)	(89.98)
3.05.	3.05.16.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	29,950,000.00	3,000,000.00	(26,950,000.00)	(89.98)
3.05.	3.05.16.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			143,850,000.00	94,310,000.00	(49,540,000.00)	(34.44)
3.05.	3.05.16.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	143,850,000.00	94,310,000.00	(49,540,000.00)	(34.44)
3.05.	3.05.16.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			253,096,836.00	161,988,000.00	(91,108,836.00)	(36.00)
3.05.	3.05.16.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	233,096,836.00	161,988,000.00	(71,108,836.00)	(30.51)
3.05.	3.05.16.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.16.	30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	50 Orang	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.17.		KECAMATAN BUNGURAN SELATAN			1,293,958,270.00	1,017,474,180.00	(276,484,090.00)	(21.37)
3.05.	3.05.17.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			757,046,110.00	689,146,110.00	(67,900,000.00)	(8.97)
3.05.	3.05.17.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	13,200,000.00	12,000,000.00	(1,200,000.00)	(9.09)
3.05.	3.05.17.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	45,000,000.00	55,000,000.00	10,000,000.00	22.22
3.05.	3.05.17.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	81,495,000.00	91,995,000.00	10,500,000.00	12.88
3.05.	3.05.17.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,000,000.00	4,000,000.00	(8,000,000.00)	(66.67)
3.05.	3.05.17.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	11,100,000.00	11,100,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.17.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	5 Kali	158,850,000.00	77,750,000.00	(81,100,000.00)	(51.05)
3.05.	3.05.17.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Orang	259,151,110.00	294,051,110.00	34,900,000.00	13.47
3.05.	3.05.17.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	120 Kali	131,250,000.00	98,250,000.00	(33,000,000.00)	(25.14)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.17.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			114,000,000.00	82,558,510.00	(31,441,490.00)	(27.58)
3.05.	3.05.17.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	90,000,000.00	70,600,510.00	(19,399,490.00)	(21.55)
3.05.	3.05.17.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	24,000,000.00	11,958,000.00	(12,042,000.00)	(50.18)
3.05.	3.05.17.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60,000,000.00	17,021,200.00	(42,978,800.00)	(71.63)
3.05.	3.05.17.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	1 Orang	60,000,000.00	17,021,200.00	(42,978,800.00)	(71.63)
3.05.	3.05.17.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47,650,000.00	1,350,000.00	(46,300,000.00)	(97.17)
3.05.	3.05.17.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	47,650,000.00	1,350,000.00	(46,300,000.00)	(97.17)
3.05.	3.05.17.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			181,384,000.00	133,900,000.00	(47,484,000.00)	(26.18)
3.05.	3.05.17.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	181,384,000.00	133,900,000.00	(47,484,000.00)	(26.18)
3.05.	3.05.17.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			133,878,160.00	93,498,360.00	(40,379,800.00)	(30.16)
3.05.	3.05.17.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	123,878,160.00	93,498,360.00	(30,379,800.00)	(24.52)
3.05.	3.05.17.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.18.		KECAMATAN SERASAN TIMUR			1,644,549,725.00	1,190,227,897.00	(454,321,828.00)	(27.63)
3.05.	3.05.18.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,057,498,225.00	935,462,897.00	(122,035,328.00)	(11.54)
3.05.	3.05.18.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12,000,000.00	11,210,000.00	(790,000.00)	(6.58)
3.05.	3.05.18.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.18.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	29,915,000.00	(85,000.00)	(0.28)
3.05.	3.05.18.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	12,000,000.00	11,727,000.00	(273,000.00)	(2.28)
3.05.	3.05.18.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	75,000,000.00	30,000,000.00	(45,000,000.00)	(60.00)
3.05.	3.05.18.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.18.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	47,000,000.00	29,840,000.00	(17,160,000.00)	(36.51)
3.05.	3.05.18.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	4 Kali	105,900,000.00	52,950,000.00	(52,950,000.00)	(50.00)
3.05.	3.05.18.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	23 Orang	452,286,225.00	506,754,897.00	54,468,672.00	12.04
3.05.	3.05.18.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	32 Kali	305,312,000.00	248,066,000.00	(57,246,000.00)	(18.75)
3.05.	3.05.18.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			127,000,000.00	77,772,000.00	(49,228,000.00)	(38.76)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.18.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	15,000,000.00	5,197,000.00	(9,803,000.00)	(65.35)
3.05.	3.05.18.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	45,000,000.00	21,650,000.00	(23,350,000.00)	(51.89)
3.05.	3.05.18.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11,000,000.00	2,200,000.00	(8,800,000.00)	(80.00)
3.05.	3.05.18.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	56,000,000.00	48,725,000.00	(7,275,000.00)	(12.99)
3.05.	3.05.18.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.18.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.18.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			16,880,000.00	7,106,000.00	(9,774,000.00)	(57.90)
3.05.	3.05.18.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	16,880,000.00	7,106,000.00	(9,774,000.00)	(57.90)
3.05.	3.05.18.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			138,000,000.00	82,875,000.00	(55,125,000.00)	(39.95)
3.05.	3.05.18.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	40 Orang	138,000,000.00	82,875,000.00	(55,125,000.00)	(39.95)
3.05.	3.05.18.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			245,171,500.00	87,012,000.00	(158,159,500.00)	(64.51)
3.05.	3.05.18.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	245,171,500.00	87,012,000.00	(158,159,500.00)	(64.51)
3.05.	3.05.19.		KECAMATAN SUAK MIDAI			1,170,221,542.00	1,030,313,222.00	(139,908,320.00)	(11.96)
3.05.	3.05.19.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			685,374,222.00	689,038,222.00	3,664,000.00	0.53
3.05.	3.05.19.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	5,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	200.00
3.05.	3.05.19.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan komunikasi, sumber	12 Bulan	10,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00	20.00
3.05.	3.05.19.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	4,800,000.00	19,800,000.00	15,000,000.00	312.50
3.05.	3.05.19.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	35,092,000.00	45,092,000.00	10,000,000.00	28.50
3.05.	3.05.19.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	17,000,000.00	36,000,000.00	19,000,000.00	111.76
3.05.	3.05.19.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	33,600,000.00	41,912,000.00	8,312,000.00	24.74
3.05.	3.05.19.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	2 Kali	119,750,000.00	20,420,000.00	(99,330,000.00)	(82.95)
3.05.	3.05.19.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	19 Orang	245,140,222.00	252,140,222.00	7,000,000.00	2.86
3.05.	3.05.19.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	27 Kali	214,992,000.00	246,674,000.00	31,682,000.00	14.74
3.05.	3.05.19.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			21,000,000.00	45,500,000.00	24,500,000.00	116.67
3.05.	3.05.19.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	15,000,000.00	43,000,000.00	28,000,000.00	186.67
3.05.	3.05.19.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Jenis	6,000,000.00	2,500,000.00	(3,500,000.00)	(58.33)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.19.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.19.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	0 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.19.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			29,590,000.00	5,640,000.00	(23,950,000.00)	(80.94)
3.05.	3.05.19.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	29,590,000.00	5,640,000.00	(23,950,000.00)	(80.94)
3.05.	3.05.19.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			200,870,000.00	106,795,000.00	(94,075,000.00)	(46.83)
3.05.	3.05.19.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	200,870,000.00	106,795,000.00	(94,075,000.00)	(46.83)
3.05.	3.05.19.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			188,387,320.00	183,340,000.00	(5,047,320.00)	(2.68)
3.05.	3.05.19.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	188,387,320.00	183,340,000.00	(5,047,320.00)	(2.68)
3.05.	3.05.20.		KECAMATAN BUNGURAN BATUBI			1,154,998,782.00	871,528,982.00	(283,469,800.00)	(24.54)
3.05.	3.05.20.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			629,897,982.00	532,570,982.00	(97,327,000.00)	(15.45)
3.05.	3.05.20.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6,000,000.00	4,500,000.00	(1,500,000.00)	(25.00)
3.05.	3.05.20.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	10,860,000.00	10,860,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	36,000,000.00	22,600,000.00	(13,400,000.00)	(37.22)
3.05.	3.05.20.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	18,032,000.00	10,700,000.00	(7,332,000.00)	(40.66)
3.05.	3.05.20.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Unit	69,600,000.00	21,600,000.00	(48,000,000.00)	(68.97)
3.05.	3.05.20.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	1,700,000.00	(3,300,000.00)	(66.00)
3.05.	3.05.20.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	8 Kali	105,900,000.00	35,300,000.00	(70,600,000.00)	(66.67)
3.05.	3.05.20.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	9 Orang	236,095,982.00	243,195,982.00	7,100,000.00	3.01
3.05.	3.05.20.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	5 Kali	103,410,000.00	143,115,000.00	39,705,000.00	38.40
3.05.	3.05.20.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			59,356,000.00	53,756,000.00	(5,600,000.00)	(9.43)
3.05.	3.05.20.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	50,756,000.00	50,756,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	8,600,000.00	3,000,000.00	(5,600,000.00)	(65.12)
3.05.	3.05.20.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			77,200,000.00	0.00	(77,200,000.00)	(100.00)

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.20.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	77,200,000.00	0.00	(77,200,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.20.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			15,000,000.00	17,295,000.00	2,295,000.00	15.30
3.05.	3.05.20.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	15,000,000.00	17,295,000.00	2,295,000.00	15.30
3.05.	3.05.20.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			149,082,000.00	149,082,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Peserta	149,082,000.00	149,082,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.20.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			224,462,800.00	118,825,000.00	(105,637,800.00)	(47.06)
3.05.	3.05.20.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	214,462,800.00	114,175,000.00	(100,287,800.00)	(46.76)
3.05.	3.05.20.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	10,000,000.00	4,650,000.00	(5,350,000.00)	(53.50)
3.05.	3.05.21.		KECAMATAN PULAU TIGA BARAT			1,244,835,533.00	1,150,592,533.00	(94,243,000.00)	(7.57)
3.05.	3.05.21.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			825,368,853.00	800,700,853.00	(24,668,000.00)	(2.99)
3.05.	3.05.21.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan jasa surat	12 Bulan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	10,000,000.00	18,000,000.00	8,000,000.00	80.00
3.05.	3.05.21.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	19,200,000.00	29,200,000.00	10,000,000.00	52.08
3.05.	3.05.21.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan	12 Bulan	15,000,000.00	16,000,000.00	1,000,000.00	6.67
3.05.	3.05.21.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	212,000,000.00	177,000,000.00	(35,000,000.00)	(16.51)
3.05.	3.05.21.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	30,000,000.00	44,500,000.00	14,500,000.00	48.33
3.05.	3.05.21.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	9 Kali	158,850,000.00	105,900,000.00	(52,950,000.00)	(33.33)
3.05.	3.05.21.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	12 Orang	199,621,853.00	210,321,853.00	10,700,000.00	5.36
3.05.	3.05.21.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	27 Kali	162,197,000.00	181,279,000.00	19,082,000.00	11.76
3.05.	3.05.21.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 Unit	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas	1 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	6 Unit	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
3.05.	3.05.21.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00

NO			PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
								JUMLAH	%
3.05.	3.05.21.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.21.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	0 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
3.05.	3.05.21.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			5,000,000.00	3,750,000.00	(1,250,000.00)	(25.00)
3.05.	3.05.21.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	5,000,000.00	3,750,000.00	(1,250,000.00)	(25.00)
3.05.	3.05.21.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			60,000,000.00	48,675,000.00	(11,325,000.00)	(18.88)
3.05.	3.05.21.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	60,000,000.00	48,675,000.00	(11,325,000.00)	(18.88)
3.05.	3.05.21.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			251,466,680.00	239,466,680.00	(12,000,000.00)	(4.77)
3.05.	3.05.21.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional teknis perangkat daerah	12 Bulan	251,466,680.00	239,466,680.00	(12,000,000.00)	(4.77)
				JUMLAH		815,518,243,496.00	621,845,700,611.00	(193,672,542,885.00)	(23.75)

BAB. IV

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

Tabel. IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 (*Lampiran*)

Tabel. IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2020 (*Lampiran*)

Tabel. IV.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 (*Lampiran*)

Tabel. IV.4. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 (*Lampiran*)

TABEL IV.1.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.01.01.	Dinas Pendidikan	106,072,796,764.00	79,544,451,469.00
1.01.	PENDIDIKAN	106,072,796,764.00	74,757,627,774.00
1.19.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0.00	4,786,823,695.00
1.01.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	15,211,174,804.00	8,282,525,678.00
1.01.	PENDIDIKAN	2,667,790,674.00	2,376,457,548.00
1.19.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12,543,384,130.00	5,906,068,130.00
1.02.01.	Dinas Kesehatan	110,905,026,313.00	138,846,099,331.00
1.02.	KESEHATAN	110,905,026,313.00	138,846,099,331.00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121,976,535,185.00	48,003,046,383.00
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	121,976,535,185.00	48,003,046,383.00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	157,121,343,075.00	114,978,241,368.00
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	134,573,503,075.00	105,043,477,368.00
1.06.	SOSIAL	8,814,773,000.00	3,508,056,000.00
1.10.	PERTANAHAN	13,733,067,000.00	6,426,708,000.00
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	3,465,798,465.00	2,761,824,485.00
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,425,338,465.00	2,752,564,485.00
3.02.	KEUANGAN	40,460,000.00	9,260,000.00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	7,793,072,205.00	8,156,369,153.00
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7,793,072,205.00	8,156,369,153.00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	5,628,914,086.00	5,110,319,486.00
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5,628,914,086.00	5,110,319,486.00
1.06.01.	Dinas Sosial	2,023,140,874.00	1,584,837,946.00
1.06.	SOSIAL	2,023,140,874.00	1,584,837,946.00
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,474,575,373.00	2,502,408,768.00
1.07.	TENAGA KERJA	3,940,733,373.00	2,237,129,768.00
2.06.	TRANSMIGRASI	533,842,000.00	265,279,000.00
1.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,763,311,594.00	7,903,280,508.00
1.08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,151,960,094.00	2,889,675,608.00
1.14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5,611,351,500.00	5,013,604,900.00
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	3,167,945,343.00	2,057,904,487.00
1.09.	PANGAN	3,167,945,343.00	2,057,904,487.00
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	6,891,170,411.00	5,722,376,411.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.11.	LINGKUNGAN HIDUP	6,891,170,411.00	5,722,376,411.00
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,409,569,945.00	2,214,627,765.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3,409,569,945.00	2,214,627,765.00
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,018,620,207.00	3,249,158,857.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4,816,380,207.00	3,173,018,857.00
3.02.	KEUANGAN	202,240,000.00	76,140,000.00
1.15.01.	Dinas Perhubungan	15,337,316,202.00	8,645,057,399.00
1.15.	PERHUBUNGAN	15,337,316,202.00	8,645,057,399.00
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,995,163,612.00	4,254,906,806.00
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	8,866,350,612.00	4,238,212,806.00
1.20.	STATISTIK	128,813,000.00	16,694,000.00
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,590,911,925.00	2,817,457,303.00
1.18.	PENANAMAN MODAL	4,590,911,925.00	2,817,457,303.00
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,488,196,114.00	2,650,864,357.00
1.23.	PERPUSTAKAAN	3,476,322,114.00	2,238,884,757.00
1.24.	KEARSIPAN	1,011,874,000.00	411,979,600.00
2.01.01.	Dinas Perikanan	6,952,276,205.00	4,979,458,252.00
2.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,952,276,205.00	4,979,458,252.00
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14,517,963,912.00	9,027,999,475.00
1.22.	KEBUDAYAAN	2,334,585,000.00	851,794,000.00
2.02.	PARIWISATA	12,183,378,912.00	8,176,205,475.00
2.03.01.	Dinas Pertanian	6,999,940,118.00	2,806,073,718.00
2.03.	PERTANIAN	6,999,940,118.00	2,806,073,718.00
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5,027,721,251.00	3,020,576,995.00
1.17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,221,788,000.00	586,391,534.00
2.04.	PERDAGANGAN	3,006,339,251.00	1,952,787,461.00
2.05.	PERINDUSTRIAN	799,594,000.00	481,398,000.00
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,835,003,927.00	6,877,933,927.00
3.01.	PERENCANAAN	9,017,419,927.00	6,538,818,927.00
3.04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	817,584,000.00	339,115,000.00
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17,229,145,968.00	14,231,168,599.00
3.02.	KEUANGAN	16,729,145,968.00	14,198,079,749.00
3.05.	FUNGSI LAIN	500,000,000.00	33,088,850.00
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4,275,225,774.00	3,025,649,175.00
3.02.	KEUANGAN	4,275,225,774.00	3,025,649,175.00
3.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,257,801,339.00	4,337,436,859.00
3.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8,257,801,339.00	4,337,436,859.00
3.05.03.	Sekretariat Daerah	69,036,495,145.00	56,628,008,729.00
3.05.	FUNGSI LAIN	69,036,495,145.00	56,628,008,729.00
3.05.04.	Sekretariat DPRD	29,483,717,516.00	33,558,236,750.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.05.	FUNGSI LAIN	29,483,717,516.00	33,558,236,750.00
3.05.05.	Inspektorat	4,835,446,154.00	3,055,159,184.00
3.05.	FUNGSI LAIN	4,835,446,154.00	3,055,159,184.00
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3,549,843,639.00	2,267,579,357.00
3.05.	FUNGSI LAIN	3,549,843,639.00	2,267,579,357.00
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	8,202,930,254.00	4,498,005,890.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	44,000,000.00	44,000,000.00
3.01.	PERENCANAAN	26,120,000.00	0.00
3.05.	FUNGSI LAIN	8,132,810,254.00	4,454,005,890.00
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	3,873,284,721.00	2,633,057,151.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83,100,000.00	55,973,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	3,790,184,721.00	2,577,084,151.00
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	2,131,923,870.00	2,040,962,770.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	7,800,000.00	8,040,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	177,034,000.00	250,084,000.00
3.01.	PERENCANAAN	6,000,000.00	0.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,941,089,870.00	1,782,838,770.00
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	2,305,361,443.00	2,015,124,763.00
3.05.	FUNGSI LAIN	2,305,361,443.00	2,015,124,763.00
3.05.11.	Kecamatan Midai	3,956,166,083.00	3,154,374,295.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	76,983,000.00	139,636,000.00
3.01.	PERENCANAAN	15,000,000.00	10,000,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	3,864,183,083.00	3,004,738,295.00
3.05.12.	Kecamatan Serasan	3,476,716,538.00	2,360,417,438.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	15,700,000.00	14,500,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	57,255,000.00	47,566,000.00
3.01.	PERENCANAAN	14,840,000.00	14,840,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	3,388,921,538.00	2,283,511,438.00
3.05.13.	Kecamatan Subi	1,853,936,648.00	1,611,345,704.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	74,000,000.00	25,465,800.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,779,936,648.00	1,585,879,904.00
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	3,802,370,093.00	2,686,785,093.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	108,046,000.00	146,346,000.00
3.01.	PERENCANAAN	7,300,000.00	0.00
3.05.	FUNGSI LAIN	3,687,024,093.00	2,540,439,093.00
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	1,208,737,879.00	1,082,065,879.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	84,750,000.00	43,308,000.00
3.01.	PERENCANAAN	13,700,000.00	7,030,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,110,287,879.00	1,031,727,879.00
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1,478,574,670.00	1,155,890,834.00
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15,000,000.00	0.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70,000,000.00	48,100,000.00
3.01.	PERENCANAAN	10,180,000.00	3,000,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,383,394,670.00	1,104,790,834.00
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	1,379,138,270.00	1,071,728,180.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	68,000,000.00	46,004,000.00
3.01.	PERENCANAAN	17,180,000.00	8,250,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,293,958,270.00	1,017,474,180.00
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	1,700,959,725.00	1,209,873,897.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	56,410,000.00	19,646,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,644,549,725.00	1,190,227,897.00
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	1,222,951,542.00	1,078,903,222.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	46,530,000.00	46,590,000.00
3.01.	PERENCANAAN	6,200,000.00	2,000,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,170,221,542.00	1,030,313,222.00
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	1,306,998,782.00	967,989,982.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	12,000,000.00	3,534,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	130,000,000.00	82,927,000.00
3.01.	PERENCANAAN	10,000,000.00	10,000,000.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,154,998,782.00	871,528,982.00
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1,283,029,533.00	1,178,136,533.00
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5,000,000.00	5,000,000.00
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	28,344,000.00	22,544,000.00
3.01.	PERENCANAAN	4,850,000.00	0.00
3.05.	FUNGSI LAIN	1,244,835,533.00	1,150,592,533.00
	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	815,518,243,496.00	621,845,700,611.00

TABEL IV.2.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URUSAN/SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
1.	URUSAN WAJIB				
1.01.	PENDIDIKAN	121,283,971,568.00	87,826,977,147.00	(33,456,994,421.00)	(27.59)
1.01.01.	Dinas Pendidikan	106,072,796,764.00	79,544,451,469.00	(26,528,345,295.00)	(25.01)
1.01.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	15,211,174,804.00	8,282,525,678.00	(6,928,649,126.00)	(45.55)
1.02.	KESEHATAN	110,905,026,313.00	138,846,099,331.00	27,941,073,018.00	25.19
1.02.01.	Dinas Kesehatan	110,905,026,313.00	138,846,099,331.00	27,941,073,018.00	25.19
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	121,976,535,185.00	48,003,046,383.00	(73,973,488,802.00)	(60.65)
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121,976,535,185.00	48,003,046,383.00	(73,973,488,802.00)	(60.65)
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	157,121,343,075.00	114,978,241,368.00	(42,143,101,707.00)	(26.82)
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	157,121,343,075.00	114,978,241,368.00	(42,143,101,707.00)	(26.82)
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16,887,784,756.00	16,028,513,124.00	(859,271,632.00)	(5.09)
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	3,465,798,465.00	2,761,824,485.00	(703,973,980.00)	(20.31)
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	7,793,072,205.00	8,156,369,153.00	363,296,948.00	4.66
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	5,628,914,086.00	5,110,319,486.00	(518,594,600.00)	(9.21)
1.06.	SOSIAL	2,023,140,874.00	1,584,837,946.00	(438,302,928.00)	(21.66)
1.06.01.	Dinas Sosial	2,023,140,874.00	1,584,837,946.00	(438,302,928.00)	(21.66)
1.07.	TENAGA KERJA	4,474,575,373.00	2,502,408,768.00	(1,972,166,605.00)	(44.07)
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,474,575,373.00	2,502,408,768.00	(1,972,166,605.00)	(44.07)
1.08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9,763,311,594.00	7,903,280,508.00	(1,860,031,086.00)	(19.05)
1.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,763,311,594.00	7,903,280,508.00	(1,860,031,086.00)	(19.05)
1.09.	PANGAN	3,167,945,343.00	2,057,904,487.00	(1,110,040,856.00)	(35.04)
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	3,167,945,343.00	2,057,904,487.00	(1,110,040,856.00)	(35.04)
1.11.	LINGKUNGAN HIDUP	6,891,170,411.00	5,722,376,411.00	(1,168,794,000.00)	(16.96)
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	6,891,170,411.00	5,722,376,411.00	(1,168,794,000.00)	(16.96)
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3,409,569,945.00	2,214,627,765.00	(1,194,942,180.00)	(35.05)
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,409,569,945.00	2,214,627,765.00	(1,194,942,180.00)	(35.05)
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,018,620,207.00	3,249,158,857.00	(1,769,461,350.00)	(35.26)
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,018,620,207.00	3,249,158,857.00	(1,769,461,350.00)	(35.26)
1.15.	PERHUBUNGAN	15,337,316,202.00	8,645,057,399.00	(6,692,258,803.00)	(43.63)
1.15.01.	Dinas Perhubungan	15,337,316,202.00	8,645,057,399.00	(6,692,258,803.00)	(43.63)
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	8,995,163,612.00	4,254,906,806.00	(4,740,256,806.00)	(52.70)
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,995,163,612.00	4,254,906,806.00	(4,740,256,806.00)	(52.70)
1.18.	PENANAMAN MODAL	4,590,911,925.00	2,817,457,303.00	(1,773,454,622.00)	(38.63)
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,590,911,925.00	2,817,457,303.00	(1,773,454,622.00)	(38.63)
1.23.	PERPUSTAKAAN	4,488,196,114.00	2,650,864,357.00	(1,837,331,757.00)	(40.94)
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,488,196,114.00	2,650,864,357.00	(1,837,331,757.00)	(40.94)
	PLAFON SEMENTARA URUSAN WAJIB	596,334,582,497.00	449,285,757,960.00	(147,048,824,537.00)	(24.66)

NO	URUSAN/SKPD	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
2.	URUSAN PILIHAN				
2.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,952,276,205.00	4,979,458,252.00	(1,972,817,953.00)	(28.38)
2.01.01.	Dinas Perikanan	6,952,276,205.00	4,979,458,252.00	(1,972,817,953.00)	(28.38)
2.02.	PARIWISATA	14,517,963,912.00	9,027,999,475.00	(5,489,964,437.00)	(37.81)
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14,517,963,912.00	9,027,999,475.00	(5,489,964,437.00)	(37.81)
2.03.	PERTANIAN	6,999,940,118.00	2,806,073,718.00	(4,193,866,400.00)	(59.91)
2.03.01.	Dinas Pertanian	6,999,940,118.00	2,806,073,718.00	(4,193,866,400.00)	(59.91)
2.04.	PERDAGANGAN	5,027,721,251.00	3,020,576,995.00	(2,007,144,256.00)	(39.92)
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	5,027,721,251.00	3,020,576,995.00	(2,007,144,256.00)	(39.92)
	PLAFON SEMENTARA URUSAN PILIHAN	33,497,901,486.00	19,834,108,440.00	(13,663,793,046.00)	(40.79)
3.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
3.01.	PERENCANAAN	9,835,003,927.00	6,877,933,927.00	(2,957,070,000.00)	(30.07)
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,835,003,927.00	6,877,933,927.00	(2,957,070,000.00)	(30.07)
3.02.	KEUANGAN	21,504,371,742.00	17,256,817,774.00	(4,247,553,968.00)	(19.75)
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17,229,145,968.00	14,231,168,599.00	(2,997,977,369.00)	(17.40)
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	4,275,225,774.00	3,025,649,175.00	(1,249,576,599.00)	(29.23)
3.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8,257,801,339.00	4,337,436,859.00	(3,920,364,480.00)	(47.47)
3.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,257,801,339.00	4,337,436,859.00	(3,920,364,480.00)	(47.47)
3.05.	FUNGSI LAIN	146,088,582,505.00	124,253,645,651.00	(21,834,936,854.00)	(14.95)
3.05.03.	Sekretariat Daerah	69,036,495,145.00	56,628,008,729.00	(12,408,486,416.00)	(17.97)
3.05.04.	Sekretariat DPRD	29,483,717,516.00	33,558,236,750.00	4,074,519,234.00	13.82
3.05.05.	Inspektorat	4,835,446,154.00	3,055,159,184.00	(1,780,286,970.00)	(36.82)
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3,549,843,639.00	2,267,579,357.00	(1,282,264,282.00)	(36.12)
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	8,202,930,254.00	4,498,005,890.00	(3,704,924,364.00)	(45.17)
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	3,873,284,721.00	2,633,057,151.00	(1,240,227,570.00)	(32.02)
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	2,131,923,870.00	2,040,962,770.00	(90,961,100.00)	(4.27)
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	2,305,361,443.00	2,015,124,763.00	(290,236,680.00)	(12.59)
3.05.11.	Kecamatan Midai	3,956,166,083.00	3,154,374,295.00	(801,791,788.00)	(20.27)
3.05.12.	Kecamatan Serasan	3,476,716,538.00	2,360,417,438.00	(1,116,299,100.00)	(32.11)
3.05.13.	Kecamatan Subi	1,853,936,648.00	1,611,345,704.00	(242,590,944.00)	(13.09)
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	3,802,370,093.00	2,686,785,093.00	(1,115,585,000.00)	(29.34)
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	1,208,737,879.00	1,082,065,879.00	(126,672,000.00)	(10.48)
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1,478,574,670.00	1,155,890,834.00	(322,683,836.00)	(21.82)
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	1,379,138,270.00	1,071,728,180.00	(307,410,090.00)	(22.29)
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	1,700,959,725.00	1,209,873,897.00	(491,085,828.00)	(28.87)
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	1,222,951,542.00	1,078,903,222.00	(144,048,320.00)	(11.78)
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	1,306,998,782.00	967,989,982.00	(339,008,800.00)	(25.94)
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1,283,029,533.00	1,178,136,533.00	(104,893,000.00)	(8.18)
	PLAFON SEMENTARA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	185,685,759,513.00	152,725,834,211.00	(32,959,925,302.00)	(17.75)
	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	815,518,243,496.00	621,845,700,611.00	(193,672,542,885.00)	(23.75)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.01. PENDIDIKAN

SKPD : 1.01.01. Dinas Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			15,095,424,000.00	16,831,358,000.00	1,735,934,000.00	11.50
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000.00	15,000,000.00	(5,000,000.00)	(25.00)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	127,300,000.00	48,000,000.00	(79,300,000.00)	(62.29)
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	252,950,000.00	200,000,000.00	(52,950,000.00)	(20.93)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	63,400,000.00	63,400,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	55,000,000.00	60,000,000.00	5,000,000.00	9.09
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	257,536,000.00	556,924,000.00	299,388,000.00	116.25
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	25,000,000.00	15,000,000.00	(10,000,000.00)	(40.00)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar	30 Kali	511,850,000.00	300,050,000.00	(211,800,000.00)	(41.38)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	723 Orang	12,923,190,000.00	15,133,590,000.00	2,210,400,000.00	17.10
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	38 Kali	744,198,000.00	324,394,000.00	(419,804,000.00)	(56.41)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,661,928,000.00	577,690,000.00	(1,084,238,000.00)	(65.24)
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	5 Unit	1,050,000,000.00	0.00	(1,050,000,000.00)	(100.00)
02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	70 Unit	76,690,000.00	76,690,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Unit	165,000,000.00	85,000,000.00	(80,000,000.00)	(48.48)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	(50.00)
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah pembangunan sarana penunjang perkantoran	1 Unit	340,238,000.00	401,000,000.00	60,762,000.00	17.86
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			134,000,000.00	15,500,000.00	(118,500,000.00)	(88.43)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	1 Orang	134,000,000.00	15,500,000.00	(118,500,000.00)	(88.43)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			127,607,000.00	0.00	(127,607,000.00)	(100.00)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	52,503,000.00	0.00	(52,503,000.00)	(100.00)
06.06.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	0 Laporan	75,104,000.00	0.00	(75,104,000.00)	(100.00)
15.	Program pendidikan anak usia dini			8,784,170,000.00	5,755,425,000.00	(3,028,745,000.00)	(34.48)
15.01.	Pembangunan gedung sekolah	jumlah gedung sekolah	1 Unit	1,517,932,000.00	325,423,000.00	(1,192,509,000.00)	(78.56)
15.03.	Penambahan ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas sekolah terbangun	1 Unit	334,132,100.00	324,842,100.00	(9,290,000.00)	(2.78)
15.04.	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah	1 Unit	455,319,000.00	175,746,000.00	(279,573,000.00)	(61.40)
15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Jumlah sarana dan prasarana bermain	3 Paket	420,756,900.00	317,367,900.00	(103,389,000.00)	(24.57)
15.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	5 Paket	1,588,738,000.00	829,515,000.00	(759,223,000.00)	(47.79)
15.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah koleksi buku pedoman, pegangan guru dan siswa	1 Paket	211,640,000.00	211,640,000.00	0.00	0.00
15.19.	Pengadaan mebeleur sekolah	Jumlah mebeleur sekolah	2 Paket	20,000,000.00	220,000,000.00	200,000,000.00	1,000.00
15.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah	1 Paket	49,950,000.00	49,950,000.00	0.00	0.00
15.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah dalam kondisi baik	2 Paket	248,221,000.00	217,204,000.00	(31,017,000.00)	(12.50)
15.57.	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang berkompeten	0	247,080,000.00	0.00	(247,080,000.00)	(100.00)
15.58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah layanan PAUD	4 Sekolah	247,190,000.00	35,526,000.00	(211,664,000.00)	(85.63)
15.62.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Nilai rata-rata UKG PAUD	80	105,502,000.00	0.00	(105,502,000.00)	(100.00)
15.63.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan kerja sama	3 Lembaga	300,886,000.00	65,720,000.00	(235,166,000.00)	(78.16)
15.67.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK/PAUD	Jumlah pelayanan PAUD	17 Sekolah	2,301,318,000.00	2,301,318,000.00	0.00	0.00
15.68.	BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat bantuan	15 Sekolah	735,505,000.00	681,173,000.00	(54,332,000.00)	(7.39)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			48,792,974,291.00	32,990,919,800.00	(15,802,054,491.00)	(32.39)
16.01.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah	1 Paket	2,034,517,000.00	301,019,000.00	(1,733,498,000.00)	(85.20)
16.02.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	4 Unit	1,728,066,024.00	1,390,654,000.00	(337,412,024.00)	(19.53)
16.04.	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah ruang guru	4 unit	2,213,114,764.00	935,847,100.00	(1,277,267,664.00)	(57.71)
16.05.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah laboratorium dan ruang praktikum	2 unit	1,655,027,600.00	1,552,585,000.00	(102,442,600.00)	(6.19)
16.08.	Pembangunan ruang serba guna/aula	Jumlah aula	1 Unit	422,420,000.00	189,950,000.00	(232,470,000.00)	(55.03)
16.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	30 Paket	7,386,194,000.00	4,686,324,000.00	(2,699,870,000.00)	(36.55)
16.10.	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	Jumlah ruang UKS	3 unit	697,308,000.00	655,326,000.00	(41,982,000.00)	(6.02)
16.11.	Pembangunan ruang ibadah	Jumlah ruang ibadah	0 unit	1,203,191,900.00	104,221,000.00	(1,098,970,900.00)	(91.34)
16.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah sekolah yang memiliki sumber daya listrik	0	190,735,000.00	24,163,000.00	(166,572,000.00)	(87.33)
16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sekolah yang memiliki sarana air bersih	5 Paket	1,048,296,000.00	663,137,000.00	(385,159,000.00)	(36.74)
16.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah koleksi buku perpustakaan, pegangan guru dan siswa	2 Paket	244,430,000.00	214,100,000.00	(30,330,000.00)	(12.41)
16.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sekolah yg memiliki perlengkapan	7 Sekolah	1,591,702,500.00	1,558,652,500.00	(33,050,000.00)	(2.08)
16.41.	Pemeliharaan sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik	1 Bangunan Sekol	385,531,603.00	249,202,000.00	(136,329,603.00)	(35.36)
16.42.	Pemeliharaan sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah dalam kondisi baik	3 unit	1,145,095,000.00	810,527,000.00	(334,568,000.00)	(29.22)
16.44.	Pemeliharaan sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik	8 Unit	4,234,094,900.00	3,608,085,900.00	(626,009,000.00)	(14.78)
16.46.	Pemeliharaan sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Jumlah laboratorium dan ruang praktikum dalam kondisi baik	0 unit	542,709,000.00	21,448,000.00	(521,261,000.00)	(96.05)
16.54.	Pemeliharaan sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah dalam kondisi baik	2 unit	484,677,000.00	463,557,000.00	(21,120,000.00)	(4.36)
16.59.	Pelatihan penyusunan kurikulum	Jumlah sekolah yang berakreditasi minimal B	0 Sekolah	279,165,000.00	0.00	(279,165,000.00)	(100.00)
16.63.	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP	Jumlah sekolah penerima dana Bos	81 Sekolah	11,252,180,000.00	12,239,044,300.00	986,864,300.00	8.77
16.64.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SD/SMP	Operasional SD/SMP	12 Bulan	5,575,221,000.00	2,767,903,000.00	(2,807,318,000.00)	(50.35)
16.68.	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah lembaga penyelenggara paket B setara SMP	0 Lembaga	95,040,000.00	0.00	(95,040,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
16.69.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Jumlah sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip Menejemen Berbasis Sekolah (MBS)	11 Sekolah	700,000,000.00	40,170,000.00	(659,830,000.00)	(94.26)
16.79.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	2 Medali	238,150,000.00	238,150,000.00	0.00	0.00
16.80.	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	0	343,290,000.00	0.00	(343,290,000.00)	(100.00)
16.81.	Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)	Jumlah perolehan medali	0	323,695,000.00	0.00	(323,695,000.00)	(100.00)
16.82.	Pelaksanaan try out ujian nasional pendidikan dasar	Jumlah peserta try out	3200 siswa	116,200,000.00	116,200,000.00	0.00	0.00
16.83.	Revitalisasi/rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/SMP	Jumlah ruang yang di revitalisasi	0 Unit	486,324,000.00	37,010,000.00	(449,314,000.00)	(92.39)
16.84.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah menengah	Jumlah perolehan medali	0	233,515,000.00	0.00	(233,515,000.00)	(100.00)
16.85.	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	0	400,000,000.00	0.00	(400,000,000.00)	(100.00)
16.87.	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI/Paket A	Rata-rata nilai UASBN SD/MI/Paket A	75	895,234,000.00	0.00	(895,234,000.00)	(100.00)
16.88.	Ujian Nasional SMP/MTs/Paket B	Rata-rata nilai ujian nasional	75	647,850,000.00	123,644,000.00	(524,206,000.00)	(80.91)
18.	Program Pendidikan Non Formal			825,198,000.00	155,484,000.00	(669,714,000.00)	(81.16)
18.04.	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah warga belajar	0 Orang	190,021,000.00	0.00	(190,021,000.00)	(100.00)
18.06.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal	Jumlah lembaga penerima bantuan sarana dan prasarana pendidikan	5 lembaga	201,490,000.00	48,928,000.00	(152,562,000.00)	(75.72)
18.09.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan nonformal	Jumlah peserta	20 Orang	138,220,000.00	31,380,000.00	(106,840,000.00)	(77.30)
18.14.	Workshop bidang studi bagi tenaga pendidik kejar paket A,B dan C	Jumlah peserta	0 Orang	163,877,000.00	23,150,000.00	(140,727,000.00)	(85.87)
18.16.	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK)	Jumlah Peserta UNPK	220 Peserta	131,590,000.00	52,026,000.00	(79,564,000.00)	(60.46)
20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			12,969,328,473.00	4,564,563,974.00	(8,404,764,499.00)	(64.80)
20.01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang berkompetensi	64 Orang	227,968,000.00	153,864,000.00	(74,104,000.00)	(32.51)
20.04.	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Jumlah KKG	18 Kelompok	210,560,000.00	100,725,000.00	(109,835,000.00)	(52.16)
20.07.	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah guru berkualifikasi S1/D4	100 orang	1,447,030,000.00	560,635,000.00	(886,395,000.00)	(61.26)
20.08.	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 orang	985,225,000.00	0.00	(985,225,000.00)	(100.00)
20.10.	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah guru yang mendapat penghargaan dan perlindungan pendidik	0 orang	377,395,000.00	0.00	(377,395,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
20.14.	Diklat kompetensi kepala sekolah	Jumlah kepala sekolah yang mengikuti diklat	10 orang	350,000,000.00	0.00	(350,000,000.00)	(100.00)
20.15.	Diklat pembuatan karya tulis ilmiah	Jumlah guru yang mengikuti diklat karya tulis ilmiah	25 orang	299,585,000.00	40,880,000.00	(258,705,000.00)	(86.35)
20.16.	Pelatihan administrasi kependidikan tata usaha	Jumlah tenaga kependidikan	0 orang	350,000,000.00	0.00	(350,000,000.00)	(100.00)
20.17.	Diklat kompetensi penilik / pengawas sekolah	Jumlah penilik/pengawas sekolah yang mengikuti diklat	10 Orang	424,912,000.00	200,296,000.00	(224,616,000.00)	(52.86)
20.18.	Pelatihan Pengelolaan administrasi keuangan sekolah	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti diklat	10 orang	300,000,000.00	268,954,974.00	(31,045,026.00)	(10.35)
20.21.	Lomba guru berprestasi tingkat SD/SLTP/SLTA	Jumlah guru yang mengikuti lomba	0 orang	349,945,000.00	0.00	(349,945,000.00)	(100.00)
20.26.	Pembinaan MGMP	Jumlah MGMP yang telah dibina	0 MGMP	195,847,000.00	0.00	(195,847,000.00)	(100.00)
20.33.	Pembinaan KKKS	Jumlah KKKS yang terbina	13 KKKS	244,470,000.00	62,961,000.00	(181,509,000.00)	(74.25)
20.38.	Diklat Calon Kepala Sekolah	Jumlah peserta	20 orang	1,122,002,473.00	247,577,000.00	(874,425,473.00)	(77.93)
20.39.	Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru	Jumlah PAK jabatan fungsional guru	150 Orang	664,950,000.00	303,040,000.00	(361,910,000.00)	(54.43)
20.44.	Bimbingan teknis jabatan fungsional guru dan angka kredit	Jumlah guru yang mengikuti bimtek	0 orang	1,382,825,000.00	0.00	(1,382,825,000.00)	(100.00)
20.45.	Bimbingan teknis jabatan fungsional penilik / pengawas sekolah dan angka kredit	Jumlah pengawas yang mengikuti bimtek	0 Orang	280,956,000.00	2,000,000.00	(278,956,000.00)	(99.29)
20.47.	Diklat penilaian kinerja guru SD/SMP	Jumlah guru yang mengikuti diklat PKG	0 orang	305,212,000.00	0.00	(305,212,000.00)	(100.00)
20.51.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP	Jumlah guru yang mengikuti diklat kurikulum	30 orang	284,150,000.00	216,141,000.00	(68,009,000.00)	(23.93)
20.56.	Diklat penilaian kinerja guru TK	Jumlah guru yang mnegikuti diklat PKG	0 orang	199,206,000.00	49,135,000.00	(150,071,000.00)	(75.33)
20.62.	Rapat koordinasi bidang pendidikan	Jumlah peserta Rakor	150 Orang	750,000,000.00	649,040,000.00	(100,960,000.00)	(13.46)
20.81.	Operasional Penilik / Pengawas Sekolah	Jumlah bulan operasional Penilik dan pengawas sekolah	12 bulan	200,000,000.00	101,105,000.00	(98,895,000.00)	(49.45)
20.83.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Timur	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	68,680,000.00	(15,036,000.00)	(17.96)
20.84.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Barat	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	126,868,000.00	102,640,000.00	(24,228,000.00)	(19.10)
20.85.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Serasan	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	162,532,000.00	122,988,000.00	(39,544,000.00)	(24.33)
20.86.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Midai	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	166,972,000.00	126,260,000.00	(40,712,000.00)	(24.38)
20.87.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Subi	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	151,865,000.00	129,645,000.00	(22,220,000.00)	(14.63)
20.88.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Utara	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,060,000.00	98,640,000.00	(25,420,000.00)	(20.49)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
20.89.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Tiga	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,492,000.00	96,928,000.00	(27,564,000.00)	(22.14)
20.90.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Laut	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	138,616,000.00	106,344,000.00	(32,272,000.00)	(23.28)
20.91.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Timur Laut	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	67,744,000.00	(15,972,000.00)	(19.08)
20.92.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Tengah	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	67,744,000.00	(15,972,000.00)	(19.08)
20.93.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Selatan	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	83,716,000.00	67,744,000.00	(15,972,000.00)	(19.08)
20.94.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Serasan Timur	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	162,772,000.00	121,748,000.00	(41,024,000.00)	(25.20)
20.95.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Pulau Tiga Barat	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	124,492,000.00	96,928,000.00	(27,564,000.00)	(22.14)
20.96.	Operasional Unit Kerja Satuan Pendidikan Formal Kecamatan Bunguran Batubi	Jumlah bulan operasional UKS Pendidikan Formal	12 Bulan	78,550,000.00	69,400,000.00	(9,150,000.00)	(11.65)
20.98.	Operasional SPNF Sanggar Kegiatan Belanja Natuna	Jumlah bulan operasional SPNF Sanggar Kegiatan Belanja Natuna	12 Bulan	321,007,000.00	264,777,000.00	(56,230,000.00)	(17.52)
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			0.00	4,786,823,695.00	4,786,823,695.00	100.00
21.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	1 Unit	0.00	4,786,823,695.00	4,786,823,695.00	100.00
22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			17,432,167,000.00	13,777,469,000.00	(3,654,698,000.00)	(20.97)
22.01.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah program/kegiatan yang di evaluasi	4 Program	134,700,000.00	167,733,000.00	33,033,000.00	24.52
22.02.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Jumlah peserta seleksi calon	30 orang	3,445,000,000.00	1,751,320,000.00	(1,693,680,000.00)	(49.16)
22.04.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di sosialisasikan	0 Peraturan	306,905,000.00	0.00	(306,905,000.00)	(100.00)
22.05.	Pembinaan dewan pendidikan	Jumlah pembinaan dewan pendidikan	1 lembaga	266,000,000.00	192,950,000.00	(73,050,000.00)	(27.46)
22.06.	Pembinaan komite sekolah	Jumlah pembinaan komite sekolah	0 Komite	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	(100.00)
22.07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah aplikasi data kependidikan	2 Aplikasi	551,915,000.00	645,970,000.00	94,055,000.00	17.04
22.10.	Pelayanan dan bantuan pendidikan	Jumlah pengelolaan pelayanan dan bantuan pendidikan	7 Bantuan	9,564,764,000.00	8,945,873,000.00	(618,891,000.00)	(6.47)
22.11.	Penyusunan profil pendidikan	Jumlah data pendidikan yang terdokumentasi	0	442,754,000.00	0.00	(442,754,000.00)	(100.00)
22.12.	Publikasi dan informasi pendidikan	Jumlah media publikasi dan informasi pendidikan	3 Media	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
22.15.	Penyediaan jasa angkutan transportasi sekolah	Jumlah pelayanan transportasi sekolah	5 Kecamatan	1,568,235,000.00	1,340,199,000.00	(228,036,000.00)	(14.54)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
22.16.	Sosialisasi DAK	Jumlah peserta sosialisasi DAK	0	150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)	(100.00)
22.18.	Pengelolaan KK Datadik	Jumlah kelompok data pendidikan	116 Sekolah	701,894,000.00	633,424,000.00	(68,470,000.00)	(9.76)
24.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan			250,000,000.00	89,218,000.00	(160,782,000.00)	(64.31)
24.02.	Akreditasi sekolah	Jumlah sekolah / lembaga yang terakreditasi	14 Sekolah/lembag	100,000,000.00	60,595,000.00	(39,405,000.00)	(39.41)
24.06.	Sosialisasi ujian nasional	Jumlah peserta	0	150,000,000.00	28,623,000.00	(121,377,000.00)	(80.92)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				106,072,796,764.00	79,544,451,469.00	(26,528,345,295.00)	(25.01)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.01. PENDIDIKAN

SKPD : 1.01.02. Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			695,910,674.00	1,545,821,632.00	849,910,958.00	122.13
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	38,400,000.00	38,400,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	28,375,958.00	(1,624,042.00)	(5.41)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis	0.00	833,135,000.00	833,135,000.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	15 OK	141,200,000.00	105,900,000.00	(35,300,000.00)	(25.00)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	15 Orang	313,900,674.00	367,600,674.00	53,700,000.00	17.11
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	30 OK	95,410,000.00	95,410,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			52,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	36 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	4 Orang	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
16.	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan			705,000,000.00	827,080,000.00	122,080,000.00	17.32
16.01.	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan	20 organisasi	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
16.03.	Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi aksi bakti sosial	170 orang	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00
16.05.	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan narkoba	40 orang	275,000,000.00	397,080,000.00	122,080,000.00	44.39
16.09.	Partisipasi jambore pemuda indonesia nasional	Jumlah peserta jambore pemuda indonesia	4 orang	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
17.	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirusahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda			630,000,000.00	619,305,000.00	(10,695,000.00)	(1.70)
17.01.	Pelatihan kewirusahaan bagi pemuda	Jumlah peserta pelatihan	40 orang	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00
17.02.	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Pelatihan Keterampilan	40 orang	280,000,000.00	269,305,000.00	(10,695,000.00)	(3.82)
19.	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga			1,278,900,000.00	1,951,260,000.00	672,360,000.00	52.57
19.05.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah organisasi olah raga	24 Organisasi	250,000,000.00	718,150,000.00	468,150,000.00	187.26
19.06.	Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga	Jumlah dokumen kebijakan pembangunan olah	1 dokumen	913,900,000.00	1,001,700,000.00	87,800,000.00	9.61
19.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pendataan sarana dan prasarana ke olah ragaan	15 kecamatan	115,000,000.00	231,410,000.00	116,410,000.00	101.23
20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			289,880,000.00	489,880,000.00	200,000,000.00	68.99
20.60.	Kursus mahir dasar (KMD) pramuka	Jumlah guru yang mengikuti KMD pramuka	40 orang	289,880,000.00	489,880,000.00	200,000,000.00	68.99
20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			8,118,050,000.00	1,654,276,000.00	(6,463,774,000.00)	(79.62)
20.05.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah peserta	1000 Orang	200,000,000.00	574,378,000.00	374,378,000.00	187.19
20.06.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		0	6,853,050,000.00	513,189,000.00	(6,339,861,000.00)	(92.51)
20.08.	Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah pemuda yang berprestasi	0	450,000,000.00	0.00	(450,000,000.00)	(100.00)
20.13.	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 orang	615,000,000.00	566,709,000.00	(48,291,000.00)	(7.85)
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			1,811,434,130.00	854,147,130.00	(957,287,000.00)	(52.85)
21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	4 Paket	1,341,492,130.00	741,894,130.00	(599,598,000.00)	(44.70)
21.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga		0	469,942,000.00	112,253,000.00	(357,689,000.00)	(76.11)
24.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan			1,600,000,000.00	258,755,916.00	(1,341,244,084.00)	(83.83)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
24.01.	Pemusatan pelaksanaan paskibraka	Jumlah peserta mengikuti seleksi calon Paskibraka	80 Orang	1,600,000,000.00	258,755,916.00	(1,341,244,084.00)	(83.83)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				15,211,174,804.00	8,282,525,678.00	(6,928,649,126.00)	(45.55)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.02. KESEHATAN
SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			23,810,424,590.00	31,587,497,120.00	7,777,072,530.00	32.66
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)	(20.00)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air	12 Bulan	20,000,000.00	6,000,000.00	(14,000,000.00)	(70.00)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	15,200,000.00	10,000,000.00	(5,200,000.00)	(34.21)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000.00	50,874,000.00	874,000.00	1.75
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	55,000,000.00	53,980,000.00	(1,020,000.00)	(1.85)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	268,627,000.00	0.00	(268,627,000.00)	(100.00)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman	12 Bulan	15,000,000.00	5,560,000.00	(9,440,000.00)	(62.93)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 Koordinasi	353,000,000.00	70,600,000.00	(282,400,000.00)	(80.00)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer/ PTT	12 Bulan	9,171,877,590.00	13,899,224,120.00	4,727,346,530.00	51.54
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	12 Bulan	295,771,000.00	124,033,000.00	(171,738,000.00)	(58.06)
01.38.	Penyediaan jasa surat menyurat RSUD	Jumlah bulan jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000.00	26,000,000.00	6,000,000.00	30.00
01.39.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik RSUD	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air	12 Bulan	944,000,000.00	1,274,000,000.00	330,000,000.00	34.96
01.42.	Penyediaan jasa kebersihan kantor RSUD	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1,389,200,000.00	1,389,200,000.00	0.00	0.00
01.44.	Penyediaan alat tulis kantor RSUD	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	140,000,000.00	165,000,000.00	25,000,000.00	17.86
01.45.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan RSUD	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	440,000,000.00	440,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.47.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSUD	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33 Unit	760,200,000.00	869,272,000.00	109,072,000.00	14.35
01.49.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RSUD	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	27,000,000.00	21,000,000.00	(6,000,000.00)	(22.22)
01.51.	Penyediaan makanan dan minuman RSUD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	680,000,000.00	680,000,000.00	0.00	0.00
01.52.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah RSUD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19 OK	458,900,000.00	300,050,000.00	(158,850,000.00)	(34.62)
01.53.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran RSUD	Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	360 Orang	8,391,200,000.00	11,974,050,000.00	3,582,850,000.00	42.70
01.54.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah RSUD	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah	17 OK	85,869,000.00	133,574,000.00	47,705,000.00	55.56
01.56.	Penyusunan standard operasional prosedur RSUD	Jumlah izin rumah sakit	2 Izin	209,580,000.00	77,080,000.00	(132,500,000.00)	(63.22)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3,128,333,216.00	2,670,315,216.00	(458,018,000.00)	(14.64)
02.02.	Pembangunan rumah dinas	Jumlah rumah dinas	1 unit	861,243,216.00	861,243,216.00	0.00	0.00
02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	22 Unit	264,600,000.00	264,600,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor yang	5 Unit	145,000,000.00	158,957,000.00	13,957,000.00	9.63
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan rutin peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	50,000,000.00	20,000,000.00	(30,000,000.00)	(60.00)
02.58.	Penyediaan rumah jabatan/dinas RSUD	Jumlah rumah dinas	5 Unit	210,000,000.00	150,000,000.00	(60,000,000.00)	(28.57)
02.59.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional RSUD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	12 Kendaraan	430,000,000.00	430,000,000.00	0.00	0.00
02.60.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor RSUD	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	700,000,000.00	400,000,000.00	(300,000,000.00)	(42.86)
02.61.	Pemeliharaan sistem komputerisasi RSUD	Jumlah bulan pemeliharaan SIM Rumah Sakit	12 Bulan	467,490,000.00	385,515,000.00	(81,975,000.00)	(17.54)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1,452,165,000.00	249,352,000.00	(1,202,813,000.00)	(82.83)
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal	30 orang	226,713,000.00	73,182,000.00	(153,531,000.00)	(67.72)
05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimtek implementasi	20 Orang	340,860,000.00	44,280,000.00	(296,580,000.00)	(87.01)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	225,000,000.00	30,000,000.00	(195,000,000.00)	(86.67)
05.12.	Pengiriman peserta magang (exhouse training)	Jumlah peserta mengikuti magang	2 Orang	147,292,000.00	0.00	(147,292,000.00)	(100.00)
05.70.	Penyusunan akreditasi jabatan fungsional	Jumlah bulan Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	12 Bulan	304,255,000.00	101,890,000.00	(202,365,000.00)	(66.51)
05.99.	Pendidikan dan pelatihan formal RSUD	Jumlah tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	208,045,000.00	0.00	(208,045,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			216,320,000.00	638,659,000.00	422,339,000.00	195.24
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	159,540,000.00	596,969,000.00	437,429,000.00	274.18
06.13.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD RSUD	Jumlah Laporan	2 Laporan	56,780,000.00	41,690,000.00	(15,090,000.00)	(26.58)
15.	Program obat dan perbekalan kesehatan			2,477,599,000.00	2,227,149,000.00	(250,450,000.00)	(10.11)
15.01.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis dan Habis Pakai	2 paket	2,277,599,000.00	2,206,999,000.00	(70,600,000.00)	(3.10)
15.05.	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Perencanaan dan manajemen mutu penggunaan obat di puskesmas dan jaringannya	1 Pertemuan	200,000,000.00	20,150,000.00	(179,850,000.00)	(89.93)
16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			38,606,697,357.00	58,404,225,657.00	19,797,528,300.00	51.28
16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, Perkesmas dan Pembinaan Puskesmas mampu PONE	14 Puskesmas	474,393,000.00	309,958,000.00	(164,435,000.00)	(34.66)
16.03.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Pengadaan alat kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas	4 Puskesmas	4,269,847,957.00	4,259,547,957.00	(10,300,000.00)	(0.24)
16.06.	Revitalisasi sistem kesehatan	Pendampingan akreditasi puskesmas	2 puskesmas	1,535,431,000.00	1,471,061,000.00	(64,370,000.00)	(4.19)
16.11.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Penyelenggaraan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder	12 Bulan	1,655,479,000.00	1,655,479,000.00	0.00	0.00
16.15.	Penyediaan kebutuhan darah	Jumlah kantong darah yang tersedia	1300 kantong	109,423,000.00	176,210,000.00	66,787,000.00	61.04
16.17.	Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional	12 Bulan	10,112,800,000.00	20,305,498,800.00	10,192,698,800.00	100.79
16.19.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Ranai	12 Bulan	1,407,346,400.00	1,407,346,400.00	0.00	0.00
16.20.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	312,670,800.00	312,670,800.00	0.00	0.00
16.21.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	246,942,000.00	246,942,000.00	0.00	0.00
16.22.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	227,970,000.00	240,270,000.00	12,300,000.00	5.40
16.23.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	794,131,200.00	775,913,200.00	(18,218,000.00)	(2.29)
16.24.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	499,024,800.00	504,942,800.00	5,918,000.00	1.19
16.25.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	655,329,600.00	655,329,600.00	0.00	0.00
16.26.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	287,272,800.00	287,272,800.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
16.27.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	626,810,400.00	626,810,400.00	0.00	0.00
16.28.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	634,766,400.00	634,766,400.00	0.00	0.00
16.29.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	385,192,800.00	385,192,800.00	0.00	0.00
16.30.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	354,348,000.00	354,348,000.00	0.00	0.00
16.31.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	247,982,400.00	247,982,400.00	0.00	0.00
16.32.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 bulan	233,586,000.00	160,134,000.00	(73,452,000.00)	(31.45)
16.33.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Timur Laut	Penyediaan Biaya Operasional rutin Puskesmas	12 Bulan	151,536,000.00	86,056,000.00	(65,480,000.00)	(43.21)
16.34.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	172,964,000.00	103,648,500.00	(69,315,500.00)	(40.08)
16.35.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	181,604,000.00	103,309,000.00	(78,295,000.00)	(43.11)
16.36.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sedanau	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	224,226,000.00	120,000,000.00	(104,226,000.00)	(46.48)
16.37.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kelarik	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	226,315,000.00	146,570,000.00	(79,745,000.00)	(35.24)
16.38.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 bulan	191,010,000.00	127,386,000.00	(63,624,000.00)	(33.31)
16.39.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	158,608,000.00	98,270,000.00	(60,338,000.00)	(38.04)
16.40.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	214,130,000.00	134,980,000.00	(79,150,000.00)	(36.96)
16.41.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	204,876,000.00	140,636,000.00	(64,240,000.00)	(31.36)
16.42.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	214,396,000.00	184,914,000.00	(29,482,000.00)	(13.75)
16.43.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Subi	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	208,272,000.00	125,750,000.00	(82,522,000.00)	(39.62)
16.44.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	226,936,000.00	125,786,000.00	(101,150,000.00)	(44.57)
16.46.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	12 Bulan	640,766,800.00	549,306,800.00	(91,460,000.00)	(14.27)
16.47.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Ranai	Penyelenggaraan Program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	1,596,032,000.00	1,596,032,000.00	0.00	0.00
16.48.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Timur Laut	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	746,805,000.00	746,805,000.00	0.00	0.00
16.49.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Tengah	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	542,815,000.00	542,815,000.00	0.00	0.00
16.50.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Selatan	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	652,654,000.00	652,654,000.00	0.00	0.00
16.51.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Sedanau	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	933,305,000.00	933,305,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
16.52.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Kelarik	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	921,969,000.00	921,969,000.00	0.00	0.00
16.53.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di Puskesmas	12 Bulan	662,227,000.00	662,227,000.00	0.00	0.00
16.54.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Laut	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	437,487,000.00	437,487,000.00	0.00	0.00
16.55.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Midai	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	680,292,000.00	680,292,000.00	0.00	0.00
16.56.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	761,002,000.00	761,002,000.00	0.00	0.00
16.57.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan Timur	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	508,500,000.00	508,500,000.00	0.00	0.00
16.58.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Subi	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	691,001,000.00	691,001,000.00	0.00	0.00
16.59.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Batubi Jaya	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	723,597,000.00	723,597,000.00	0.00	0.00
16.61.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga Barat	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	195,000,000.00	126,717,000.00	(68,283,000.00)	(35.02)
16.63.	BOK peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga Barat	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	467,624,000.00	467,624,000.00	0.00	0.00
16.67.	Pencegahan dan penanggulangan Covid-19	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	15 Kecamatan	0.00	10,887,910,000.00	10,887,910,000.00	100.00
17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan			309,328,000.00	207,241,000.00	(102,087,000.00)	(33.00)
17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	15 kecamatan	309,328,000.00	207,241,000.00	(102,087,000.00)	(33.00)
19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			1,182,350,000.00	334,333,000.00	(848,017,000.00)	(71.72)
19.01.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Promosi kesehatan sekolah	15 Kecamatan	334,645,000.00	82,580,000.00	(252,065,000.00)	(75.32)
19.02.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Pemantauan PHBS RT	15 Kecamatan	200,000,000.00	25,932,000.00	(174,068,000.00)	(87.03)
19.04.	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh kesehatan	15 Tenaga penyul	250,000,000.00	31,466,000.00	(218,534,000.00)	(87.41)
19.06.	Kemitraan promosi kesehatan	Advokasi promosi kesehatan dikecamatan dan orientasi kader	15 Kecamatan	397,705,000.00	194,355,000.00	(203,350,000.00)	(51.13)
20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			2,214,999,000.00	1,613,893,400.00	(601,105,600.00)	(27.14)
20.02.	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan KEK dan balita dengan gizi kurang	20 ibu hamil dan 5	200,000,000.00	48,930,000.00	(151,070,000.00)	(75.54)
20.03.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Pertemuan pemantauan wilayah sekitar gizi dan tata laksana gizi buruk	1 pertemuan	1,764,999,000.00	1,560,076,400.00	(204,922,600.00)	(11.61)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
20.04.	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Advokasi tentang kadar gizi	1 Pertemuan	250,000,000.00	4,887,000.00	(245,113,000.00)	(98.05)
21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			546,695,000.00	184,198,000.00	(362,497,000.00)	(66.31)
21.05.	Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum	Pemeriksaan air minum	67 sampel	196,400,000.00	53,944,000.00	(142,456,000.00)	(72.53)
21.06.	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	15 Kecamatan	152,295,000.00	101,631,000.00	(50,664,000.00)	(33.27)
21.07.	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum	Pemicuan STBM	68 Desa	198,000,000.00	28,623,000.00	(169,377,000.00)	(85.54)
22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1,711,791,000.00	1,050,275,903.00	(661,515,097.00)	(38.64)
22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah kecamatan yang dilakukan penyemprotan sarang nyamuk	15 kecamatan	72,980,000.00	39,444,972.00	(33,535,028.00)	(45.95)
22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS	100%	309,700,000.00	133,622,106.00	(176,077,894.00)	(56.85)
22.08.	Peningkatan imunisasi	Pemberian imunisasi pada bayi	15 Kecamatan	276,313,000.00	131,122,000.00	(145,191,000.00)	(52.55)
22.09.	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk di Kecamatan	15 Kecamatan	221,341,000.00	84,140,000.00	(137,201,000.00)	(61.99)
22.12.	Pelayanan penanggulangan penyakit TB	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	718,057,000.00	645,226,825.00	(72,830,175.00)	(10.14)
22.13.	Pelayanan kesehatan haji	Jumlah calon jamaah haji yang dilayani	50 orang	113,400,000.00	16,720,000.00	(96,680,000.00)	(85.26)
23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1,029,663,000.00	625,084,000.00	(404,579,000.00)	(39.29)
23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Dukungan Manajemen tata kelola Bantuan Operasional Kesehatan	12 Bulan	407,909,000.00	462,174,000.00	54,265,000.00	13.30
23.03.	Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pemutakhiran data dasar standar kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 pertemuan	267,754,000.00	124,746,000.00	(143,008,000.00)	(53.41)
23.06.	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan	Rapat kerja kesehatan daerah tingkat kabupaten	1 pertemuan	354,000,000.00	38,164,000.00	(315,836,000.00)	(89.22)
25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya			10,898,407,606.00	15,692,924,979.00	4,794,517,373.00	43.99
25.01.	Pembangunan puskesmas	Pembangunan baru dan penambahan ruang puskesmas	1 Unt Penambahan	5,476,246,776.00	11,101,150,277.00	5,624,903,501.00	102.71
25.02.	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah pembangunan Puskesmas Pembantu	1 Unit	505,185,779.00	39,186,000.00	(465,999,779.00)	(92.24)
25.03.	Pembangunan puskesmas perairan	Jumlah Pengadaan Puskel laut		2,672,638,051.00	2,672,638,051.00	0.00	0.00
25.06.	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Tersedianya alkes beserta Prasarana penunjang sesuai standar	2 Puskesmas	1,698,082,000.00	1,831,182,000.00	133,100,000.00	7.84
25.19.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Rehabilitasi puskesmas pembantu	1 Unit	546,255,000.00	48,768,651.00	(497,486,349.00)	(91.07)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata			4,183,497,544.00	5,147,569,000.00	964,071,456.00	23.04
26.18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis pengadaan alat kesehatan	7 jenis	4,183,497,544.00	5,147,569,000.00	964,071,456.00	23.04
27.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata			1,755,590,000.00	1,709,930,000.00	(45,660,000.00)	(2.60)
27.01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan rumah sakit	12 bulan	251,000,000.00	414,500,000.00	163,500,000.00	65.14
27.16.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah rumah sakit	12 Bulan	402,710,000.00	471,050,000.00	68,340,000.00	16.97
27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan alat kesehatan	12 Bulan	1,101,880,000.00	824,380,000.00	(277,500,000.00)	(25.18)
29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)	(100.00)
29.08.	Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)	(100.00)
30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			150,000,000.00	105,779,000.00	(44,221,000.00)	(29.48)
30.01.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai	100%	150,000,000.00	105,779,000.00	(44,221,000.00)	(29.48)
32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			928,952,000.00	480,952,000.00	(448,000,000.00)	(48.23)
32.04.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)	(100.00)
32.05.	Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun	pelaksanaan Kemitraan bidan dan dukun di puskesmas dan kabupaten	15 Kecamatan	150,000,000.00	2,000,000.00	(148,000,000.00)	(98.67)
32.06.	Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	150,000,000.00	0.00	(150,000,000.00)	(100.00)
32.07.	Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %	478,952,000.00	478,952,000.00	0.00	0.00
33.	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD			15,850,000,000.00	15,776,857,056.00	(73,142,944.00)	(0.46)
33.01.	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Jumlah Bulan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	12 bulan	15,850,000,000.00	15,776,857,056.00	(73,142,944.00)	(0.46)
34.	Program Pengawasan dan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan			170,000,000.00	38,164,000.00	(131,836,000.00)	(77.55)
34.01.	Pembinaan Teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga	Pembinaan teknis makanan dan minuman hasil IRTP	15 Kecamatan	170,000,000.00	38,164,000.00	(131,836,000.00)	(77.55)
36.	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular			162,214,000.00	101,700,000.00	(60,514,000.00)	(37.31)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
36.01.	Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular	Pengendalian penyakit tidak menular di kecamatan	15 Kecamatan	162,214,000.00	101,700,000.00	(60,514,000.00)	(37.31)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				110,905,026,313.00	138,846,099,331.00	27,941,073,018.00	25.19

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD : 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,224,954,248.00	800,776,248.00	(424,178,000.00)	(34.63)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	11,000,000.00	6,000,000.00	(5,000,000.00)	(45.45)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	12 Bulan	15,000,000.00	23,060,000.00	8,060,000.00	53.73
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman	12 Bulan	102,000,000.00	102,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	100% Bulan	45,000,000.00	50,000,000.00	5,000,000.00	11.11
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	100% Bulan	40,000,000.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)	(50.00)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	13,000,000.00	6,500,000.00	(6,500,000.00)	(50.00)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan Kinerja Aparatur	12 Bulan	30,200,000.00	7,040,000.00	(23,160,000.00)	(76.69)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	12 Bulan	511,850,000.00	176,500,000.00	(335,350,000.00)	(65.52)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	12 Bulan	170,674,248.00	199,774,248.00	29,100,000.00	17.05
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	286,230,000.00	209,902,000.00	(76,328,000.00)	(26.67)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			290,000,000.00	240,000,000.00	(50,000,000.00)	(17.24)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	12 Bulan	240,000,000.00	200,000,000.00	(40,000,000.00)	(16.67)
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 Buah	50,000,000.00	40,000,000.00	(10,000,000.00)	(20.00)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	aparatur yang mengikuti Kursus dan Bimtek	30 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			8,451,499,000.00	7,126,553,998.00	(1,324,945,002.00)	(15.68)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
15.05.	Pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan yang di Bangun (unit)	1 Unit	1,018,124,000.00	706,429,000.00	(311,695,000.00)	(30.61)
15.07.	Pembangunan jalan lapis hotmix	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang Dibangun (KM)	1 KM	4,431,532,000.00	3,181,532,000.00	(1,250,000,000.00)	(28.21)
15.09.	Pembangunan jalan tanah	Panjang Jalan yang dibangun (KM)	KM	3,001,843,000.00	3,238,592,998.00	236,749,998.00	7.89
16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			21,772,715,250.00	13,584,705,250.00	(8,188,010,000.00)	(37.61)
16.03.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase yang akan di bangun	0,70 km	20,815,054,250.00	12,978,658,250.00	(7,836,396,000.00)	(37.65)
16.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	1 laporan	89,200,000.00	1,000,000.00	(88,200,000.00)	(98.88)
16.05.	Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase yang akan di rehabilitasi	2 km	868,461,000.00	605,047,000.00	(263,414,000.00)	(30.33)
18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			3,586,015,400.00	2,217,116,200.00	(1,368,899,200.00)	(38.17)
18.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang di rehabilitasi/dipelihara	31 km	2,872,069,400.00	1,753,170,200.00	(1,118,899,200.00)	(38.96)
18.04.	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan yang di Rehabilitasi	11 unit	713,946,000.00	463,946,000.00	(250,000,000.00)	(35.02)
22.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan			933,150,000.00	886,056,000.00	(47,094,000.00)	(5.05)
22.04.	Penyusunan sistem informasi database jalan dan jembatan	Jumlah dokumen data base jalan dan		933,150,000.00	886,056,000.00	(47,094,000.00)	(5.05)
24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			3,099,387,000.00	139,250,000.00	(2,960,137,000.00)	(95.51)
24.18.	Pembangunan jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi terbangun	1,8 km	3,099,387,000.00	139,250,000.00	(2,960,137,000.00)	(95.51)
25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			1,084,441,000.00	1,084,441,000.00	0.00	0.00
25.12.	Penyusunan sistem informasi air baku	data terinventarisir	1	1,084,441,000.00	1,084,441,000.00	0.00	0.00
28.	Program Pengendalian Banjir			1,055,924,000.00	440,141,000.00	(615,783,000.00)	(58.32)
28.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Laporan	1 Laporan	189,200,000.00	426,233,000.00	237,033,000.00	125.28
28.16.	Operasi dan pemeliharaan sungai	panjang OP sungai	2 km	866,724,000.00	13,908,000.00	(852,816,000.00)	(98.40)
33.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi			330,330,000.00	308,090,000.00	(22,240,000.00)	(6.73)
33.06.	Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Harga Barang Material Kontruksi dan Upah	1 Kegiatan	330,330,000.00	308,090,000.00	(22,240,000.00)	(6.73)
34.	Program Pemanfaatan Ruang			395,697,000.00	177,766,500.00	(217,930,500.00)	(55.08)
34.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	jumlah laporan	1 laporan	226,297,000.00	133,250,000.00	(93,047,000.00)	(41.12)
34.10.	Fasilitasi perizinan pemanfaatan ruang	jumlah surat keterangan peruntukan ruang yang diterbitkan	1 laporan	169,400,000.00	44,516,500.00	(124,883,500.00)	(73.72)
35.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan			74,126,234,600.00	18,080,828,000.00	(56,045,406,600.00)	(75.61)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
35.01.	Peningkatan Jalan Lapis Hotmix	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang dibangun	5.5 km	29,190,204,600.00	10,043,082,000.00	(19,147,122,600.00)	(65.59)
35.02.	Peningkatan Jalan Beton	Panjang Jalan Beton yang dibangun	1 km	44,936,030,000.00	8,037,746,000.00	(36,898,284,000.00)	(82.11)
38.	Program Perencanaan Tata Ruang			1,943,430,000.00	861,858,000.00	(1,081,572,000.00)	(55.65)
38.02.	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	jumlah dokumen/regulasi	3 dokumen	1,121,316,000.00	362,054,000.00	(759,262,000.00)	(67.71)
38.03.	Pelatihan aparatur dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	jumlah orang yang mengikuti pelatihan	2 orang	210,300,000.00	0.00	(210,300,000.00)	(100.00)
38.07.	Revisi Tata Ruang	Dokumen tata ruang	1 dokumen	314,622,000.00	271,802,000.00	(42,820,000.00)	(13.61)
38.08.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Tata Ruang Daerah	jumlah koordinasi dan dokumen	8 koordinasi	297,192,000.00	228,002,000.00	(69,190,000.00)	(23.28)
39.	Program pengendalian pemanfaatan tata ruang			422,029,000.00	192,432,500.00	(229,596,500.00)	(54.40)
39.03.	Pengawasan pemanfaatan ruang	jumlah dokumen	1 Dokumen	356,720,000.00	128,883,500.00	(227,836,500.00)	(63.87)
39.04.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 Laporan	65,309,000.00	63,549,000.00	(1,760,000.00)	(2.69)
41.	Program pengaman wilayah pesisir			1,807,137,687.00	533,063,687.00	(1,274,074,000.00)	(70.50)
41.02.	Pembangunan pemecah ombak	unit pemecah ombak terbangun	2 unit	1,340,440,687.00	75,592,687.00	(1,264,848,000.00)	(94.36)
41.03.	Pembangunan prasarana pengaman pantai	panjang pengaman pantai terbangun	750 m	466,697,000.00	457,471,000.00	(9,226,000.00)	(1.98)
47.	Program Penerangan Jalan Umum			1,408,591,000.00	1,329,968,000.00	(78,623,000.00)	(5.58)
47.02.	Pemeliharaan penerangan jalan umum	Jumlah PJU yang di pelihara	100 Unit	1,408,591,000.00	1,329,968,000.00	(78,623,000.00)	(5.58)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				121,976,535,185.00	48,003,046,383.00	(73,973,488,802.00)	(60.65)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,341,924,375.00	2,402,110,640.00	60,186,265.00	2.57
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	650,000,000.00	700,000,000.00	50,000,000.00	7.69
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 Bulan	143,200,000.00	169,400,000.00	26,200,000.00	18.30
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	31,374,660.00	31,000,000.00	(374,660.00)	(1.19)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 Bulan	25,000,000.00	37,000,000.00	12,000,000.00	48.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit	116,137,500.00	266,137,500.00	150,000,000.00	129.16
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman	12 Bulan	14,000,000.00	27,200,000.00	13,200,000.00	94.29
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	335,350,000.00	141,200,000.00	(194,150,000.00)	(57.89)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 Bulan	524,812,215.00	623,533,140.00	98,720,925.00	18.81
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	477,050,000.00	381,640,000.00	(95,410,000.00)	(20.00)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			50,110,044,000.00	49,544,647,928.00	(565,396,072.00)	(1.13)
02.02.	Pembangunan rumah dinas	jumlah gedung yang akan di bangun	2 Unit	16,127,930,000.00	15,995,928,928.00	(132,001,072.00)	(0.82)
02.03.	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di bangun	3 Unit	23,144,935,000.00	24,516,458,000.00	1,371,523,000.00	5.93
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di rehab/perbaiki	2 Unit	1,036,230,000.00	371,910,000.00	(664,320,000.00)	(64.11)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3 unit	30,000,000.00	39,500,000.00	9,500,000.00	31.67

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	9,000,000.00	8,500,000.00	(500,000.00)	(5.56)
02.45.	Pembangunan gedung pertemuan	Jumlah gedung pertemuan yang akan di bangun	2 Unit	7,395,860,000.00	6,869,169,000.00	(526,691,000.00)	(7.12)
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	jumlah konstruksi yang akan dibangun	4 Unit	2,366,089,000.00	1,743,182,000.00	(622,907,000.00)	(26.33)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	75,000,000.00	30,000,000.00	66.67
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah bulan penyediaan pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	6 Orang	45,000,000.00	75,000,000.00	30,000,000.00	66.67
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			57,602,900.00	35,000,000.00	(22,602,900.00)	(39.24)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan penyediaan laporan kinerja	2 laporan Laporan	57,602,900.00	35,000,000.00	(22,602,900.00)	(39.24)
15.	Program Pengembangan Perumahan			5,712,887,000.00	6,195,720,000.00	482,833,000.00	8.45
15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	jumlah rumah pembangunan baru/peningkatan	170 unit	5,544,217,000.00	6,111,974,000.00	567,757,000.00	10.24
15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 laporan	168,670,000.00	83,746,000.00	(84,924,000.00)	(50.35)
16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			8,814,773,000.00	3,508,056,000.00	(5,306,717,000.00)	(60.20)
16.12.	Pembangunan/peningkatan fasilitas keagamaan	jumlah fasilitas yang di bangun/di rehab	2 unit	8,814,773,000.00	3,508,056,000.00	(5,306,717,000.00)	(60.20)
16.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			13,403,172,000.00	6,318,612,000.00	(7,084,560,000.00)	(52.86)
16.03.	Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah	Luas Lahan Bersertifikat	100.000 M2	13,223,900,000.00	6,194,817,000.00	(7,029,083,000.00)	(53.15)
16.04.	Monitoring dan Evaluasi Pasca Penertiban Pertanahan Pemerintah Daerah	Jumlah Tanah yang di Serifikat	5 Kecamatan	179,272,000.00	123,795,000.00	(55,477,000.00)	(30.95)
18.	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan			329,895,000.00	108,096,000.00	(221,799,000.00)	(67.23)
18.02.	Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan penyediaan sistem aplikasi pertanahan	1 sistem	329,895,000.00	108,096,000.00	(221,799,000.00)	(67.23)
22.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			49,616,054,800.00	29,159,941,800.00	(20,456,113,000.00)	(41.23)
22.01.	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	jumlah infrastruktur yang akan di bangun	7 unit	18,925,353,000.00	11,157,445,000.00	(7,767,908,000.00)	(41.04)
22.02.	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	panjang jalan yang akan di bangun	2,5 km	28,851,101,000.00	17,447,608,200.00	(11,403,492,800.00)	(39.53)
22.05.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	panjang jalan yang akan di rehab	1,8 km	1,728,649,800.00	554,888,600.00	(1,173,761,200.00)	(67.90)
22.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 laporan	110,951,000.00	0.00	(110,951,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
23.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			18,525,236,000.00	13,593,053,000.00	(4,932,183,000.00)	(26.62)
23.04.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah	Jumlah Penerima Manfaat	1,309 Orang	6,359,434,000.00	6,242,888,000.00	(116,546,000.00)	(1.83)
23.06.	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	6,500 jiwa	12,165,802,000.00	7,350,165,000.00	(4,815,637,000.00)	(39.58)
24.	program pengembangan ruang terbuka hijau			4,066,305,000.00	1,869,586,000.00	(2,196,719,000.00)	(54.02)
24.02.	Penataan RTH	luas lahan	1 Ha	2,078,722,000.00	279,200,000.00	(1,799,522,000.00)	(86.57)
24.03.	Pemeliharaan Penataan RTH	jumlah taman yang akan di rehab	3 unit	1,987,583,000.00	1,590,386,000.00	(397,197,000.00)	(19.98)
25.	Program Pengelolaan Area Pemakaman			4,098,449,000.00	2,168,418,000.00	(1,930,031,000.00)	(47.09)
25.05.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana (unit)	5 Unit	4,098,449,000.00	2,168,418,000.00	(1,930,031,000.00)	(47.09)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				157,121,343,075.00	114,978,241,368.00	(42,143,101,707.00)	(26.82)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,169,768,465.00	1,083,462,485.00	(86,305,980.00)	(7.38)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	52,703,000.00	48,620,020.00	(4,082,980.00)	(7.75)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	21,694,960.00	21,694,960.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	7 Jenis	127,928,000.00	197,428,000.00	69,500,000.00	54.33
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	19,200,000.00	19,200,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	8 Orang	282,400,000.00	105,900,000.00	(176,500,000.00)	(62.50)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah honorer/ PTT	17 Orang	347,153,505.00	400,553,505.00	53,400,000.00	15.38
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	24 Orang	276,689,000.00	248,066,000.00	(28,623,000.00)	(10.34)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			60,000,000.00	72,568,000.00	12,568,000.00	20.95
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	45,000,000.00	57,568,000.00	12,568,000.00	27.93
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			39,420,000.00	0.00	(39,420,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	0 Orang	39,420,000.00	0.00	(39,420,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			77,220,000.00	38,928,000.00	(38,292,000.00)	(49.59)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	77,220,000.00	38,928,000.00	(38,292,000.00)	(49.59)
16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			524,400,000.00	550,927,000.00	26,527,000.00	5.06
16.02.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Laporan	1 Laporan	53,000,000.00	53,000,000.00	0.00	0.00
16.20.	Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah	Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan ATHG	12 laporan	471,400,000.00	497,927,000.00	26,527,000.00	5.63
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			1,127,390,000.00	600,348,500.00	(527,041,500.00)	(46.75)
17.01.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta rapat koordinasi dengan FKUB dan tokoh masyarakat	50 orang	195,100,000.00	53,782,000.00	(141,318,000.00)	(72.43)
17.03.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	50 Orang	786,490,000.00	482,006,500.00	(304,483,500.00)	(38.71)
17.08.	Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan revitalisasi da aktualisasi nilai nilai pancasila	0 orang	145,800,000.00	64,560,000.00	(81,240,000.00)	(55.72)
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			40,460,000.00	9,260,000.00	(31,200,000.00)	(77.11)
17.40.	Verifikasi dan validasi pengelolaan bantuan	Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan partai politik	8 parpol	40,460,000.00	9,260,000.00	(31,200,000.00)	(77.11)
20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			137,200,000.00	141,121,000.00	3,921,000.00	2.86
20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Tersusunnya Ranperda P4GN	1 Ranperda P4GN	137,200,000.00	141,121,000.00	3,921,000.00	2.86
21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat			289,940,000.00	265,209,500.00	(24,730,500.00)	(8.53)
21.06.	Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi masyarakat	Jumlah peserta pelatihan manajemen masyarakat	0orang	133,000,000.00	66,100,000.00	(66,900,000.00)	(50.30)
21.13.	Pemantauan pengendalian dan evaluasi kegiatan pemilu	Jumlah pemantauan pengendalian dan evaluasi	15 Kecamatan	156,940,000.00	199,109,500.00	42,169,500.00	26.87
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,465,798,465.00	2,761,824,485.00	(703,973,980.00)	(20.31)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.02. Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6,205,952,853.00	6,544,216,843.00	338,263,990.00	5.45
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	17,745,000.00	32,745,000.00	15,000,000.00	84.53
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik	12 Bulan	101,000,000.00	56,200,000.00	(44,800,000.00)	(44.36)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	82,000,000.00	65,670,000.00	(16,330,000.00)	(19.91)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13 Jenis	111,755,000.00	111,755,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	15,000,000.00	5,000,000.00	(10,000,000.00)	(66.67)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	18,000,000.00	4,292,000.00	(13,708,000.00)	(76.16)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	23 OK	317,700,000.00	105,900,000.00	(211,800,000.00)	(66.67)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTT	165 Orang	5,129,027,853.00	5,799,093,843.00	670,065,990.00	13.06
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	21 OK	238,525,000.00	200,361,000.00	(38,164,000.00)	(16.00)
01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah Bulan Jasa Dokumentasi dan publikasi	12 Bulan	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	(100.00)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			463,600,000.00	286,276,200.00	(177,323,800.00)	(38.25)
02.11.	Pengadaan peralatan kerja	Jumlah Pengadaan peralatan kerja	4 Jenis	55,500,000.00	0.00	(55,500,000.00)	(100.00)
02.13.	Pengadaan alat komunikasi	Jumlah Pengadaan alat komunikasi	5 Jenis	144,600,000.00	0.00	(144,600,000.00)	(100.00)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	50,000,000.00	15,633,000.00	(34,367,000.00)	(68.73)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	12 Unit	172,500,000.00	229,643,200.00	57,143,200.00	33.13

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	41,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			142,600,000.00	297,231,000.00	154,631,000.00	108.44
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	20 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
05.09.	Pendidikan, Pelatihan dan pembinaan tenaga satpol PP	Jumlah aparatur yang mengikuti uji	25 Orang	97,600,000.00	297,231,000.00	199,631,000.00	204.54
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			41,300,000.00	3,357,000.00	(37,943,000.00)	(91.87)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	41,300,000.00	3,357,000.00	(37,943,000.00)	(91.87)
15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			96,203,352.00	467,944,000.00	371,740,648.00	386.41
15.03.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Anggota Linmas yang Mengikuti Pelatihan	325 Orang	96,203,352.00	467,944,000.00	371,740,648.00	386.41
16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			746,116,000.00	534,550,300.00	(211,565,700.00)	(28.36)
16.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan	1 Laporan	41,300,000.00	28,568,800.00	(12,731,200.00)	(30.83)
16.11.	Tim terpadu penanganan gangguan keamanan	Jumlah Patroli Anggota Satpol PP	90 Kali	285,028,000.00	18,942,500.00	(266,085,500.00)	(93.35)
16.16.	Peningkatan Operasional Trantibnas	Jumlah Operasi	230 Kali	342,218,000.00	470,952,000.00	128,734,000.00	37.62
16.18.	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda Yang Ditegakkan	8 Perda	77,570,000.00	16,087,000.00	(61,483,000.00)	(79.26)
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			97,300,000.00	22,793,810.00	(74,506,190.00)	(76.57)
22.03.	Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah Anggota Linmas yang Dibina	342 Orang	97,300,000.00	22,793,810.00	(74,506,190.00)	(76.57)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				7,793,072,205.00	8,156,369,153.00	363,296,948.00	4.66

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.03. Dinas Pemadam Kebakaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,120,633,384.00	2,186,213,712.00	65,580,328.00	3.09
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	26,230,000.00	43,248,000.00	17,018,000.00	64.88
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan layanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	33,800,000.00	33,800,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	44,032,606.00	35,000,000.00	(9,032,606.00)	(20.51)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	27,500,000.00	27,000,000.00	(500,000.00)	(1.82)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis	203,296,000.00	236,974,824.00	33,678,824.00	16.57
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	20,000,000.00	14,000,000.00	(6,000,000.00)	(30.00)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	10 Kali	247,100,000.00	141,200,000.00	(105,900,000.00)	(42.86)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga honorer	25 Orang	1,161,198,778.00	1,383,383,888.00	222,185,110.00	19.13
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	12 Kali	343,476,000.00	257,607,000.00	(85,869,000.00)	(25.00)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			164,255,000.00	236,458,500.00	72,203,500.00	43.96
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	39,500,000.00	28,380,000.00	(11,120,000.00)	(28.15)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	9 Unit	103,750,000.00	193,375,000.00	89,625,000.00	86.39
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	21,005,000.00	14,703,500.00	(6,301,500.00)	(30.00)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			252,790,000.00	0.00	(252,790,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	62,000,000.00	0.00	(62,000,000.00)	(100.00)
05.98.	Pendidikan/Pelatihan Kebakaran dan penanggulangan bencana	jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	10 orang	190,790,000.00	0.00	(190,790,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			78,672,774.00	61,422,774.00	(17,250,000.00)	(21.93)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Laporan	78,672,774.00	61,422,774.00	(17,250,000.00)	(21.93)
19.	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran			2,214,257,928.00	2,293,799,000.00	79,541,072.00	3.59
19.01.	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran Yang Tertangani	210	547,624,000.00	526,352,000.00	(21,272,000.00)	(3.88)
19.08.	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	2 Unit	1,589,333,928.00	1,717,565,000.00	128,231,072.00	8.07
19.14.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Anggota Masyarakat yang Ikut Berperan Dalam Pencegahan dan Pengendalian	240 Orang	77,300,000.00	49,882,000.00	(27,418,000.00)	(35.47)
25.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana			798,305,000.00	332,425,500.00	(465,879,500.00)	(58.36)
25.01.	Pelatihan pengenalan dini penanggulangan bencana masyarakat dan generasi muda	Jumlah aparatur dan non aparatur yang mengikuti pelatihan	100 Orang	234,270,000.00	142,157,000.00	(92,113,000.00)	(39.32)
25.02.	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	15 Jenis	139,300,000.00	47,510,000.00	(91,790,000.00)	(65.89)
25.03.	Pembentukan Relawan Tanggap Darurat	Jumlah relawan tanggap darurat	60 Orang	302,115,000.00	77,206,500.00	(224,908,500.00)	(74.44)
25.06.	Operasi kedaruratan bencana	Jumlah kasus bencana yang ditangani	150 Kasus	122,620,000.00	65,552,000.00	(57,068,000.00)	(46.54)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,628,914,086.00	5,110,319,486.00	(518,594,600.00)	(9.21)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.06. SOSIAL
SKPD : 1.06.01. Dinas Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			846,566,674.00	1,123,155,674.00	276,589,000.00	32.67
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	7,548,000.00	0.00	(7,548,000.00)	(100.00)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	36 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	26,602,000.00	26,602,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35,750,000.00	35,750,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	15 Paket	0.00	374,750,000.00	374,750,000.00	100.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12,200,000.00	13,400,000.00	1,200,000.00	9.84
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	6 OK	176,500,000.00	105,900,000.00	(70,600,000.00)	(40.00)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	9 Orang	313,900,674.00	225,900,674.00	(88,000,000.00)	(28.03)
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	33 OK	248,066,000.00	314,853,000.00	66,787,000.00	26.92
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			43,000,000.00	34,217,472.00	(8,782,528.00)	(20.42)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	2 Unit	37,000,000.00	28,217,472.00	(8,782,528.00)	(23.74)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	36 Bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	(50.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	1 Orang	30,000,000.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	(50.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
15.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			647,992,200.00	345,195,600.00	(302,796,600.00)	(46.73)
15.10.	Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	jumlah data PMKS	1 Dokumen	466,009,000.00	197,345,600.00	(268,663,400.00)	(57.65)
15.13.	Pendamping Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah penerima program Keluarga Harapan (PKH)	2000 Jiwa	181,983,200.00	147,850,000.00	(34,133,200.00)	(18.76)
16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			299,711,000.00	64,769,400.00	(234,941,600.00)	(78.39)
16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penderita gangguan jiwa yang direhabilitasi	0 Orang	140,506,000.00	1,950,000.00	(138,556,000.00)	(98.61)
16.22.	Pendamping program beras sejahtera (RASTRA)	Jumlah rumah tangga miskin yang menerima Rastrea	3.080 KPM	159,205,000.00	62,819,400.00	(96,385,600.00)	(60.54)
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial			155,871,000.00	2,499,800.00	(153,371,200.00)	(98.40)
21.03.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah pelatihan PSKS	0PSKS	155,871,000.00	2,499,800.00	(153,371,200.00)	(98.40)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,023,140,874.00	1,584,837,946.00	(438,302,928.00)	(21.66)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.07. TENAGA KERJA

SKPD : 1.07.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,243,968,541.00	861,668,868.00	(382,299,673.00)	(30.73)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,000,000.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	(50.00)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	178,492,480.00	154,492,480.00	(24,000,000.00)	(13.45)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 Bulan	51,000,000.00	44,000,000.00	(7,000,000.00)	(13.73)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	40,000,000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)	(25.00)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan dokumen	12 Bulan	50,000,000.00	40,810,000.00	(9,190,000.00)	(18.38)
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	5 Komponen	3,000,000.00	890,000.00	(2,110,000.00)	(70.33)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	110,450,000.00	75,450,000.00	(35,000,000.00)	(31.69)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(50.00)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 Bulan	8,220,000.00	708,000.00	(7,512,000.00)	(91.39)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	7 Kali	388,300,000.00	123,550,000.00	(264,750,000.00)	(68.18)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	14 Orang	274,473,061.00	316,981,388.00	42,508,327.00	15.49
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	7 Kali	124,033,000.00	66,787,000.00	(57,246,000.00)	(46.15)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			252,233,832.00	50,503,400.00	(201,730,432.00)	(79.98)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang di pelihara	13 Unit	62,526,832.00	18,155,400.00	(44,371,432.00)	(70.96)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	25,000,000.00	20,790,000.00	(4,210,000.00)	(16.84)
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Pembangunan pavingblok	640 Meter	164,707,000.00	11,558,000.00	(153,149,000.00)	(92.98)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48,000,000.00	0.00	(48,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	0 Orang	48,000,000.00	0.00	(48,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			146,040,000.00	60,110,000.00	(85,930,000.00)	(58.84)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip dan lapta	2 Dokumen	84,010,000.00	38,390,000.00	(45,620,000.00)	(54.30)
06.10.	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	62,030,000.00	21,720,000.00	(40,310,000.00)	(64.98)
15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			981,128,000.00	496,737,337.00	(484,390,663.00)	(49.37)
15.06.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	16 Orang	366,597,000.00	264,663,200.00	(101,933,800.00)	(27.81)
15.07.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah jenis sarana dan prasarana BLK yang terpelihara	4 jenis	238,614,000.00	39,167,137.00	(199,446,863.00)	(83.59)
15.11.	Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Jumlah jenis sarana BLK	1 jenis	375,917,000.00	192,907,000.00	(183,010,000.00)	(48.68)
15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			533,842,000.00	265,279,000.00	(268,563,000.00)	(50.31)
15.09.	Sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat dan aparatur desa yang menjadi sasaran rencana pengembangan permukiman transmigrasi	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	2 Kecamatan	154,496,000.00	11,026,000.00	(143,470,000.00)	(92.86)
15.10.	Survey Identifikasi lokasi dan koordinasi rencana pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah kecamatan di survey dalam rencana pengembangan kawasan transmigrasi	4 kecamatan	379,346,000.00	254,253,000.00	(125,093,000.00)	(32.98)
17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			395,463,000.00	143,485,500.00	(251,977,500.00)	(63.72)
17.04.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	35 orang	163,930,000.00	39,746,500.00	(124,183,500.00)	(75.75)
17.11.	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan Dewan Pengupahan dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten Natuna	Nilai UMK tahunan	3.106.975 rupiah	231,533,000.00	103,739,000.00	(127,794,000.00)	(55.19)
18.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			873,900,000.00	624,624,663.00	(249,275,337.00)	(28.52)
18.01.	Penyebarluasan informasi bursa kerja	Jumlah sistem informasi bursa kerja	1 sistem informasi	384,700,000.00	244,525,663.00	(140,174,337.00)	(36.44)
18.02.	Fasilitasi Peluang kesempatan kerja	Jumlah MOU	2 MOU	195,500,000.00	171,500,000.00	(24,000,000.00)	(12.28)
18.04.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	293,700,000.00	208,599,000.00	(85,101,000.00)	(28.98)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,474,575,373.00	2,502,408,768.00	(1,972,166,605.00)	(44.07)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SKPD : 1.08.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,444,815,838.00	1,351,492,838.00	(93,323,000.00)	(6.46)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat	12 Bulan	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	44,000,000.00	36,000,000.00	(8,000,000.00)	(18.18)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	2 Paket	135,900,000.00	58,900,000.00	(77,000,000.00)	(56.66)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas Keluar Daerah	23 OK	264,750,000.00	158,850,000.00	(105,900,000.00)	(40.00)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)	21 Orang	689,463,838.00	815,663,838.00	126,200,000.00	18.30
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 OK	209,902,000.00	181,279,000.00	(28,623,000.00)	(13.64)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			88,898,000.00	120,898,000.00	32,000,000.00	36.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	10 Unit	76,898,000.00	108,898,000.00	32,000,000.00	41.61
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48,000,000.00	32,000,000.00	(16,000,000.00)	(33.33)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 Satker	48,000,000.00	32,000,000.00	(16,000,000.00)	(33.33)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			76,970,000.00	800,000.00	(76,170,000.00)	(98.96)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	76,970,000.00	800,000.00	(76,170,000.00)	(98.96)
15.	Program Keluarga Berencana			4,677,138,000.00	4,362,931,000.00	(314,207,000.00)	(6.72)
15.01.	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Jumlah Keluarga Berencana (KB) Aktif	KB Aktif : 8.535	2,805,974,000.00	2,762,849,000.00	(43,125,000.00)	(1.54)
15.02.	Pelayanan KIE	Jumlah bidan yang telah mengikuti pelatihan KIE	0 Orang	200,000,000.00	3,300,000.00	(196,700,000.00)	(98.35)
15.07.	Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana	Jumlah sarana dan prasarana	13 PAKET	1,671,164,000.00	1,596,782,000.00	(74,382,000.00)	(4.45)
15.	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			792,066,456.00	335,615,000.00	(456,451,456.00)	(57.63)
15.03.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi	23 orang	168,128,000.00	123,661,000.00	(44,467,000.00)	(26.45)
15.07.	Pelatihan dan pembekalan anak	Jumlah peserta pelatihan dan pembekalan anak	38 Orang	169,309,456.00	0.00	(169,309,456.00)	(100.00)
15.08.	Pemantapan koordinasi pokja PUG dan FOCAL POINT PUG	Jumlah rapat koordinasi kelompok kerja	6 kali	93,000,000.00	23,536,000.00	(69,464,000.00)	(74.69)
15.09.	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kecamatan/kelurahan/desa layak anak	Jumlah kecamatan/kelurahan/desa layak anak	1 kecamatan	256,334,000.00	100,418,000.00	(155,916,000.00)	(60.83)
15.12.	Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Jumlah peserta pelatihan PPRG	40 orang	105,295,000.00	88,000,000.00	(17,295,000.00)	(16.43)
16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			331,148,500.00	231,884,500.00	(99,264,000.00)	(29.98)
16.04.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah PIK R/M	36	183,839,000.00	149,407,000.00	(34,432,000.00)	(18.73)
16.05.	Penilaian kelompok PIK R/M	Pentahapan PIK (tumbuh, tegak, tegar)	Tumbuh 23, tegar	147,309,500.00	82,477,500.00	(64,832,000.00)	(44.01)
16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			1,112,136,800.00	829,301,770.00	(282,835,030.00)	(25.43)
16.02.	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah pelayanan di P2TP2A	4 pelayanan	390,000,000.00	203,825,470.00	(186,174,530.00)	(47.74)
16.10.	Fasilitasi pengembangan forum anak daerah	Jumlah forum anak yang terbentuk	2 FAK	93,000,000.00	234,370,000.00	141,370,000.00	152.01
16.12.	Fasilitasi Penguatan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah	Jumlah pendampingan kasus anak	25 Kasus	586,136,800.00	373,304,300.00	(212,832,500.00)	(36.31)
16.13.	Pengembangan dan Pemantapan PATBM	Desa/kelurahan Ber-PATBM	4 Desa/Kelurahan	43,000,000.00	17,802,000.00	(25,198,000.00)	(58.60)
17.	Program Pelayanan Kontrasepsi			171,420,000.00	98,366,400.00	(73,053,600.00)	(42.62)
17.02.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah KB MKJP	2800 Orang	171,420,000.00	98,366,400.00	(73,053,600.00)	(42.62)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
18.	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			589,073,000.00	219,568,000.00	(369,505,000.00)	(62.73)
18.01.	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi yang dibina	2 Organisasi	293,000,000.00	119,000,000.00	(174,000,000.00)	(59.39)
18.08.	Pembinaan industri rumahan	Jumlah industri rumahan yang dibina	1 Industri Rumaha	296,073,000.00	100,568,000.00	(195,505,000.00)	(66.03)
23.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			431,645,000.00	320,423,000.00	(111,222,000.00)	(25.77)
23.01.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	PLKB 15 Kader 20	130,918,000.00	98,966,000.00	(31,952,000.00)	(24.41)
23.03.	Pembinaan kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah BKB BKR dan BKL aktif	BKB 51 BKR 15 BK	180,449,000.00	199,576,000.00	19,127,000.00	10.60
23.04.	Pembinaan dan pengembangan kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS	2 Kelompok	120,278,000.00	21,881,000.00	(98,397,000.00)	(81.81)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				9,763,311,594.00	7,903,280,508.00	(1,860,031,086.00)	(19.05)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.09. PANGAN

SKPD : 1.09.01. Dinas Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,172,124,567.00	1,184,842,567.00	12,718,000.00	1.09
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	14,400,000.00	2,400,000.00	(12,000,000.00)	(83.33)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan-peralatan kebersihan	12 Bulan	29,400,000.00	29,400,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	35,430,000.00	35,430,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	23,310,000.00	23,310,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 Jenis	145,592,000.00	192,228,000.00	46,636,000.00	32.03
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minum	12 Bulan	9,600,000.00	1,704,000.00	(7,896,000.00)	(82.25)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	9 OK	317,700,000.00	158,850,000.00	(158,850,000.00)	(50.00)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	16 Orang	399,295,567.00	467,795,567.00	68,500,000.00	17.16
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	25 OK	162,197,000.00	238,525,000.00	76,328,000.00	47.06
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			58,100,000.00	49,600,000.00	(8,500,000.00)	(14.63)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional Kantor Yang dipelihara	5 Unit	46,500,000.00	38,000,000.00	(8,500,000.00)	(18.28)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			122,000,000.00	0.00	(122,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	0 Orang	122,000,000.00	0.00	(122,000,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			54,500,000.00	2,383,000.00	(52,117,000.00)	(95.63)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	1 Laporan	54,500,000.00	2,383,000.00	(52,117,000.00)	(95.63)
16.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			716,655,776.00	187,179,000.00	(529,476,776.00)	(73.88)
16.09.	Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	Jumlah kelompok	8 Kelompok	188,758,776.00	64,901,000.00	(123,857,776.00)	(65.62)
16.13.	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang terbentuk dan terbina	8 Kelompok	331,541,000.00	50,065,000.00	(281,476,000.00)	(84.90)
16.14.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah pangan segar yang terawasi	144 sampel	196,356,000.00	72,213,000.00	(124,143,000.00)	(63.22)
17.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			193,183,000.00	30,500,000.00	(162,683,000.00)	(84.21)
17.23.	peningkatan koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah rapat koordinasi	2 Kali	193,183,000.00	30,500,000.00	(162,683,000.00)	(84.21)
18.	Program penanganan daerah rawan pangan			851,382,000.00	603,399,920.00	(247,982,080.00)	(29.13)
18.01.	Analisis perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan	Jumlah Dokumen analisis ketersediaan dan kerawanan pangan	13 Dokumen	59,640,000.00	3,555,000.00	(56,085,000.00)	(94.04)
18.02.	Analisis dan perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan	Jumlah dokumen analisi Distribusi harga dan akses pangan	24 Dokumen	81,720,000.00	83,120,000.00	1,400,000.00	1.71
18.04.	Pengembangan distribusi, cadangan dan penanganan rawan pangan	Jumlah jiwa yang tertangani	975 jiwa	200,623,000.00	366,616,920.00	165,993,920.00	82.74
18.05.	Pengembangan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan yang terbina	8 Lumbung	430,837,000.00	117,987,000.00	(312,850,000.00)	(72.61)
18.06.	Pembinaan usaha produktif rumah tangga miskin	Jumlah rumah tangga miskin yang terbantu dan terbina	43 RTM	78,562,000.00	32,121,000.00	(46,441,000.00)	(59.11)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,167,945,343.00	2,057,904,487.00	(1,110,040,856.00)	(35.04)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.11. LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : 1.11.01. Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,115,697,411.00	1,108,065,411.00	(7,632,000.00)	(0.68)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	7,200,000.00	4,000,000.00	(3,200,000.00)	(44.44)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	6,000,000.00	15,000,000.00	9,000,000.00	150.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	35,000,000.00	50,000,000.00	15,000,000.00	42.86
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	26,000,000.00	50,500,000.00	24,500,000.00	94.23
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 Unit	115,800,000.00	102,000,000.00	(13,800,000.00)	(11.92)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	12 Bulan	24,000,000.00	14,400,000.00	(9,600,000.00)	(40.00)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	14 Kali	264,750,000.00	176,500,000.00	(88,250,000.00)	(33.33)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	25 Orang	455,668,411.00	533,468,411.00	77,800,000.00	17.07
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25 Kali	181,279,000.00	162,197,000.00	(19,082,000.00)	(10.53)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80,000,000.00	148,660,000.00	68,660,000.00	85.83
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Yang Dipelihara	6 Unit	60,000,000.00	103,660,000.00	43,660,000.00	72.77
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	12 Bulan	20,000,000.00	45,000,000.00	25,000,000.00	125.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			112,780,000.00	61,390,000.00	(51,390,000.00)	(45.57)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Kursus	7 Orang	112,780,000.00	61,390,000.00	(51,390,000.00)	(45.57)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			62,172,000.00	55,017,000.00	(7,155,000.00)	(11.51)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	62,172,000.00	55,017,000.00	(7,155,000.00)	(11.51)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan			3,781,997,000.00	3,161,994,000.00	(620,003,000.00)	(16.39)
15.04.	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volumen Sampah Diangkut Perhari (m3)	50 M3	2,418,625,000.00	2,360,428,000.00	(58,197,000.00)	(2.41)
15.16.	Bimbingan teknis daur ulang limbah plastik (padat) domestik menjadi kerajinan rumah tangga	Jumlah Peserta Yang Mendapat Bimtek	100 Orang	210,472,000.00	86,466,000.00	(124,006,000.00)	(58.92)
15.22.	Penyediaan Sarana Pengolahan Persampahan	Jumlah Sarana	2 Unit	1,152,900,000.00	715,100,000.00	(437,800,000.00)	(37.97)
16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			730,182,000.00	554,358,000.00	(175,824,000.00)	(24.08)
16.03.	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau	10 Titik	209,984,000.00	154,168,000.00	(55,816,000.00)	(26.58)
16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi	46 Kegiatan	116,749,000.00	244,779,000.00	128,030,000.00	109.66
16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL	Jumlah Rekomendasi	10 Rekomendasi	84,906,000.00	42,042,000.00	(42,864,000.00)	(50.48)
16.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina	1 Kelompok	92,452,000.00	40,740,000.00	(51,712,000.00)	(55.93)
16.18.	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup	Jumlah Sarana dan Prasana Laboratorium	5 Saprass	77,040,000.00	1,900,000.00	(75,140,000.00)	(97.53)
16.29.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Sample Yang Diuji	20 Sample	149,051,000.00	70,729,000.00	(78,322,000.00)	(52.55)
17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			322,690,000.00	174,757,000.00	(147,933,000.00)	(45.84)
17.07.	Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Jumlah lokasi	1 Lokasi	322,690,000.00	174,757,000.00	(147,933,000.00)	(45.84)
18.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam			183,701,000.00	179,024,000.00	(4,677,000.00)	(2.55)
18.01.	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk	Jumlah lokasi	1 Lokasi	183,701,000.00	179,024,000.00	(4,677,000.00)	(2.55)
19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			501,951,000.00	279,111,000.00	(222,840,000.00)	(44.39)
19.01.	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah laporan	2 Laporan	100,847,000.00	106,797,000.00	5,950,000.00	5.90
19.15.	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Sekolah / Kelompok yang dibina	17 Sekolah	401,104,000.00	172,314,000.00	(228,790,000.00)	(57.04)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,891,170,411.00	5,722,376,411.00	(1,168,794,000.00)	(16.96)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SKPD : 1.12.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,406,698,505.00	957,702,505.00	(448,996,000.00)	(31.92)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	(33.33)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	90,000,000.00	82,000,000.00	(8,000,000.00)	(8.89)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	63,200,000.00	84,950,000.00	21,750,000.00	34.41
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 Bulan	40,000,000.00	30,000,000.00	(10,000,000.00)	(25.00)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	17,600,000.00	8,756,000.00	(8,844,000.00)	(50.25)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	10 Kali	353,000,000.00	70,600,000.00	(282,400,000.00)	(80.00)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	313,553,505.00	366,953,505.00	53,400,000.00	17.03
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	20 Kali	429,345,000.00	219,443,000.00	(209,902,000.00)	(48.89)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			131,000,000.00	101,000,000.00	(30,000,000.00)	(22.90)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	18 Unit	71,000,000.00	71,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			66,450,000.00	22,150,000.00	(44,300,000.00)	(66.67)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	1 Orang	66,450,000.00	22,150,000.00	(44,300,000.00)	(66.67)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			45,500,000.00	6,784,500.00	(38,715,500.00)	(85.09)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	45,500,000.00	6,784,500.00	(38,715,500.00)	(85.09)
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			1,759,921,440.00	1,126,990,760.00	(632,930,680.00)	(35.96)
15.08.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Jumlah kecamatan dalam pelayanan keliling (stelsel aktif) pembuatan akta kelahiran serta akta lainnya	3 kecamatan	300,000,000.00	57,246,000.00	(242,754,000.00)	(80.92)
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pembinaan Pelaporan Pengelolaan Administrasi	3 Kecamatan	278,270,000.00	45,161,500.00	(233,108,500.00)	(83.77)
15.28.	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu	Sistem SIAK Terpadu	1 Sistem	991,694,000.00	991,694,000.00	0.00	0.00
15.29.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pendataan jumlah penduduk Non Permanen	3 kecamatan	189,957,440.00	32,889,260.00	(157,068,180.00)	(82.69)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,409,569,945.00	2,214,627,765.00	(1,194,942,180.00)	(35.05)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : 1.13.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,199,009,207.00	1,069,509,207.00	(129,500,000.00)	(10.80)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	4,541,000.00	4,541,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	36,000,000.00	39,813,000.00	3,813,000.00	10.59
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	157,000,000.00	112,000,000.00	(45,000,000.00)	(28.66)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	26,016,000.00	26,016,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	10 kali	388,300,000.00	176,500,000.00	(211,800,000.00)	(54.55)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga Honorer/ PTT	17 Orang	334,332,207.00	391,032,207.00	56,700,000.00	16.96
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	50 kali	190,820,000.00	257,607,000.00	66,787,000.00	35.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	4 Unit	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			108,878,000.00	195,478,000.00	86,600,000.00	79.54
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	108,878,000.00	195,478,000.00	86,600,000.00	79.54
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			1,725,797,000.00	1,022,732,800.00	(703,064,200.00)	(40.74)
15.04.	Penyusunan profil desa dan kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa dan Kelurahan	76 Desa/Kel	277,694,000.00	136,967,000.00	(140,727,000.00)	(50.68)
15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan			514,149,000.00	208,855,000.00	(305,294,000.00)	(59.38)
15.08.	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	Pembinaan PKK Aktif	91 PKK	368,000,000.00	361,021,000.00	(6,979,000.00)	(1.90)
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah Desa yang dibina	70 Desa	565,954,000.00	315,889,800.00	(250,064,200.00)	(44.18)
16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			338,000,000.00	182,645,000.00	(155,355,000.00)	(45.96)
16.14.	Pembinaan BUMDES	Jumlah BUMDes Yang Dibina	10 Bumdes	338,000,000.00	182,645,000.00	(155,355,000.00)	(45.96)
17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa			426,437,000.00	108,814,000.00	(317,623,000.00)	(74.48)
17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah Lembaga Yang Dibina	5 Lembaga	234,837,000.00	48,305,000.00	(186,532,000.00)	(79.43)
17.05.	Bulan bakti gotong royong	Terlaksananya pelaksanaan Bulan Bakti Gotong	0kali	191,600,000.00	60,509,000.00	(131,091,000.00)	(68.42)
18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			238,459,000.00	182,754,000.00	(55,705,000.00)	(23.36)
18.03.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Jumlah Peserta	70 Orang	238,459,000.00	182,754,000.00	(55,705,000.00)	(23.36)
19.	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan			336,600,000.00	103,195,000.00	(233,405,000.00)	(69.34)
19.01.	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah Peserta	25 Orang	336,600,000.00	103,195,000.00	(233,405,000.00)	(69.34)
19.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa			202,240,000.00	76,140,000.00	(126,100,000.00)	(62.35)
19.07.	Bimtek pengelolaan penyusunan APBDes pengelolaan keuangan desa dan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	Jumlah Peserta Bimtek	0 Orang	202,240,000.00	76,140,000.00	(126,100,000.00)	(62.35)
21.	Program Pengembangan teknologi pedesaan			333,200,000.00	242,890,850.00	(90,309,150.00)	(27.10)
21.01.	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Terselenggaranya Gelar Inovasi TTG	1 Kali	241,600,000.00	241,541,000.00	(59,000.00)	(0.02)
21.03.	Bimbingan teknis manajemen posyantek	Jumlah Peserta Bimtek	0 Orang	91,600,000.00	1,349,850.00	(90,250,150.00)	(98.53)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,018,620,207.00	3,249,158,857.00	(1,769,461,350.00)	(35.26)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.15. PERHUBUNGAN
SKPD : 1.15.01. Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,254,706,743.00	2,030,918,440.00	(223,788,303.00)	(9.93)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar (surat)	885 Sudah / Belu	13,000,000.00	8,000,000.00	(5,000,000.00)	(38.46)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia (bulan)	12 Bulan	132,800,000.00	151,550,000.00	18,750,000.00	14.12
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara (m2)	640 m2	45,600,000.00	42,600,000.00	(3,000,000.00)	(6.58)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	35 Jenis	32,000,000.00	27,000,000.00	(5,000,000.00)	(15.63)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetakan dan fotocopy (eksemplar)	628 Eksemplar	62,000,000.00	47,000,000.00	(15,000,000.00)	(24.19)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	6 Unit	224,200,000.00	349,100,400.00	124,900,400.00	55.71
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan - bahan bacaan pegawai (eksemplar)	2,045 Eksemplar	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(50.00)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu (orang)	126 Orang	9,997,000.00	5,024,000.00	(4,973,000.00)	(49.74)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah (OK)	29 OK	564,800,000.00	176,500,000.00	(388,300,000.00)	(68.75)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K (orang)	28 Orang	683,259,743.00	808,881,040.00	125,621,297.00	18.39
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	55 OK	477,050,000.00	410,263,000.00	(66,787,000.00)	(14.00)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,120,766,000.00	1,268,450,000.00	147,684,000.00	13.18
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (mobil/motor/kapal)	18 Unit	1,003,766,000.00	1,151,450,000.00	147,684,000.00	14.71
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (jenis)	10 Jenis	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	15,000,000.00	(30,000,000.00)	(66.67)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan (orang)	4 Orang	45,000,000.00	15,000,000.00	(30,000,000.00)	(66.67)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			116,840,000.00	8,000,000.00	(108,840,000.00)	(93.15)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SKPD (laporan)	3 Laporan	116,840,000.00	8,000,000.00	(108,840,000.00)	(93.15)
15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			1,213,696,000.00	286,929,000.00	(926,767,000.00)	(76.36)
15.12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 Laporan	348,435,000.00	0.00	(348,435,000.00)	(100.00)
15.15.	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan	Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan fasilitas sarana dan prasaranya	2 Ada/Tidak	865,261,000.00	286,929,000.00	(578,332,000.00)	(66.84)
17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			1,395,278,000.00	1,488,254,500.00	92,976,500.00	6.66
17.14.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	74,335,000.00	37,167,500.00	(37,167,500.00)	(50.00)
17.22.	Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan	jumlah pelabuhan bongkar muat yang diawasi (pelabuhan)	11	874,026,000.00	886,486,000.00	12,460,000.00	1.43
17.23.	Pelayanan jasa angkutan laut	Jumlah Trayek Angkutan Laut tang diawasi	3 Trayek	70,357,000.00	92,591,000.00	22,234,000.00	31.60
17.33.	Operasional Pelayanan Transportasi Darat	jumlah terminal/sub terminal/shelter yang diawasi	12 Ada/Tidak	376,560,000.00	472,010,000.00	95,450,000.00	25.35
18.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			7,128,774,000.00	1,394,604,000.00	(5,734,170,000.00)	(80.44)
18.05.	Pembangunan dermaga/pelabuhan	jumlah pelabuhan yang di bangun	2 Unit	7,128,774,000.00	1,394,604,000.00	(5,734,170,000.00)	(80.44)
22.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			1,369,990,459.00	886,110,459.00	(483,880,000.00)	(35.32)
22.04.	Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan	2 Jenis	814,334,459.00	353,707,459.00	(460,627,000.00)	(56.56)
22.05.	pengawasan dan pengamanan rutin lalu lintas	Jumlah Lokasi yang diawasi	25 Lokasi	379,475,000.00	395,965,000.00	16,490,000.00	4.35
22.09.	Oprasional dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah prasarana keselamatan jalan yang dirawat/diperbaiki	4 Jenis	176,181,000.00	136,438,000.00	(39,743,000.00)	(22.56)
23.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor			0.00	564,073,000.00	564,073,000.00	100.00
23.02.	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	alat pengujian kendaraan bermotor	1 Set	0.00	564,073,000.00	564,073,000.00	100.00
24.	Program Keselamatan Pelayaran			692,265,000.00	702,718,000.00	10,453,000.00	1.51
24.03.	peningkatan keselamatan pelayaran	jumlah rambu - rambu laut yang diadakan	6 Unit	692,265,000.00	702,718,000.00	10,453,000.00	1.51
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				15,337,316,202.00	8,645,057,399.00	(6,692,258,803.00)	(43.63)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.16. KOMUNIKASI DAN INFORMASI

SKPD : 1.16.01. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,500,778,612.00	3,226,440,306.00	(274,338,306.00)	(7.84)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	1,823,000,000.00	1,828,500,000.00	5,500,000.00	0.30
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 Bulan	53,600,000.00	53,600,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000.00	35,902,694.00	(14,097,306.00)	(28.19)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 Bulan	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	284,650,000.00	336,650,000.00	52,000,000.00	18.27
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 Bulan	15,000,000.00	16,500,000.00	1,500,000.00	10.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	8 ok	494,200,000.00	141,200,000.00	(353,000,000.00)	(71.43)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	21 Orang	518,508,612.00	561,808,612.00	43,300,000.00	8.35
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	50 OK	190,820,000.00	181,279,000.00	(9,541,000.00)	(5.00)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			300,400,000.00	263,297,000.00	(37,103,000.00)	(12.35)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	190,400,000.00	190,400,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	2 Unit	90,000,000.00	58,000,000.00	(32,000,000.00)	(35.56)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	20,000,000.00	14,897,000.00	(5,103,000.00)	(25.52)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			188,050,000.00	66,450,000.00	(121,600,000.00)	(64.66)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	3 Orang	188,050,000.00	66,450,000.00	(121,600,000.00)	(64.66)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			69,440,000.00	26,280,000.00	(43,160,000.00)	(62.15)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan kinerja OPD	2 Laporan	69,440,000.00	26,280,000.00	(43,160,000.00)	(62.15)
15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa			4,205,398,000.00	556,238,500.00	(3,649,159,500.00)	(86.77)
15.02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	jumlah akses internet perkantoran dan publik	3 Titik	909,533,000.00	154,171,000.00	(755,362,000.00)	(83.05)
15.05.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	jumlah Alat Studio dan Komunikasi	4 Unit	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00	0.00
15.08.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	480 Artikel	122,700,000.00	73,680,000.00	(49,020,000.00)	(39.95)
15.13.	Kegiatan Implementasi E-Government	jumlah layanan e-Government	9 Layanan	178,185,000.00	123,800,000.00	(54,385,000.00)	(30.52)
15.18.	Pembangunan infrastruktur e-government	Jumlah organisasi perangkat Daerah yang terintegrasi e-gov	0	2,761,220,000.00	1,279,500.00	(2,759,940,500.00)	(99.95)
15.19.	Pemeliharaan infrastruktur e-government	Jumlah fasilitas e-gov OPD yang dipelihara	3 OPD	86,760,000.00	56,308,000.00	(30,452,000.00)	(35.10)
15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah			128,813,000.00	16,694,000.00	(112,119,000.00)	(87.04)
15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral	1 Dokumen	128,813,000.00	16,694,000.00	(112,119,000.00)	(87.04)
17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi			376,666,000.00	39,386,000.00	(337,280,000.00)	(89.54)
17.02.	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	2 Kelompok	143,511,000.00	19,886,000.00	(123,625,000.00)	(86.14)
17.04.	Workshop Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Peserta Sosialisasi Internet Sehat	180 Orang	131,910,000.00	10,500,000.00	(121,410,000.00)	(92.04)
17.07.	Pelatihan pembuatan Website	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan website	0	101,245,000.00	9,000,000.00	(92,245,000.00)	(91.11)
18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media			225,618,000.00	60,121,000.00	(165,497,000.00)	(73.35)
18.02.	Pengelolaan aspiasi & Opini Publik	jumlah opini publik yang di kelola	20 aspirasi/Opini P	121,600,000.00	60,121,000.00	(61,479,000.00)	(50.56)
18.03.	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan keikutsertaan pameran	jumlah pameran yang diikuti	1 Kali	104,018,000.00	0.00	(104,018,000.00)	(100.00)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,995,163,612.00	4,254,906,806.00	(4,740,256,806.00)	(52.70)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.18. PENANAMAN MODAL

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,404,735,925.00	1,718,497,303.00	313,761,378.00	22.34
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00
01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan kebersihan kantor	12 Bulan	84,000,000.00	84,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	78,000,216.00	60,000,000.00	(18,000,216.00)	(23.08)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	36,197,000.00	36,197,000.00	0.00	0.00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7,000,000.00	5,000,000.00	(2,000,000.00)	(28.57)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	150,420,000.00	421,420,000.00	271,000,000.00	180.16
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,800,000.00	12,800,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	4,032,000.00	4,032,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	19 Kali	405,950,000.00	335,350,000.00	(70,600,000.00)	(17.39)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	jumlah tenaga honorer	17 Orang	377,139,709.00	443,714,303.00	66,574,594.00	17.65
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	16 Kali	162,197,000.00	228,984,000.00	66,787,000.00	41.18
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			135,000,000.00	117,000,000.00	(18,000,000.00)	(13.33)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	66,000,000.00	48,000,000.00	(18,000,000.00)	(27.27)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 Unit	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	3 Orang	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			61,170,000.00	8,220,000.00	(52,950,000.00)	(86.56)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lakip	3 Laporan	61,170,000.00	8,220,000.00	(52,950,000.00)	(86.56)
15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			1,975,972,000.00	247,412,000.00	(1,728,560,000.00)	(87.48)
15.10.	Penyelenggaraan pameran/promosi investasi	Jumlah pelaksanaan pameran/ promosi	1 kali	196,526,000.00	118,616,000.00	(77,910,000.00)	(39.64)
15.16.	Penyusunan Kajian pengembangan Peluang Investasi	Jumlah dokumen Kajian	0 Dokumen	1,245,443,000.00	0.00	(1,245,443,000.00)	(100.00)
15.18.	Pemeliharaan dan pengembangan website penanaman modal	Jumlah Website PMPTSP	1 Website	152,525,000.00	36,244,000.00	(116,281,000.00)	(76.24)
15.20.	Pengembangan Aplikasi Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPSTP Kabupaten Natuna	Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang di kembangkan	1 Aplikasi	171,660,000.00	72,970,000.00	(98,690,000.00)	(57.49)
15.21.	Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Investasi	Jumlah calon investor yang difasilitasi	1 investor	209,818,000.00	19,582,000.00	(190,236,000.00)	(90.67)
16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			969,034,000.00	681,328,000.00	(287,706,000.00)	(29.69)
16.06.	Penyederhanaan prosedur perizinan/non perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah izin/non izin yang dikeluarkan	600 izin/non izin	463,707,000.00	413,740,000.00	(49,967,000.00)	(10.78)
16.12.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan/non perizinan dan penanaman modal	Jumlah badan usaha yang di awasi dan dikendalikan	66 Pelaku Usaha	369,195,000.00	242,797,000.00	(126,398,000.00)	(34.24)
16.16.	Penyelenggaraan workshop LKPM secara online bagi apartur daerah dan Penanaman Modal	Jumlah peserta workshop	0 orang	78,400,000.00	0.00	(78,400,000.00)	(100.00)
16.23.	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah sarana pengaduan	2 Sarpras	57,732,000.00	24,791,000.00	(32,941,000.00)	(57.06)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,590,911,925.00	2,817,457,303.00	(1,773,454,622.00)	(38.63)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 1.23. PERPUSTAKAAN

SKPD : 1.23.01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,595,700,114.00	1,120,277,864.00	(475,422,250.00)	(29.79)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 Bulan	22,000,000.00	16,000,000.00	(6,000,000.00)	(27.27)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	147,400,000.00	65,890,750.00	(81,509,250.00)	(55.30)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000.00	20,000,000.00	(10,000,000.00)	(33.33)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	40,000,000.00	33,500,000.00	(6,500,000.00)	(16.25)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	300,300,000.00	42,500,000.00	(257,800,000.00)	(85.85)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	74,000,000.00	24,000,000.00	(50,000,000.00)	(67.57)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	48,796,000.00	48,796,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	423,600,000.00	247,100,000.00	(176,500,000.00)	(41.67)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 Bulan	300,866,114.00	346,966,114.00	46,100,000.00	15.32
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dalam daerah	12 Bulan	171,738,000.00	238,525,000.00	66,787,000.00	38.89
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			354,100,000.00	180,348,893.00	(173,751,107.00)	(49.07)
02.10.	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	0	30,000,000.00	0.00	(30,000,000.00)	(100.00)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	8 Gedung	215,600,000.00	120,510,193.00	(95,089,807.00)	(44.10)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	65,000,000.00	41,338,700.00	(23,661,300.00)	(36.40)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	33,500,000.00	18,500,000.00	(15,000,000.00)	(44.78)
02.37.	Pemeliharaan server, client dan aplikasi jaringan	Jumlah server	0	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			195,000,000.00	0.00	(195,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur	0	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
05.08.	Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan	0	50,000,000.00	0.00	(50,000,000.00)	(100.00)
05.93.	Pendidikan dan pelatihan tenaga Kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan	0	100,000,000.00	0.00	(100,000,000.00)	(100.00)
15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			216,250,000.00	130,850,000.00	(85,400,000.00)	(39.49)
15.06.	Kajian sistem administrasi kearsipan	Tersedianya Produk Hukum Daerah tentang	1 Produk Hukum	216,250,000.00	130,850,000.00	(85,400,000.00)	(39.49)
18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			795,624,000.00	281,129,600.00	(514,494,400.00)	(64.67)
18.03.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Pengguna Layanan Informasi Kearsipan OPD dan Desa/Kelurahan	121 OPD. Desa da	341,636,000.00	165,453,000.00	(176,183,000.00)	(51.57)
18.06.	Bimtek Pengelolaan Arsip	Pengguna Layanan Informasi Kearsipan OPD dan Desa/Kelurahan		453,988,000.00	115,676,600.00	(338,311,400.00)	(74.52)
21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1,331,522,000.00	938,258,000.00	(393,264,000.00)	(29.53)
21.02.	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah kunjungan pemustaka	40.000 Pengunjung	312,520,000.00	95,333,000.00	(217,187,000.00)	(69.50)
21.03.	Supervisi, pembinaan, dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat	Jumlah Perpustakaan		256,855,000.00	8,900,000.00	(247,955,000.00)	(96.54)
21.13.	Pelayanan perpustakaan keliling	Frekuensi perpustakaan keliling menyinggahi sekolah	561 Kali	762,147,000.00	834,025,000.00	71,878,000.00	9.43
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,488,196,114.00	2,650,864,357.00	(1,837,331,757.00)	(40.94)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 2.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKPD : 2.01.01. Dinas Perikanan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,305,235,725.00	1,783,767,574.00	(521,468,151.00)	(22.62)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	1975 surat	42,000,000.00	25,522,000.00	(16,478,000.00)	(39.23)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	12 bulan	232,830,280.00	130,913,780.00	(101,916,500.00)	(43.77)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	125 M2	70,107,000.00	55,414,500.00	(14,692,500.00)	(20.96)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	70 jenis	150,000,000.00	95,000,000.00	(55,000,000.00)	(36.67)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetak dan fotocopy	72.120 eksamplar	100,000,000.00	55,840,600.00	(44,159,400.00)	(44.16)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	150 unit	81,490,000.00	18,490,000.00	(63,000,000.00)	(77.31)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan pegawai	10 eksamplar	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu	124 Orang	15,980,000.00	7,440,000.00	(8,540,000.00)	(53.44)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	170 OK	458,900,000.00	193,920,650.00	(264,979,350.00)	(57.74)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K	42 Orang	747,288,445.00	880,455,044.00	133,166,599.00	17.82
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	310 OK	381,640,000.00	295,771,000.00	(85,869,000.00)	(22.50)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			421,421,000.00	258,097,971.00	(163,323,029.00)	(38.76)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	46 Unit (Mobil, Mot	351,421,000.00	214,472,971.00	(136,948,029.00)	(38.97)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan-perengkapan kantor yang dipelihara	12 jenis	70,000,000.00	43,625,000.00	(26,375,000.00)	(37.68)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			52,500,000.00	21,473,400.00	(31,026,600.00)	(59.10)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kursus keterampilan	5 Orang	52,500,000.00	21,473,400.00	(31,026,600.00)	(59.10)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			104,380,000.00	23,522,000.00	(80,858,000.00)	(77.47)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Laporan	104,380,000.00	23,522,000.00	(80,858,000.00)	(77.47)
15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			1,059,899,843.00	108,764,000.00	(951,135,843.00)	(89.74)
15.03.	Pengembangan sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah jenis sarana dan prasarana pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	5 Jenis	915,119,843.00	108,764,000.00	(806,355,843.00)	(88.11)
15.15.	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok yang dibina	15 kelompok	144,780,000.00	0.00	(144,780,000.00)	(100.00)
20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			1,032,904,277.00	774,497,277.00	(258,407,000.00)	(25.02)
20.02.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah kelompok yang dibina	130 Kelompok	367,458,277.00	279,143,277.00	(88,315,000.00)	(24.03)
20.04.	Pengembangan BBIP	Jumlah bibit ikan yang dihasilkan	19.000 ekor	454,936,000.00	378,380,000.00	(76,556,000.00)	(16.83)
20.17.	Penyediaan pakan mandiri dan obat ikan	Jumlah jenis pakan mandiri dan obat ikan	2 jenis	210,510,000.00	116,974,000.00	(93,536,000.00)	(44.43)
21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			1,975,935,360.00	2,009,336,030.00	33,400,670.00	1.69
21.01.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah nelayan perikanan yang terbina	200 Orang	261,354,280.00	157,152,140.00	(104,202,140.00)	(39.87)
21.08.	Penyediaan/pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	Jumlah jenis sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap	4 Jenis	1,313,911,080.00	1,651,582,890.00	337,671,810.00	25.70
21.23.	Pelatihan penangkapan/ penanganan ikan yang ramah lingkungan	Jumlah SDM perikanan tangkap yang terampil dan terlatih	25 Orang	200,670,000.00	100,315,000.00	(100,355,000.00)	(50.01)
21.30.	Identifikasi dan Inventarisasi Identitas Nelayan Perikanan	Jumlah kecamatan yang diidentifikasi dan Inventarisasi Nelayan Perikanan	15 Kecamatan	200,000,000.00	100,286,000.00	(99,714,000.00)	(49.86)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,952,276,205.00	4,979,458,252.00	(1,972,817,953.00)	(28.38)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 2.02. PARIWISATA

SKPD : 2.02.01. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,685,412,091.00	1,547,701,360.00	(137,710,731.00)	(8.17)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	8,000,000.00	(2,000,000.00)	(20.00)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	166,500,000.00	73,460,000.00	(93,040,000.00)	(55.88)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,900,000.00	41,950,000.00	(13,950,000.00)	(24.96)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	76,000,000.00	53,200,000.00	(22,800,000.00)	(30.00)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	37,100,000.00	261,600,000.00	224,500,000.00	605.12
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	22,000,000.00	11,000,000.00	(11,000,000.00)	(50.00)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	20,000,000.00	19,900,000.00	(100,000.00)	(0.50)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	22 Kali	459,600,000.00	238,800,000.00	(220,800,000.00)	(48.04)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/tenaga honorer	21 Orang	571,328,091.00	591,889,360.00	20,561,269.00	3.60
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	21 Kali	228,984,000.00	209,902,000.00	(19,082,000.00)	(8.33)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			187,000,000.00	187,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			51,000,000.00	0.00	(51,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	3 Orang	51,000,000.00	0.00	(51,000,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			67,570,000.00	67,570,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen/ laporan	3 dokumen/ lapor	67,570,000.00	67,570,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Nilai Budaya			311,831,000.00	41,831,000.00	(270,000,000.00)	(86.59)
15.01.	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah peserta workshop	10 orang	311,831,000.00	41,831,000.00	(270,000,000.00)	(86.59)
15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			3,309,152,800.00	1,441,521,940.00	(1,867,630,860.00)	(56.44)
15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Jumlah event/ pameran yang dilaksanakan	2 event/ pameran	1,568,090,000.00	739,880,940.00	(828,209,060.00)	(52.82)
15.12.	Festival wisata bahari	Jumlah event wisata bahari	2 event	1,536,411,800.00	371,706,000.00	(1,164,705,800.00)	(75.81)
15.15.	Pembinaan sumber daya manusia di bidang industri pariwisata	Jumlah SDM pelaku usaha	100 orang	204,651,000.00	329,935,000.00	125,284,000.00	61.22
16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			5,755,940,021.00	4,202,512,175.00	(1,553,427,846.00)	(26.99)
16.01.	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah objek wisata unggulan yang dibangun	2 OW	3,527,110,894.00	3,478,163,479.00	(48,947,415.00)	(1.39)
16.02.	Peningkatan sarana penunjang wisata	Jumlah sarana pariwisata	1 paket	1,094,717,127.00	272,238,696.00	(822,478,431.00)	(75.13)
16.14.	Kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan ke pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan kepariwisataan	1 dokumen	1,134,112,000.00	452,110,000.00	(682,002,000.00)	(60.14)
16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			570,668,000.00	229,630,000.00	(341,038,000.00)	(59.76)
16.05.	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian sejarah, purbakala, museum, dan peninggalan bawah air	Jumlah dokumen kajian cagar budaya	3 dokumen	151,858,000.00	133,080,000.00	(18,778,000.00)	(12.37)
16.11.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah item cagar budaya yang dikelola	1 museum & tama	418,810,000.00	96,550,000.00	(322,260,000.00)	(76.95)
17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			1,452,086,000.00	580,333,000.00	(871,753,000.00)	(60.03)
17.04.	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah penayangan bioskop keliling	15 kali tayang	1,452,086,000.00	580,333,000.00	(871,753,000.00)	(60.03)
17.	Program Pengembangan Kemitraan			1,127,304,000.00	729,900,000.00	(397,404,000.00)	(35.25)
17.08.	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah masyarakat/ pokdarwis yang dibina	50 orang	1,127,304,000.00	729,900,000.00	(397,404,000.00)	(35.25)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				14,517,963,912.00	9,027,999,475.00	(5,489,964,437.00)	(37.81)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 2.03. PERTANIAN

SKPD : 2.03.01. Dinas Pertanian

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,433,840,118.00	1,358,895,118.00	(74,945,000.00)	(5.23)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat masuk dan surat keluar	12 Bulan	18,500,000.00	13,870,000.00	(4,630,000.00)	(25.03)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	18,000,000.00	16,500,000.00	(1,500,000.00)	(8.33)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	27,500,000.00	(2,500,000.00)	(8.33)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	40,000,000.00	36,000,000.00	(4,000,000.00)	(10.00)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	18,000,000.00	9,000,000.00	(9,000,000.00)	(50.00)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah buln penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	32,000,000.00	24,000,000.00	(8,000,000.00)	(25.00)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik	12 bulan	317,700,000.00	313,136,000.00	(4,564,000.00)	(1.44)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT/ THL	12 Bulan	492,131,118.00	556,331,118.00	64,200,000.00	13.05
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	467,509,000.00	362,558,000.00	(104,951,000.00)	(22.45)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			192,500,000.00	96,860,000.00	(95,640,000.00)	(49.68)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 bulan	150,000,000.00	75,610,000.00	(74,390,000.00)	(49.59)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan-peralatan perkantoran	12 Bulan	42,500,000.00	21,250,000.00	(21,250,000.00)	(50.00)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			54,000,000.00	0.00	(54,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	0	54,000,000.00	0.00	(54,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			68,940,000.00	19,700,000.00	(49,240,000.00)	(71.42)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi	2 Dokumen	68,940,000.00	19,700,000.00	(49,240,000.00)	(71.42)
17.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			1,697,409,000.00	306,654,000.00	(1,390,755,000.00)	(81.93)
17.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Longstorage	1 Paket	1,697,409,000.00	306,654,000.00	(1,390,755,000.00)	(81.93)
18.	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan			2,006,383,000.00	497,595,000.00	(1,508,788,000.00)	(75.20)
18.08.	Peremajaan tanaman cengkeh	Jumlah bibit cengkeh	0 batang	560,148,000.00	103,148,000.00	(457,000,000.00)	(81.59)
18.27.	Pengembangan tanaman hortikultura	Jumlah IP (indek pertanaman) pertahun	4 Ha	357,244,000.00	73,142,000.00	(284,102,000.00)	(79.53)
18.52.	Optimasi tanaman pangan/hortikultura	Jumlah IP (Indeks Pertanaman) pertahun	18 Ha	317,342,000.00	149,027,000.00	(168,315,000.00)	(53.04)
18.53.	Pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	Jumlah tanaman per hektar	25 Ha	134,930,000.00	79,975,000.00	(54,955,000.00)	(40.73)
18.59.	Pembangunan jalan usaha tani pertanian	Panjang jalan usaha tani (KM)	0 Km	503,908,000.00	8,230,000.00	(495,678,000.00)	(98.37)
18.64.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna	Jumlah alat mesin perkebunan	1 unit	132,811,000.00	84,073,000.00	(48,738,000.00)	(36.70)
19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			439,643,000.00	235,533,000.00	(204,110,000.00)	(46.43)
19.01.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti diklat	18 Orang	110,960,000.00	55,320,000.00	(55,640,000.00)	(50.14)
19.06.	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok binaan	8 Kelompok	140,179,000.00	75,315,000.00	(64,864,000.00)	(46.27)
19.07.	Operasional penyuluh pertanian dan peternakan	Jumlah operasional BPP, UPTD dan Puskeswan	8 Unit kerja	188,504,000.00	104,898,000.00	(83,606,000.00)	(44.35)
20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			337,701,000.00	166,089,000.00	(171,612,000.00)	(50.82)
20.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah ternak yang di layani (Ekor)	1700 ekor	219,137,000.00	108,466,000.00	(110,671,000.00)	(50.50)
20.11.	Pengawasan dan pemeriksaan pangan asal hewan	Jumlah sampel pangan asal hewan yang diperiksa	260 sampel	118,564,000.00	57,623,000.00	(60,941,000.00)	(51.40)
23.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			179,389,000.00	88,832,000.00	(90,557,000.00)	(50.48)
23.07.	Pengadaan sarana dan prasaran teknologi inseminasi buatan	jumlah ternak sapi yang di IB (dosis)	200 dosis	179,389,000.00	88,832,000.00	(90,557,000.00)	(50.48)
24.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan			590,135,000.00	35,915,600.00	(554,219,400.00)	(93.91)
24.01.	Penas/peda/pekan agro expo	Jumlah peserta KTNA	0 Orang	590,135,000.00	35,915,600.00	(554,219,400.00)	(93.91)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,999,940,118.00	2,806,073,718.00	(4,193,866,400.00)	(59.91)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 2.04. PERDAGANGAN

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,535,255,251.00	1,194,316,191.00	(340,939,060.00)	(22.21)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(50.00)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik, air dan internet	12 Bulan	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	(50.00)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	40,000,000.00	20,000,000.00	(20,000,000.00)	(50.00)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan pengadaan dokumen	12 bulan	44,541,000.00	22,270,500.00	(22,270,500.00)	(50.00)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 bulan	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	600,100,000.00	211,800,000.00	(388,300,000.00)	(64.71)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	12 bulan	479,020,251.00	528,446,691.00	49,426,440.00	10.32
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	324,394,000.00	372,099,000.00	47,705,000.00	14.71
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			114,541,000.00	57,270,500.00	(57,270,500.00)	(50.00)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang di pelihara	12 bulan	94,541,000.00	47,270,500.00	(47,270,500.00)	(50.00)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan yang dipelihara	12 Bulan	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(50.00)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			52,680,000.00	14,581,270.00	(38,098,730.00)	(72.32)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	1 Satker	52,680,000.00	14,581,270.00	(38,098,730.00)	(72.32)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			22,672,000.00	11,300,000.00	(11,372,000.00)	(50.16)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	22,672,000.00	11,300,000.00	(11,372,000.00)	(50.16)
15.	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			526,548,000.00	261,119,000.00	(265,429,000.00)	(50.41)
15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan movev	1 laporan	143,588,000.00	39,886,000.00	(103,702,000.00)	(72.22)
15.19.	Fasilitasi pendamping dana bergulir	Persentase pengembalian dana bergulir	31,50%	382,960,000.00	221,233,000.00	(161,727,000.00)	(42.23)
15.	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan			581,839,000.00	432,335,500.00	(149,503,500.00)	(25.69)
15.04.	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgogian daerah	Jumlah UPT yang difasilitasi	1 UPT	195,274,500.00	96,474,500.00	(98,800,000.00)	(50.60)
15.05.	Sidang tera ulang kemetrolgogian terhadap alat UTTP	Jumlah alat ukur yang di tera ulang	350 alat ukur	250,179,500.00	124,828,500.00	(125,351,000.00)	(50.10)
15.11.	Monitoring pengawasan ketersediaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jumlah Laporan Ketersediaan dan Harga BBM	1 Laporan	50,705,000.00	25,352,500.00	(25,352,500.00)	(50.00)
15.13.	Operasi pasar	Jumlah operasi pasar	1 operasi	85,680,000.00	185,680,000.00	100,000,000.00	116.71
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			322,189,000.00	222,940,484.00	(99,248,516.00)	(30.80)
16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan wirausaha	45 orang	164,449,000.00	118,835,735.00	(45,613,265.00)	(27.74)
16.07.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	40 orang	157,740,000.00	104,104,749.00	(53,635,251.00)	(34.00)
16.	Program Pengembangan industri kecil dan menengah			799,594,000.00	481,398,000.00	(318,196,000.00)	(39.79)
16.12.	Fasilitasi sertifikasi produk daerah	Jumlah sertifikat produk yang dikeluarkan	30 sertifikat	165,000,000.00	0.00	(165,000,000.00)	(100.00)
16.25.	penyediaan dan pengembangan kemasan produk industri kecil menengah	Jumlah IKM yang mendapat bantuan design produk kemasan	10 IKM	266,500,000.00	333,250,000.00	66,750,000.00	25.05
16.29.	Fasilitasi peningkatan peran serta Dekranasda	Jumlah produk kerajinan	2 produk	368,094,000.00	148,148,000.00	(219,946,000.00)	(59.75)
18.	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			276,152,000.00	103,534,000.00	(172,618,000.00)	(62.51)
18.27.	Pemantauan distribusi harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah laporan kebutuhan bahan pokok masyarakat	15 laporan	181,052,000.00	72,357,000.00	(108,695,000.00)	(60.04)
18.28.	Peningkatan pelayanan dan informasi dalam rangka program tol laut	Jumlah laporan bongkar muat tol laut	30 laporan	95,100,000.00	31,177,000.00	(63,923,000.00)	(67.22)
18.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			373,051,000.00	102,332,050.00	(270,718,950.00)	(72.57)
18.07.	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah pengurus koperasi simpan pinjam (KSP/USP) yang di latih	35 orang	373,051,000.00	102,332,050.00	(270,718,950.00)	(72.57)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
31.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Produk Unggulan			423,200,000.00	139,450,000.00	(283,750,000.00)	(67.05)
31.02.	Pameran promosi produk unggulan daerah	Jumlah lokasi pameran	1 lokasi	423,200,000.00	139,450,000.00	(283,750,000.00)	(67.05)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,027,721,251.00	3,020,576,995.00	(2,007,144,256.00)	(39.92)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.01. PERENCANAAN

SKPD : 3.01.01. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,795,401,927.00	1,640,824,927.00	(154,577,000.00)	(8.61)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	16,500,000.00	17,500,000.00	1,000,000.00	6.06
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	131,000,000.00	37,000,000.00	(94,000,000.00)	(71.76)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	13,000,000.00	10,000,000.00	(3,000,000.00)	(23.08)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis	172,500,000.00	331,500,000.00	159,000,000.00	92.17
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	17,600,000.00	13,200,000.00	(4,400,000.00)	(25.00)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	27 Kali	688,350,000.00	405,950,000.00	(282,400,000.00)	(41.03)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga Honorer	16 Orang	509,664,927.00	550,264,927.00	40,600,000.00	7.97
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	15 Kali	66,787,000.00	95,410,000.00	28,623,000.00	42.86
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			126,000,000.00	225,000,000.00	99,000,000.00	78.57
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	0.00	95,000,000.00	95,000,000.00	100.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 Unit	80,000,000.00	60,000,000.00	(20,000,000.00)	(25.00)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	46,000,000.00	70,000,000.00	24,000,000.00	52.17
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	30,000,000.00	(15,000,000.00)	(33.33)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	45,000,000.00	30,000,000.00	(15,000,000.00)	(33.33)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			43,810,000.00	21,150,000.00	(22,660,000.00)	(51.72)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	43,810,000.00	21,150,000.00	(22,660,000.00)	(51.72)
15.	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah			817,584,000.00	339,115,000.00	(478,469,000.00)	(58.52)
15.06.	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Laporan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	1 Laporan	659,152,000.00	284,656,000.00	(374,496,000.00)	(56.81)
15.08.	Koordinasi dan Fasilitasi Kelitbangan	Jumlah Koordinasi Kelitbangan	7 Koordinasi	158,432,000.00	54,459,000.00	(103,973,000.00)	(65.63)
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			435,296,000.00	287,785,000.00	(147,511,000.00)	(33.89)
15.23.	Pengembangan sistem data dan informasi daerah	Jumlah sistem data	1 Sistem Data	92,550,000.00	41,530,200.00	(51,019,800.00)	(55.13)
15.24.	Analisis Data Pembangunan Daerah	data pembangunan daerah	5 Jenis	342,746,000.00	246,254,800.00	(96,491,200.00)	(28.15)
21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			2,825,107,000.00	1,753,960,000.00	(1,071,147,000.00)	(37.92)
21.08.	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah perbup RKPD dan RKPD Perubahan	2 Perbup	281,795,000.00	208,130,000.00	(73,665,000.00)	(26.14)
21.09.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD	1 Penyelenggaraan	870,138,000.00	525,603,000.00	(344,535,000.00)	(39.60)
21.16.	Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD)	Jumlah Dokumen RKTD	1 Dokumen	78,450,000.00	0.00	(78,450,000.00)	(100.00)
21.31.	Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah	Aplikasi Simrenbang	1 Aplikasi	391,437,000.00	425,230,000.00	33,793,000.00	8.63
21.32.	Penyusunan RPJMD Teknokratik	Jumlah RPJMD Teknokratik	1 Dokumen	900,470,000.00	452,660,000.00	(447,810,000.00)	(49.73)
21.33.	Fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan desa	Jumlah desa yang disinkronisasikan dokumen RPJMDes dan RKPDes	70 Desa	302,817,000.00	142,337,000.00	(160,480,000.00)	(53.00)
22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			1,147,814,000.00	500,113,000.00	(647,701,000.00)	(56.43)
22.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	15 Koordinasi	346,188,000.00	219,488,000.00	(126,700,000.00)	(36.60)
22.09.	Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan LP2KD	1 Laporan	224,960,000.00	101,110,000.00	(123,850,000.00)	(55.05)
22.13.	Fasilitasi pelaksanaan RAD-PG	Jumlah Laporan	1 Laporan	244,278,000.00	44,564,000.00	(199,714,000.00)	(81.76)
22.14.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah produk unggulan daerah (PUD)	1 PUD	332,388,000.00	134,951,000.00	(197,437,000.00)	(59.40)
23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			1,059,012,000.00	936,482,000.00	(122,530,000.00)	(11.57)
23.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi	20 Koordinasi	409,684,000.00	267,717,000.00	(141,967,000.00)	(34.65)
23.08.	Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian target SDG's	Persentase capaian Target indikator SDG's	30 Persen	151,453,000.00	185,550,000.00	34,097,000.00	22.51

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
23.09.	Fasilitasi dan Koordinasi Kabupaten / Kota Sehat	Jumlah tatanan kabupaten/kota sehat yang sehat	6 Tatanan	497,875,000.00	483,215,000.00	(14,660,000.00)	(2.94)
24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			538,487,000.00	449,534,000.00	(88,953,000.00)	(16.52)
24.04.	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi	12 Koordinasi	167,755,000.00	133,278,000.00	(34,477,000.00)	(20.55)
24.05.	Fasilitasi perencanaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa yang terseleksi	3 Desa	233,500,000.00	174,728,000.00	(58,772,000.00)	(25.17)
24.06.	Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pengembangan Wilayah	Jumlah koordinasi	13 Koordinasi	137,232,000.00	141,528,000.00	4,296,000.00	3.13
33.	Program pengendalian perencanaan pembangunan daerah			743,782,000.00	496,370,000.00	(247,412,000.00)	(33.26)
33.01.	Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD	2 Laporan	110,470,000.00	72,300,000.00	(38,170,000.00)	(34.55)
33.02.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan monitoring	1 Laporan	633,312,000.00	424,070,000.00	(209,242,000.00)	(33.04)
34.	Program Pelaporan Pembangunan Daerah			257,710,000.00	197,600,000.00	(60,110,000.00)	(23.32)
34.01.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	Laporan LKPJ	1 Laporan	164,450,000.00	164,450,000.00	0.00	0.00
34.02.	Penyusunan Perjanjian kinerja (Penja)	Jumlah dokumen Penja	2 Dokumen	93,260,000.00	33,150,000.00	(60,110,000.00)	(64.45)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				9,835,003,927.00	6,877,933,927.00	(2,957,070,000.00)	(30.07)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.02. KEUANGAN

SKPD : 3.02.01. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,860,109,015.00	2,609,987,015.00	(250,122,000.00)	(8.75)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	45,000,000.00	23,000,000.00	(22,000,000.00)	(48.89)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	555,510,000.00	531,910,000.00	(23,600,000.00)	(4.25)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	114,800,000.00	102,540,000.00	(12,260,000.00)	(10.68)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000.00	110,000,000.00	(10,000,000.00)	(8.33)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 Bulan	210,000,000.00	134,000,000.00	(76,000,000.00)	(36.19)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	261,800,000.00	386,000,000.00	124,200,000.00	47.44
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	55,000,000.00	30,000,000.00	(25,000,000.00)	(45.45)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	17,000,000.00	5,398,000.00	(11,602,000.00)	(68.25)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	36 kali	500,900,000.00	317,300,000.00	(183,600,000.00)	(36.65)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	37 Orang	593,541,015.00	640,241,015.00	46,700,000.00	7.87
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	36 Kali	386,558,000.00	329,598,000.00	(56,960,000.00)	(14.74)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			312,500,000.00	484,500,000.00	172,000,000.00	55.04
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/ gudang kantor	1 Gedung	52,500,000.00	52,500,000.00	0.00	0.00
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 Gedung	50,000,000.00	300,000,000.00	250,000,000.00	500.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8 unit	140,000,000.00	66,000,000.00	(74,000,000.00)	(52.86)
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	34 Unit	70,000,000.00	66,000,000.00	(4,000,000.00)	(5.71)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100,780,000.00	83,549,000.00	(17,231,000.00)	(17.10)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	100,780,000.00	83,549,000.00	(17,231,000.00)	(17.10)
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			8,163,655,953.00	7,682,178,986.00	(481,476,967.00)	(5.90)
17.03.	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Perbup tentang juknis kebijakan akuntansi	1 Perbup	186,620,000.00	110,386,820.00	(76,233,180.00)	(40.85)
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,124,050,000.00	1,176,360,000.00	52,310,000.00	4.65
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,130,050,000.00	1,299,495,000.00	169,445,000.00	14.99
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	524,690,000.00	442,990,780.00	(81,699,220.00)	(15.57)
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	1 Aplikasi	558,580,000.00	442,515,420.00	(116,064,580.00)	(20.78)
17.18.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	597,310,000.00	377,884,900.00	(219,425,100.00)	(36.74)
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	716,710,000.00	670,170,000.00	(46,540,000.00)	(6.49)
17.29.	Koordinasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 Kali	939,613,753.00	691,270,053.00	(248,343,700.00)	(26.43)
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	366,600,000.00	266,675,013.00	(99,924,987.00)	(27.26)
17.90.	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi BMD	Jumlah aplikasi BMD	2 aplikasi	286,400,000.00	267,250,000.00	(19,150,000.00)	(6.69)
17.92.	Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	Sistem Aplikasi Keuangan	5 aplikasi	1,733,032,200.00	1,937,181,000.00	204,148,800.00	11.78
41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			500,000,000.00	33,088,850.00	(466,911,150.00)	(93.38)
41.06.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen	1 dokumen	300,000,000.00	0.00	(300,000,000.00)	(100.00)
41.07.	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Jumlah dokumen	1 dokumen	200,000,000.00	33,088,850.00	(166,911,150.00)	(83.46)
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			1,426,375,000.00	1,129,446,807.00	(296,928,193.00)	(20.82)
52.01.	Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	270,000,000.00	142,589,188.00	(127,410,812.00)	(47.19)
52.02.	Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	378,600,000.00	341,600,000.00	(37,000,000.00)	(9.77)
52.04.	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	12 Bulan	266,710,000.00	166,641,619.00	(100,068,381.00)	(37.52)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
52.06.	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	511,065,000.00	478,616,000.00	(32,449,000.00)	(6.35)
53.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			326,942,000.00	0.00	(326,942,000.00)	(100.00)
53.03.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah	48 SKPD	326,942,000.00	0.00	(326,942,000.00)	(100.00)
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			803,546,000.00	520,428,221.00	(283,117,779.00)	(35.23)
56.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	321,860,000.00	165,840,000.00	(156,020,000.00)	(48.47)
56.03.	Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	481,686,000.00	354,588,221.00	(127,097,779.00)	(26.39)
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			2,690,238,000.00	1,687,989,720.00	(1,002,248,280.00)	(37.26)
57.02.	Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah	1 laporan	200,000,000.00	113,900,720.00	(86,099,280.00)	(43.05)
57.03.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	382,436,000.00	340,938,000.00	(41,498,000.00)	(10.85)
57.04.	Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	470,049,000.00	346,499,000.00	(123,550,000.00)	(26.28)
57.05.	Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	545,854,000.00	534,628,000.00	(11,226,000.00)	(2.06)
57.08.	Appraisal Aset / Barang Daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	1 Kegiatan	360,000,000.00	145,618,000.00	(214,382,000.00)	(59.55)
57.09.	Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1 laporan	300,000,000.00	206,406,000.00	(93,594,000.00)	(31.20)
57.10.	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan BMD	1 Laporan	431,899,000.00	0.00	(431,899,000.00)	(100.00)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				17,229,145,968.00	14,231,168,599.00	(2,997,977,369.00)	(17.40)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.02. KEUANGAN

SKPD : 3.02.02. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,702,496,674.00	1,615,464,674.00	(87,032,000.00)	(5.11)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	6,472,000.00	(8,528,000.00)	(56.85)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	196,000,000.00	169,100,000.00	(26,900,000.00)	(13.72)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	36 Bulan	30,000,000.00	25,000,000.00	(5,000,000.00)	(16.67)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	80,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00	25.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	40,000,000.00	34,000,000.00	(6,000,000.00)	(15.00)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	654,163,000.00	370,012,000.00	(284,151,000.00)	(43.44)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	(50.00)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	15 OK	211,800,000.00	229,450,000.00	17,650,000.00	8.33
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer/ PTT	15 Orang	313,900,674.00	367,600,674.00	53,700,000.00	17.11
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	30 OK	124,033,000.00	286,230,000.00	162,197,000.00	130.77
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			73,000,000.00	64,336,900.00	(8,663,100.00)	(11.87)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	15,000,000.00	8,500,000.00	(6,500,000.00)	(43.33)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	43,000,000.00	20,836,900.00	(22,163,100.00)	(51.54)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	36 Bulan	15,000,000.00	35,000,000.00	20,000,000.00	133.33
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	4 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			79,545,000.00	79,545,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Laporan	79,545,000.00	79,545,000.00	0.00	0.00
32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			2,375,184,100.00	1,266,302,601.00	(1,108,881,499.00)	(46.69)
32.01.	Sosialisasi sadar pajak	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	27,397,100.00	10,804,000.00	(16,593,100.00)	(60.57)
32.02.	Pendataan objek pajak	Jumlah pendataan objek pajak	1365 Objek Pajak	185,323,000.00	135,885,334.00	(49,437,666.00)	(26.68)
32.03.	Penagihan wajib pajak	Jumlah objek pajak yang ditagih	1365 Objek Pajak	120,367,000.00	64,939,000.00	(55,428,000.00)	(46.05)
32.04.	Pemutakhiran data Pajak	Jumlah kecamatan yang dimukhtahirkan data PBBP2	2 Kecamatan	159,956,000.00	43,627,000.00	(116,329,000.00)	(72.73)
32.06.	Rekonsiliasi retribusi	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi retribusi	12 Kali	105,830,000.00	49,072,205.00	(56,757,795.00)	(53.63)
32.07.	Pendidikan dan pelatihan aparatur perpajakan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan perpajakan	50 Orang Orang	233,600,000.00	2,398,000.00	(231,202,000.00)	(98.97)
32.09.	Analisa Zona Nilai Tanah	Jumlah kecamatan yang dianalisa nilai tanah	1 Kecamatan	120,000,000.00	32,853,664.00	(87,146,336.00)	(72.62)
32.11.	Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Perpajakan	Jumlah Sistem Aplikasi Perpajakan	1 Aplikasi	424,250,000.00	253,600,000.00	(170,650,000.00)	(40.22)
32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Koordinasi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9 Koordinasi	374,985,000.00	241,709,058.00	(133,275,942.00)	(35.54)
32.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah penyampaian SPPT PBB-P2 dari Desa/ Kelurahan	44699 SPPT PBB	396,971,000.00	297,808,000.00	(99,163,000.00)	(24.98)
32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Jumlah objek PBB-P2	44699 Objek Pajak	226,505,000.00	133,606,340.00	(92,898,660.00)	(41.01)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,275,225,774.00	3,025,649,175.00	(1,249,576,599.00)	(29.23)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.03. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SKPD : 3.03.01. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,533,148,339.00	885,425,859.00	(647,722,480.00)	(42.25)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	30,000,000.00	6,500,000.00	(23,500,000.00)	(78.33)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	10,000,000.00	5,578,000.00	(4,422,000.00)	(44.22)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	235,861,980.00	162,185,500.00	(73,676,480.00)	(31.24)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	233,500,000.00	95,731,000.00	(137,769,000.00)	(59.00)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	269,500,000.00	197,000,000.00	(72,500,000.00)	(26.90)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	57 Orang	17,600,000.00	13,200,000.00	(4,400,000.00)	(25.00)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	45 kali	370,650,000.00	70,600,000.00	(300,050,000.00)	(80.95)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	207,544,359.00	223,844,359.00	16,300,000.00	7.85
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	25 orang	114,492,000.00	66,787,000.00	(47,705,000.00)	(41.67)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			228,003,000.00	213,003,000.00	(15,000,000.00)	(6.58)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	148,003,000.00	148,003,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	67 jenis	55,000,000.00	40,000,000.00	(15,000,000.00)	(27.27)
02.36.	Pemeliharaan sistem komputerisasi	Jumlah sistem aplikasi	1 paket Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 orang	120,000,000.00	0.00	(120,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			39,430,000.00	39,430,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	39,430,000.00	39,430,000.00	0.00	0.00
29.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			4,412,478,000.00	2,007,113,000.00	(2,405,365,000.00)	(54.51)
29.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	5 kasus	88,823,000.00	0.00	(88,823,000.00)	(100.00)
29.35.	Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai	Jumlah kehadiran ASN	2600 orang	167,695,000.00	28,623,000.00	(139,072,000.00)	(82.93)
29.43.	Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat II dan III	Jumlah Peserta Diklat Tingkat II dan III	2 / 3 Orang	776,500,000.00	275,550,000.00	(500,950,000.00)	(64.51)
29.45.	Pendidikan dan Pelatihan / Pengiriman Prajabatan Bagi Calon ASN Daerah	Jumlah Calon Prajabatan	98 Orang	1,909,901,000.00	1,057,616,000.00	(852,285,000.00)	(44.62)
29.46.	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah Pengiriman ASN Untuk pendidikan dan pelatihan teknis	1 Orang	541,830,000.00	19,925,000.00	(521,905,000.00)	(96.32)
29.49.	Pengembangan Jabatan Fungsional	Formasi Jabatan Fungsional	30 jenis Jabatan	310,230,000.00	0.00	(310,230,000.00)	(100.00)
29.51.	Seleksi penerimaan ASN			617,499,000.00	625,399,000.00	7,900,000.00	1.28
34.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur			1,331,026,000.00	915,149,000.00	(415,877,000.00)	(31.24)
34.10.	Tugas Belajar dan Bantuan Dinas	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	24 orang	673,975,000.00	453,995,000.00	(219,980,000.00)	(32.64)
34.12.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	75 orang	232,468,000.00	73,950,000.00	(158,518,000.00)	(68.19)
34.17.	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama	8 jabatan	424,583,000.00	387,204,000.00	(37,379,000.00)	(8.80)
36.	Program Peningkatan Pelayanan Aparatur Pemerintah			593,716,000.00	277,316,000.00	(316,400,000.00)	(53.29)
36.01.	Pengelolaan Administrasi Mutasi, Kepangkatan, Berkala, Invasing dan Pensiun	Jumlah penyelesaian administrasi mutasi, kepangkatan, berkala, invasing dan pensiun	1245 SK	593,716,000.00	277,316,000.00	(316,400,000.00)	(53.29)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,257,801,339.00	4,337,436,859.00	(3,920,364,480.00)	(47.47)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
SKPD : 3.05.03. Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			32,408,541,145.00	30,317,282,229.00	(2,091,258,916.00)	(6.45)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	100,000,000.00	33,000,000.00	(67,000,000.00)	(67.00)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1,622,000,000.00	1,722,000,000.00	100,000,000.00	6.17
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	800,000,000.00	748,187,100.00	(51,812,900.00)	(6.48)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	150,000,000.00	225,000,000.00	75,000,000.00	50.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	493,500,000.00	509,846,250.00	16,346,250.00	3.31
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	830,000,000.00	780,000,000.00	(50,000,000.00)	(6.02)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	200 unit	2,291,101,365.00	1,998,301,365.00	(292,800,000.00)	(12.78)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	205,000,000.00	60,000,000.00	(145,000,000.00)	(70.73)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	1,810,000,000.00	2,150,626,000.00	340,626,000.00	18.82
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	150 kali	4,054,350,000.00	1,785,450,000.00	(2,268,900,000.00)	(55.96)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	235 orang	4,979,881,780.00	5,667,171,514.00	687,289,734.00	13.80
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	220 kali	1,555,183,000.00	1,946,364,000.00	391,181,000.00	25.15
01.22.	Koordinasi dan kunjungan kerja pejabat tinggi	Jumlah koordinasi	180 kali	6,625,520,000.00	4,949,074,000.00	(1,676,446,000.00)	(25.30)
01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	Jumlah jasa kehumasan	12 bulan	5,460,105,000.00	6,772,973,000.00	1,312,868,000.00	24.04
01.25.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang pemerintahan	Jumlah kordinasi luar daerah	5 kali	180,000,000.00	90,000,000.00	(90,000,000.00)	(50.00)
01.26.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah koordinasi	18 kali	74,850,000.00	39,550,000.00	(35,300,000.00)	(47.16)
01.27.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang administrasi	Jumlah koordinasi luar daerah bidang administrasi	17 kali	211,800,000.00	105,900,000.00	(105,900,000.00)	(50.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.30.	Penyediaan jasa protokol	Jumlah jasa protokler	12 bulan	688,407,000.00	522,205,000.00	(166,202,000.00)	(24.14)
01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	243,773,000.00	209,934,000.00	(33,839,000.00)	(13.88)
01.37.	Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Bulan Pelayanan Pengelolaan Informasi	12 Bulan	33,070,000.00	1,700,000.00	(31,370,000.00)	(94.86)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			11,872,520,000.00	10,635,519,200.00	(1,237,000,800.00)	(10.42)
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 unit	475,000,000.00	70,000,000.00	(405,000,000.00)	(85.26)
02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis peralatan rumah jabatan dinas	18 jenis	480,000,000.00	140,000,000.00	(340,000,000.00)	(70.83)
02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan dinas	3 unti	237,256,000.00	75,000,000.00	(162,256,000.00)	(68.39)
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Jumlah gedung/gudang antor	5 unit	300,000,000.00	295,000,000.00	(5,000,000.00)	(1.67)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	5 unit	1,461,050,000.00	814,607,000.00	(646,443,000.00)	(44.25)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	33 unit	1,859,600,000.00	2,358,800,000.00	499,200,000.00	26.84
02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan	7 jenis	535,000,000.00	535,000,000.00	0.00	0.00
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	340,000,000.00	380,000,000.00	40,000,000.00	11.76
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	45 Jenis	1,517,220,000.00	1,009,400,000.00	(507,820,000.00)	(33.47)
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah Pemeliharaan alat alat angkutan	3 Jenis	2,465,885,000.00	3,736,051,000.00	1,270,166,000.00	51.51
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor	1 Paket	250,000,000.00	0.00	(250,000,000.00)	(100.00)
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Perkantoran	1 Paket	389,709,000.00	0.00	(389,709,000.00)	(100.00)
02.56.	Penyediaan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah	penyediaan kantor penghubung pemerintah daerah	1 gedung	1,561,800,000.00	1,221,661,200.00	(340,138,800.00)	(21.78)
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			85,170,000.00	85,170,000.00	0.00	0.00
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	21 stel	85,170,000.00	85,170,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			460,100,000.00	100,000,000.00	(360,100,000.00)	(78.27)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	21 orang	274,800,000.00	0.00	(274,800,000.00)	(100.00)
05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jasa pemeliharaan kesehatan kepala dan wakil kepala daerah	2 orang	185,300,000.00	100,000,000.00	(85,300,000.00)	(46.03)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			6,045,454,000.00	2,130,698,100.00	(3,914,755,900.00)	(64.76)
07.01.	Kegiatan manasik haji, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Jumlah CJH yang memahami manasik haji	48 orang	1,298,460,000.00	184,703,000.00	(1,113,757,000.00)	(85.78)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah peserta perekrutan baru	260 orang	2,118,094,000.00	659,370,000.00	(1,458,724,000.00)	(68.87)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ	30 orang	1,402,139,000.00	106,249,000.00	(1,295,890,000.00)	(92.42)
07.11.	Pembinaan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	jumlah rumah ibadah yang di kunjungi	20 rumah ibadah	132,309,000.00	59,209,000.00	(73,100,000.00)	(55.25)
07.15.	Pembinaan Sosial Keagamaan	Operasional BPNGU	12 bulan	1,094,452,000.00	1,121,167,100.00	26,715,100.00	2.44
16.	Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			5,919,500,000.00	5,230,892,000.00	(688,608,000.00)	(11.63)
16.05.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan	5 Jenis	2,742,000,000.00	2,451,000,000.00	(291,000,000.00)	(10.61)
16.13.	Peningkatan Operasional Teknis Perangkat Daerah	Oprasional teknis Perangkat Daerah	4 Jenis	3,177,500,000.00	2,779,892,000.00	(397,608,000.00)	(12.51)
26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			744,100,000.00	555,495,000.00	(188,605,000.00)	(25.35)
26.06.	Fasilitasi Penyusunsn Produk Hukum Daerah	Jumlah kajian peraturan perundang - undangan	45 Buku	470,000,000.00	268,763,000.00	(201,237,000.00)	(42.82)
26.07.	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jumlah produk perundang- undangan yang di input ke sistem	448 PHD	274,100,000.00	286,732,000.00	12,632,000.00	4.61
27.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru			0.00	300,050,000.00	300,050,000.00	100.00
27.05.	Fasilitasi pemekaran wilayah	Jumlah Kordinasi Pemekaran	4 kali	0.00	300,050,000.00	300,050,000.00	100.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			1,824,797,000.00	1,619,345,750.00	(205,451,250.00)	(11.26)
30.12.	Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	jumlah kecamatan	15 kecamatan	232,500,000.00	237,270,850.00	4,770,850.00	2.05
30.19.	Pembakuan nama rupa bumi	Jumlah kecamatan yang disurvey	15 kecamatan	521,512,000.00	246,586,000.00	(274,926,000.00)	(52.72)
30.21.	Rapat Koordinasi Unsur FORKOPIMDA	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	784,785,000.00	933,422,500.00	148,637,500.00	18.94
30.22.	Raker Camat dan Lurah Se-Kabupaten Natuna	Jumlah camat dan lurah	22 orang	286,000,000.00	202,066,400.00	(83,933,600.00)	(29.35)
31.	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum			1,119,250,000.00	551,197,000.00	(568,053,000.00)	(50.75)
31.01.	Penyuluhan Hukum	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan	450 orang	364,700,000.00	58,848,000.00	(305,852,000.00)	(83.86)
31.02.	Litigasi dan Non litigasi	Jumlah kegiatan litigasi dan non litigasi yang di	12 Kasus	754,550,000.00	492,349,000.00	(262,201,000.00)	(34.75)
38.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			466,829,000.00	16,269,650.00	(450,559,350.00)	(96.51)
38.07.	Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah Se- Kaupaten Natuna	Jumlah Camat yang Mengikuti Pelatihan	0 Camat	242,424,000.00	16,269,650.00	(226,154,350.00)	(93.29)
38.12.	Sosialisasi Peraturan-Peraturan Perekonomian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 Orang	224,405,000.00	0.00	(224,405,000.00)	(100.00)
39.	Program Pelaporan dan Kinerja Pemerintah Daerah			565,168,000.00	327,813,000.00	(237,355,000.00)	(42.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
39.01.	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen	1 dokumen	262,668,000.00	164,418,000.00	(98,250,000.00)	(37.40)
39.04.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 laporan	302,500,000.00	163,395,000.00	(139,105,000.00)	(45.99)
40.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah			722,350,000.00	495,029,000.00	(227,321,000.00)	(31.47)
40.03.	Penyempurnaan Tugas Pokok dan Fungsi Pada SKPD	Jumlah SKPD	29 SKPD	200,000,000.00	0.00	(200,000,000.00)	(100.00)
40.04.	Evaluasi ANJAB dan ABK	Jumlah evaluasi ANJAB dan ABK	45 OPD	172,350,000.00	251,239,000.00	78,889,000.00	45.77
40.09.	Evaluasi Pelaksanaan E-Kinerja	Jumlah evaluasi	1 dokumen	200,000,000.00	151,100,000.00	(48,900,000.00)	(24.45)
40.11.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	150,000,000.00	92,690,000.00	(57,310,000.00)	(38.21)
41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			372,350,000.00	300,413,000.00	(71,937,000.00)	(19.32)
41.01.	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik	2 inovasi	182,350,000.00	169,208,000.00	(13,142,000.00)	(7.21)
41.02.	Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen	1 dokumen	190,000,000.00	131,205,000.00	(58,795,000.00)	(30.94)
46.	Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD			194,660,000.00	110,830,000.00	(83,830,000.00)	(43.06)
46.03.	Fasilitasi Pembinaan BUMD	Jumlah BUMD yang difasilitasi	2 BUMD	194,660,000.00	110,830,000.00	(83,830,000.00)	(43.06)
47.	Program Pengendalian Perekonomian			320,290,000.00	167,412,000.00	(152,878,000.00)	(47.73)
47.03.	Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah operasional pengendalian inflasi	12 Bulan	320,290,000.00	167,412,000.00	(152,878,000.00)	(47.73)
48.	Program Pengembangan Ekonomi Daerah			585,320,000.00	367,379,000.00	(217,941,000.00)	(37.23)
48.01.	Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	Jumlah kecamatan yang didata	15 kecamatan	350,850,000.00	218,765,000.00	(132,085,000.00)	(37.65)
48.05.	Fasilitasi Pendampingan Program CSR BUMN dan BUMD	Jumlah Program CSR BUMN dan BUMD yang difasilitasi	6 Program CSR	234,470,000.00	148,614,000.00	(85,856,000.00)	(36.62)
51.	Program Percepatan Pembangunan			4,455,760,000.00	2,813,267,000.00	(1,642,493,000.00)	(36.86)
51.02.	Penerapan E-procuremen (Pelelangan Secara Elektronik)	Jumlah laporan pekerjaan yang dilelang melalui	12 Laporan	1,101,710,000.00	783,845,000.00	(317,865,000.00)	(28.85)
51.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	1 Dokumen	310,440,000.00	174,810,000.00	(135,630,000.00)	(43.69)
51.04.	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Natuna	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Natuna	10 kali	467,200,000.00	288,354,000.00	(178,846,000.00)	(38.28)
51.05.	Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPPRA)	Jumlah laporan keuangan	12 Dokumen	452,360,000.00	273,420,000.00	(178,940,000.00)	(39.56)
51.06.	Pengembangan Sistem Layanan Secara Elektronik	Jumlah sarana prasarana sistem pengadaan	5 jenis	70,217,000.00	51,217,000.00	(19,000,000.00)	(27.06)
51.07.	Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Persentase paket yang dilelang melalui ULP	100%	989,050,000.00	796,240,000.00	(192,810,000.00)	(19.49)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
51.08.	Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya aparatur yang paham tentang penyusunan portopolio jabatan fungsional pengadaan barang/jasa dan pemahaman tentang jasa konsultasi dan jasa lainnya	100 Orang	783,213,000.00	303,431,000.00	(479,782,000.00)	(61.26)
51.09.	Fasilitasi dan koordinasi dana alokasi khusus	Jumlah OPD yang mendapatkan DAK	11 OPD	281,570,000.00	141,950,000.00	(139,620,000.00)	(49.59)
58.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas			372,730,000.00	89,150,000.00	(283,580,000.00)	(76.08)
58.01.	Optimalisasi Program CSR Hulu Migas	Laporan Program CSR yang Terealisasi	1 laporan	202,250,000.00	87,150,000.00	(115,100,000.00)	(56.91)
58.02.	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Lifting dan DBH Migas	Laporan perkembangan data liifting dan DBH migas	1 Laporan	170,480,000.00	2,000,000.00	(168,480,000.00)	(98.83)
59.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas			501,606,000.00	414,796,800.00	(86,809,200.00)	(17.31)
59.01.	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan BBM dan LPG	Laporan jumlah Kebutuhan BBM dan LPG	1 Laporan	214,550,000.00	344,319,800.00	129,769,800.00	60.48
59.03.	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan Migas	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	100 Persen	287,056,000.00	70,477,000.00	(216,579,000.00)	(75.45)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				69,036,495,145.00	56,628,008,729.00	(12,408,486,416.00)	(17.97)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
SKPD : 3.05.04. Sekretariat DPRD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			13,517,728,676.00	17,052,475,595.00	3,534,746,919.00	26.15
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	518,000,000.00	429,000,000.00	(89,000,000.00)	(17.18)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	335,938,800.00	332,000,000.00	(3,938,800.00)	(1.17)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	120,000,000.00	100,000,000.00	(20,000,000.00)	(16.67)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	987,268,276.00	1,293,435,000.00	306,166,724.00	31.01
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	260,000,000.00	318,500,000.00	58,500,000.00	22.50
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	816,848,360.00	942,483,400.00	125,635,040.00	15.38
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	2,589,300,000.00	2,750,490,071.00	161,190,071.00	6.23
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	115 Orang	2,377,370,240.00	2,422,970,240.00	45,600,000.00	1.92
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	782,383,000.00	1,075,599,404.00	293,216,404.00	37.48
01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	jumlah jenis penyediaan jasa kehumasan	8 Jenis	448,120,000.00	462,437,480.00	14,317,480.00	3.20
01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah bulan penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	4,060,000,000.00	6,703,060,000.00	2,643,060,000.00	65.10
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,611,783,000.00	2,626,577,600.00	14,794,600.00	0.57
02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah unit rumah jabatan yang dipelihara secara rutin /berkala	2 Unit	357,720,000.00	410,640,000.00	52,920,000.00	14.79
02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	17 Unit	553,000,000.00	787,960,000.00	234,960,000.00	42.49

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	13 Gedung	260,000,000.00	200,000,000.00	(60,000,000.00)	(23.08)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	30 Unit	955,000,000.00	849,077,600.00	(105,922,400.00)	(11.09)
02.27.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan / dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	10 Jenis	30,000,000.00	80,000,000.00	50,000,000.00	166.67
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	8 Jenis	195,400,000.00	151,840,000.00	(43,560,000.00)	(22.29)
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Yang Direhab	2 Gedung	260,663,000.00	147,060,000.00	(113,603,000.00)	(43.58)
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			338,848,000.00	171,968,000.00	(166,880,000.00)	(49.25)
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	215 stel	338,848,000.00	171,968,000.00	(166,880,000.00)	(49.25)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			560,800,000.00	222,740,810.00	(338,059,190.00)	(60.28)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus ketrampilan	25 Sertifikat	315,000,000.00	69,940,810.00	(245,059,190.00)	(77.80)
05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	80 orang	245,800,000.00	152,800,000.00	(93,000,000.00)	(37.84)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			180,246,000.00	0.00	(180,246,000.00)	(100.00)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	180,246,000.00	0.00	(180,246,000.00)	(100.00)
15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			12,274,311,840.00	13,484,474,745.00	1,210,162,905.00	9.86
15.01.	Pembuatan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (RANPERDA)	Jumlah ranperda yang di bahas	10 perda	2,401,368,000.00	3,867,600,905.00	1,466,232,905.00	61.06
15.05.	Kegiatan reses	Jumlah kegiatan reses	3 Kali	2,387,009,240.00	3,267,000,000.00	879,990,760.00	36.87
15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	24 kali	1,477,192,000.00	1,860,291,406.00	383,099,406.00	25.93
15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kali	1,326,663,700.00	559,590,524.00	(767,073,176.00)	(57.82)
15.09.	Proses pelantikan pimpinan, anggota dan PAW anggota DPRD	Jumlah pelantikan pimpinan, anggota dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Natuna priode masa	2 kali	95,768,000.00	266,850,000.00	171,082,000.00	178.64
15.12.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	12 kali	4,586,310,900.00	3,663,141,910.00	(923,168,990.00)	(20.13)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				29,483,717,516.00	33,558,236,750.00	4,074,519,234.00	13.82

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.05. Inspektorat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,003,538,154.00	797,505,934.00	(206,032,220.00)	(20.53)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12,000,000.00	8,000,000.00	(4,000,000.00)	(33.33)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12,000,000.00	0.00	(12,000,000.00)	(100.00)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	24,000,000.00	18,994,500.00	(5,005,500.00)	(20.86)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	48,000,000.00	37,157,500.00	(10,842,500.00)	(22.59)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	38,000,000.00	36,289,500.00	(1,710,500.00)	(4.50)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	113,115,240.00	94,494,520.00	(18,620,720.00)	(16.46)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	8,000,000.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	(50.00)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	17,600,000.00	11,088,000.00	(6,512,000.00)	(37.00)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	48 OK	335,350,000.00	176,500,000.00	(158,850,000.00)	(47.37)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	319,144,914.00	344,194,914.00	25,050,000.00	7.85
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	31 OK	76,328,000.00	66,787,000.00	(9,541,000.00)	(12.50)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			120,000,000.00	77,437,500.00	(42,562,500.00)	(35.47)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	7 Unit	80,000,000.00	55,722,500.00	(24,277,500.00)	(30.35)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	40,000,000.00	21,715,000.00	(18,285,000.00)	(45.71)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			70,000,000.00	7,500,000.00	(62,500,000.00)	(89.29)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	70,000,000.00	7,500,000.00	(62,500,000.00)	(89.29)
21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			461,830,000.00	148,977,000.00	(312,853,000.00)	(67.74)
21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah auditor yang mengikuti pelatihan bidang keahlian	23 Orang	375,000,000.00	140,262,000.00	(234,738,000.00)	(62.60)
21.06.	Peningkatan kapasitas APIP	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	86,830,000.00	8,715,000.00	(78,115,000.00)	(89.96)
33.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja			3,180,078,000.00	2,023,738,750.00	(1,156,339,250.00)	(36.36)
33.01.	Review laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review	1 laporan	115,841,000.00	101,900,000.00	(13,941,000.00)	(12.03)
33.02.	Tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	487 Temuan	547,445,000.00	265,523,000.00	(281,922,000.00)	(51.50)
33.03.	Intensifikasi penyelesaian kerugian daerah/negara	Jumlah penyelesaian kerugian daerah / negara	60 %	50,969,080.00	22,000,000.00	(28,969,080.00)	(56.84)
33.06.	Evaluasi saki SKPD	Jumlah saki SKPD yang dievaluasi	44 OPD	142,144,000.00	76,093,500.00	(66,050,500.00)	(46.47)
33.07.	Review RKA	Jumlah laporan hasil review	1 Laporan	75,042,000.00	32,765,500.00	(42,276,500.00)	(56.34)
33.08.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obrik	70 Obrik	1,011,053,000.00	692,752,750.00	(318,300,250.00)	(31.48)
33.09.	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	208,635,000.00	166,346,500.00	(42,288,500.00)	(20.27)
33.10.	monitoring pengelolaan LHKPN dan RAD-PPK	Jumlah LHKPN yang dimonitoring	4 Kali	79,205,000.00	50,980,000.00	(28,225,000.00)	(35.64)
33.12.	Pelaksanaan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah pengawas /anggota satgas SPIP yang dilatih	80 Orang	58,944,920.00	14,100,000.00	(44,844,920.00)	(76.08)
33.14.	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli)	Jumlah Kasus Pungutan Liar	2 Kasus	775,000,000.00	601,277,500.00	(173,722,500.00)	(22.42)
33.18.	Penanganan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Jumlah OPD Yang di Survei Integritas	18 SKPD	115,799,000.00	0.00	(115,799,000.00)	(100.00)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,835,446,154.00	3,055,159,184.00	(1,780,286,970.00)	(36.82)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.06. Badan Pengelola Perbatasan Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,247,357,652.00	1,058,020,834.00	(189,336,818.00)	(15.18)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	8,000,000.00	3,250,000.00	(4,750,000.00)	(59.38)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	77,000,000.00	46,134,000.00	(30,866,000.00)	(40.09)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	51,200,000.00	55,200,000.00	4,000,000.00	7.81
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	45,250,000.00	15,000,000.00	(30,250,000.00)	(66.85)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	26,000,000.00	15,500,000.00	(10,500,000.00)	(40.38)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	225,410,000.00	211,992,072.00	(13,417,928.00)	(5.95)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12,000,000.00	10,032,000.00	(1,968,000.00)	(16.40)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	17,600,000.00	2,992,000.00	(14,608,000.00)	(83.00)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	24 kali	264,750,000.00	198,266,910.00	(66,483,090.00)	(25.11)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	14 orang	272,081,652.00	303,031,652.00	30,950,000.00	11.38
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	25 kali	248,066,000.00	196,622,200.00	(51,443,800.00)	(20.74)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			63,628,988.00	39,700,000.00	(23,928,988.00)	(37.61)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 gedung	15,000,000.00	5,000,000.00	(10,000,000.00)	(66.67)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	2 unit	33,628,988.00	27,800,000.00	(5,828,988.00)	(17.33)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	15,000,000.00	6,900,000.00	(8,100,000.00)	(54.00)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	34,000,000.00	(11,000,000.00)	(24.44)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	6 orang	45,000,000.00	34,000,000.00	(11,000,000.00)	(24.44)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			56,250,000.00	20,153,544.00	(36,096,456.00)	(64.17)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	56,250,000.00	20,153,544.00	(36,096,456.00)	(64.17)
29.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan			196,303,999.00	146,729,360.00	(49,574,639.00)	(25.25)
29.02.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan	jumlah fasilitasi	3 Fasilitasi	196,303,999.00	146,729,360.00	(49,574,639.00)	(25.25)
49.	Program Pengembangan Potensi wilayah Perbatasan			684,516,000.00	425,020,843.00	(259,495,157.00)	(37.91)
49.01.	Koordinasi Perkembangan Ekonomi dan Potensi Wilayah Perbatasan	Jumlah koordinasi	20 Kali	350,000,000.00	173,522,050.00	(176,477,950.00)	(50.42)
49.02.	Penunjang Perencanaan Pengelolaan dan Potensi Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	334,516,000.00	251,498,793.00	(83,017,207.00)	(24.82)
55.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan			256,800,000.00	81,451,870.00	(175,348,130.00)	(68.28)
55.02.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Laporan monitoring	1 Laporan	256,800,000.00	81,451,870.00	(175,348,130.00)	(68.28)
57.	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan			683,200,000.00	287,827,696.00	(395,372,304.00)	(57.87)
57.01.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Dokumen pemetaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan	1 Dokumen	343,200,000.00	115,245,966.00	(227,954,034.00)	(66.42)
57.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Jumlah Koordinasi	9 Koordinasi	340,000,000.00	172,581,730.00	(167,418,270.00)	(49.24)
60.	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan			316,787,000.00	174,675,210.00	(142,111,790.00)	(44.86)
60.01.	Identifikasi dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pulau-pulau Terluar	jumlah sarana dan prasarana pulau-pulau terluar	3 Pulau Terluar	316,787,000.00	174,675,210.00	(142,111,790.00)	(44.86)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,549,843,639.00	2,267,579,357.00	(1,282,264,282.00)	(36.12)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.07. Kecamatan Bunguran Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,084,883,906.00	1,132,304,080.00	47,420,174.00	4.37
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	53,855,000.00	53,855,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	29,800,000.00	29,800,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	48,429,496.00	82,000,000.00	33,570,504.00	69.32
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	3 Kali	141,200,000.00	34,149,670.00	(107,050,330.00)	(75.81)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	32 Orang	658,099,410.00	763,999,410.00	105,900,000.00	16.09
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	138 Kali	88,500,000.00	103,500,000.00	15,000,000.00	16.95
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			127,372,000.00	84,145,000.00	(43,227,000.00)	(33.94)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	28,000,000.00	34,350,000.00	6,350,000.00	22.68
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	30,000,000.00	29,795,000.00	(205,000.00)	(0.68)
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah Sarana Perkantoran yang dibangun	0 Unit	69,372,000.00	0.00	(69,372,000.00)	(100.00)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	0 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			44,670,000.00	16,870,000.00	(27,800,000.00)	(62.23)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	44,670,000.00	16,870,000.00	(27,800,000.00)	(62.23)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			202,042,000.00	122,734,000.00	(79,308,000.00)	(39.25)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	202,042,000.00	122,734,000.00	(79,308,000.00)	(39.25)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	5 PKK	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah Kelurahan/ desa yang dievaluasi	7 Desa/ Kelurahan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			26,120,000.00	0.00	(26,120,000.00)	(100.00)
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	0 Dokumen	13,430,000.00	0.00	(13,430,000.00)	(100.00)
15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	0 Dokumen	12,690,000.00	0.00	(12,690,000.00)	(100.00)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			6,628,842,348.00	3,097,952,810.00	(3,530,889,538.00)	(53.27)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	115,100,000.00	102,940,000.00	(12,160,000.00)	(10.56)
30.04.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Kota	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12 Bulan	525,418,000.00	417,619,870.00	(107,798,130.00)	(20.52)
30.05.	Penyediaan operasional kelurahan Bandarsyah	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12 Bulan	563,778,000.00	445,666,070.00	(118,111,930.00)	(20.95)
30.06.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Darat	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12 Bulan	425,578,000.00	308,074,800.00	(117,503,200.00)	(27.61)
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menerapkan PATEN	0 Kelurahan	17,660,000.00	0.00	(17,660,000.00)	(100.00)
30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	0 Kelurahan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
30.24.	Penyediaan operasional kelurahan Batu Hitam	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12 Bulan	516,978,000.00	423,652,070.00	(93,325,930.00)	(18.05)
30.25.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Ranai Kota	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	1 Paket	1,109,664,116.00	350,000,000.00	(759,664,116.00)	(68.46)
30.26.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Bandarsyah	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Paket	1,109,664,116.00	350,000,000.00	(759,664,116.00)	(68.46)
30.27.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Ranai Darat	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	0 Paket	746,780,116.00	0.00	(746,780,116.00)	(100.00)
30.31.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Batu Hitam	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 Paket	1,118,084,000.00	350,000,000.00	(768,084,000.00)	(68.70)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
30.34.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ranai Darat	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	370,138,000.00	350,000,000.00	(20,138,000.00)	(5.44)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,202,930,254.00	4,498,005,890.00	(3,704,924,364.00)	(45.17)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.08. Kecamatan Bunguran Barat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,087,976,021.00	1,065,959,151.00	(22,016,870.00)	(2.02)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	32,300,000.00	32,300,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 Jenis	104,000,000.00	182,900,000.00	78,900,000.00	75.87
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	4 Kali	194,150,000.00	52,950,000.00	(141,200,000.00)	(72.73)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	301,050,021.00	341,333,151.00	40,283,130.00	13.38
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	180 Kali	343,476,000.00	343,476,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			230,924,500.00	236,836,000.00	5,911,500.00	2.56
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	0 Gedung	20,000,000.00	0.00	(20,000,000.00)	(100.00)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	40,500,000.00	40,500,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	15,924,500.00	12,000,000.00	(3,924,500.00)	(24.64)
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	89,400,000.00	107,236,000.00	17,836,000.00	19.95
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	65,100,000.00	77,100,000.00	12,000,000.00	18.43

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	0 Orang	75,000,000.00	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			56,132,000.00	39,164,000.00	(16,968,000.00)	(30.23)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	56,132,000.00	39,164,000.00	(16,968,000.00)	(30.23)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			219,940,000.00	115,911,000.00	(104,029,000.00)	(47.30)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	219,940,000.00	115,911,000.00	(104,029,000.00)	(47.30)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			83,100,000.00	55,973,000.00	(27,127,000.00)	(32.64)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	1 PKK	43,800,000.00	27,973,000.00	(15,827,000.00)	(36.13)
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	39,300,000.00	28,000,000.00	(11,300,000.00)	(28.75)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			2,120,212,200.00	1,119,214,000.00	(1,000,998,200.00)	(47.21)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	367,309,000.00	215,450,000.00	(151,859,000.00)	(41.34)
30.07.	Penyediaan operasional kelurahan Sedanau	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan	12 Bulan	636,764,000.00	553,764,000.00	(83,000,000.00)	(13.03)
30.28.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Sedanau	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	3 Paket	1,116,139,200.00	350,000,000.00	(766,139,200.00)	(68.64)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,873,284,721.00	2,633,057,151.00	(1,240,227,570.00)	(32.02)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.09. Kecamatan Bunguran Utara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,009,604,870.00	880,436,870.00	(129,168,000.00)	(12.79)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	21,100,000.00	29,100,000.00	8,000,000.00	37.91
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	25,000,000.00	30,918,000.00	5,918,000.00	23.67
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	46,000,000.00	50,000,000.00	4,000,000.00	8.70
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	151,000,000.00	89,500,000.00	(61,500,000.00)	(40.73)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	3 Kali	194,150,000.00	35,300,000.00	(158,850,000.00)	(81.82)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Orang	242,256,870.00	277,356,870.00	35,100,000.00	14.49
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	44 Kali	229,098,000.00	267,262,000.00	38,164,000.00	16.66
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			252,024,000.00	318,024,000.00	66,000,000.00	26.19
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	30,124,000.00	60,124,000.00	30,000,000.00	99.59
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	24,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00	25.00
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumla rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	117,900,000.00	147,900,000.00	30,000,000.00	25.45

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00	15,780,900.00	(59,219,100.00)	(78.96)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	1 Orang	75,000,000.00	15,780,900.00	(59,219,100.00)	(78.96)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			4,500,000.00	10,000,000.00	5,500,000.00	122.22
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	4,500,000.00	10,000,000.00	5,500,000.00	122.22
07.	Program Pembinaan Keagamaan			254,305,000.00	168,150,000.00	(86,155,000.00)	(33.88)
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kali	198,305,000.00	112,150,000.00	(86,155,000.00)	(43.45)
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			177,034,000.00	250,084,000.00	73,050,000.00	41.26
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK	90,170,000.00	151,720,000.00	61,550,000.00	68.26
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa	86,864,000.00	98,364,000.00	11,500,000.00	13.24
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	(100.00)
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	6,000,000.00	0.00	(6,000,000.00)	(100.00)
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			7,800,000.00	8,040,000.00	240,000.00	3.08
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	97 Persen	7,800,000.00	8,040,000.00	240,000.00	3.08
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			345,656,000.00	390,447,000.00	44,791,000.00	12.96
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	340,856,000.00	390,447,000.00	49,591,000.00	14.55
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	4,800,000.00	0.00	(4,800,000.00)	(100.00)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,131,923,870.00	2,040,962,770.00	(90,961,100.00)	(4.27)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.10. Kecamatan Pulau Laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			968,045,443.00	885,312,683.00	(82,732,760.00)	(8.55)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	12,500,000.00	(2,500,000.00)	(16.67)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	40,000,000.00	34,075,000.00	(5,925,000.00)	(14.81)
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,505,000.00	43,000,000.00	(12,505,000.00)	(22.53)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	44,886,000.00	39,886,000.00	(5,000,000.00)	(11.14)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	53,000,000.00	88,680,000.00	35,680,000.00	67.32
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	4 Kali	211,800,000.00	52,950,000.00	(158,850,000.00)	(75.00)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	303,411,443.00	348,911,443.00	45,500,000.00	15.00
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	30 Kali	219,443,000.00	240,310,240.00	20,867,240.00	9.51
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			571,178,000.00	583,607,080.00	12,429,080.00	2.18
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	68,315,000.00	70,994,080.00	2,679,080.00	3.92
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	22,750,000.00	25,500,000.00	2,750,000.00	12.09
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan yang dipelihara	1 Unit	348,313,000.00	355,313,000.00	7,000,000.00	2.01
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	131,800,000.00	131,800,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			105,000,000.00	20,500,000.00	(84,500,000.00)	(80.48)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	2 Orang	105,000,000.00	20,500,000.00	(84,500,000.00)	(80.48)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			268,123,000.00	167,140,000.00	(100,983,000.00)	(37.66)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	192,123,000.00	91,140,000.00	(100,983,000.00)	(52.56)
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	76,000,000.00	76,000,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			393,015,000.00	358,565,000.00	(34,450,000.00)	(8.77)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	393,015,000.00	358,565,000.00	(34,450,000.00)	(8.77)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,305,361,443.00	2,015,124,763.00	(290,236,680.00)	(12.59)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
SKPD : 3.05.11. Kecamatan Midai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,120,304,723.00	1,057,612,152.00	(62,692,571.00)	(5.60)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	25,000,000.00	29,858,000.00	4,858,000.00	19.43
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	20,000,000.00	49,500,000.00	29,500,000.00	147.50
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35,000,000.00	37,000,000.00	2,000,000.00	5.71
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	115,500,000.00	60,000,000.00	(55,500,000.00)	(48.05)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,953,000.00	953,000.00	19.06
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	50,000,000.00	52,240,000.00	2,240,000.00	4.48
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	4 Kali	141,200,000.00	47,031,429.00	(94,168,571.00)	(66.69)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	21 Orang	386,628,723.00	428,928,723.00	42,300,000.00	10.94
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	46 Kali	281,976,000.00	287,101,000.00	5,125,000.00	1.82
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			584,904,000.00	656,400,000.00	71,496,000.00	12.22
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	30,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	66.67
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	60,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00	33.33
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	23,000,000.00	25,000,000.00	2,000,000.00	8.70
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	353,504,000.00	374,000,000.00	20,496,000.00	5.80

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	118,400,000.00	127,400,000.00	9,000,000.00	7.60
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			90,000,000.00	31,000,000.00	(59,000,000.00)	(65.56)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	2 Orang	90,000,000.00	31,000,000.00	(59,000,000.00)	(65.56)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			38,352,000.00	33,400,000.00	(4,952,000.00)	(12.91)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	38,352,000.00	33,400,000.00	(4,952,000.00)	(12.91)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			232,976,360.00	165,260,000.00	(67,716,360.00)	(29.07)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	153,976,360.00	86,260,000.00	(67,716,360.00)	(43.98)
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			76,983,000.00	139,636,000.00	62,653,000.00	81.39
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	3 PKK	25,000,000.00	70,100,000.00	45,100,000.00	180.40
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	2 Desa	51,983,000.00	69,536,000.00	17,553,000.00	33.77
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			15,000,000.00	10,000,000.00	(5,000,000.00)	(33.33)
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	1 Dokumen	5,000,000.00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			1,797,646,000.00	1,061,066,143.00	(736,579,857.00)	(40.97)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	221,205,000.00	340,302,143.00	119,097,143.00	53.84
30.08.	Penyediaan operasional kelurahan Midai	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan	12 Bulan	450,114,000.00	357,964,000.00	(92,150,000.00)	(20.47)
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menerapkan PATEN	2 Kelurahan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1 Kelurahan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
30.29.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Sabang Barat	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	2 Paket	1,106,327,000.00	352,800,000.00	(753,527,000.00)	(68.11)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,956,166,083.00	3,154,374,295.00	(801,791,788.00)	(20.27)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.12. Kecamatan Serasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,129,431,338.00	1,101,592,738.00	(27,838,600.00)	(2.46)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	8,000,000.00	3,000,000.00	60.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	8,000,000.00	16,000,000.00	8,000,000.00	100.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	25,800,000.00	40,000,000.00	14,200,000.00	55.04
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	20,000,000.00	29,000,000.00	9,000,000.00	45.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit	65,245,000.00	65,245,000.00	0.00	0.00
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	37,800,000.00	37,800,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	3 Kali	141,200,000.00	25,302,400.00	(115,897,600.00)	(82.08)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	33 Orang	588,484,338.00	651,884,338.00	63,400,000.00	10.77
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	22 Kali	214,902,000.00	205,361,000.00	(9,541,000.00)	(4.44)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			410,200,000.00	295,650,000.00	(114,550,000.00)	(27.93)
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 Unit	40,000,000.00	45,000,000.00	5,000,000.00	12.50
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	165,000,000.00	160,000,000.00	(5,000,000.00)	(3.03)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	114,400,000.00	4,850,000.00	(109,550,000.00)	(95.76)
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	63,800,000.00	58,800,000.00	(5,000,000.00)	(7.84)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan			120,000,000.00	60,127,700.00	(59,872,300.00)	(49.89)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	40 Orang	120,000,000.00	60,127,700.00	(59,872,300.00)	(49.89)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			57,255,000.00	47,566,000.00	(9,689,000.00)	(16.92)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	13,845,000.00	10,845,000.00	(3,000,000.00)	(21.67)
15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Lomba Desa	7 Desa/ Kelurahan	15,000,000.00	12,271,000.00	(2,729,000.00)	(18.19)
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	6 Desa	28,410,000.00	24,450,000.00	(3,960,000.00)	(13.94)
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			14,840,000.00	14,840,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	1 Dokumen	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			15,700,000.00	14,500,000.00	(1,200,000.00)	(7.64)
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	94 Persen	15,700,000.00	14,500,000.00	(1,200,000.00)	(7.64)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			1,676,870,200.00	818,721,000.00	(858,149,200.00)	(51.18)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	159,000,000.00	137,800,000.00	(21,200,000.00)	(13.33)
30.09.	Penyediaan operasional kelurahan Serasan	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan	12 Bulan	395,751,000.00	325,561,000.00	(70,190,000.00)	(17.74)
30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1 Kelurahan	5,360,000.00	5,360,000.00	0.00	0.00
30.30.	Peningkatan sarana dan prasarana kelurahan Serasan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang dibangun	1 Kegiatan	767,963,000.00	7,244,000.00	(760,719,000.00)	(99.06)
30.38.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Serasan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	348,796,200.00	342,756,000.00	(6,040,200.00)	(1.73)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,476,716,538.00	2,360,417,438.00	(1,116,299,100.00)	(32.11)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
SKPD : 3.05.13. Kecamatan Subi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			946,459,648.00	914,214,848.00	(32,244,800.00)	(3.41)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	41,086,000.00	11,086,000.00	36.95
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25,000,000.00	20,000,000.00	(5,000,000.00)	(20.00)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	1 Jenis	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	35,200,000.00	12,840,000.00	(22,360,000.00)	(63.52)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	4 Kali	105,900,000.00	47,488,200.00	(58,411,800.00)	(55.16)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	17 Orang	301,916,648.00	334,816,648.00	32,900,000.00	10.90
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	42 Kali	219,443,000.00	228,984,000.00	9,541,000.00	4.35
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			411,600,000.00	354,799,056.00	(56,800,944.00)	(13.80)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	10,000,000.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	(50.00)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	37,000,000.00	26,800,000.00	(10,200,000.00)	(27.57)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12,000,000.00	3,925,000.00	(8,075,000.00)	(67.29)
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	280,800,000.00	254,874,056.00	(25,925,944.00)	(9.23)
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	71,800,000.00	64,200,000.00	(7,600,000.00)	(10.58)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000.00	4,692,000.00	(5,308,000.00)	(53.08)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	10,000,000.00	4,692,000.00	(5,308,000.00)	(53.08)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			200,642,000.00	149,815,000.00	(50,827,000.00)	(25.33)
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	50,000,000.00	51,790,000.00	1,790,000.00	3.58
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	150,642,000.00	98,025,000.00	(52,617,000.00)	(34.93)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			74,000,000.00	25,465,800.00	(48,534,200.00)	(65.59)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	1 PKK	20,000,000.00	5,923,000.00	(14,077,000.00)	(70.39)
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa	54,000,000.00	19,542,800.00	(34,457,200.00)	(63.81)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			166,235,000.00	162,359,000.00	(3,876,000.00)	(2.33)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	166,235,000.00	162,359,000.00	(3,876,000.00)	(2.33)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,853,936,648.00	1,611,345,704.00	(242,590,944.00)	(13.09)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.14. Kecamatan Pulau Tiga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			997,364,093.00	842,564,093.00	(154,800,000.00)	(15.52)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	14,400,000.00	20,400,000.00	6,000,000.00	41.67
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	32 Unit	147,500,000.00	82,000,000.00	(65,500,000.00)	(44.41)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	48,600,000.00	48,600,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	158,850,000.00	52,950,000.00	(105,900,000.00)	(66.67)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	7 Orang	227,866,093.00	238,466,093.00	10,600,000.00	4.65
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20 Kali	267,148,000.00	267,148,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			375,800,000.00	463,800,000.00	88,000,000.00	23.42
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	60,000,000.00	40,000,000.00	(20,000,000.00)	(33.33)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	48,000,000.00	57,000,000.00	9,000,000.00	18.75
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	7 Jenis	18,000,000.00	25,000,000.00	7,000,000.00	38.89
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	149,000,000.00	193,800,000.00	44,800,000.00	30.07

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	100,800,000.00	148,000,000.00	47,200,000.00	46.83
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000.00	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	5 Orang	75,000,000.00	0.00	(75,000,000.00)	(100.00)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			1,856,485,000.00	876,400,000.00	(980,085,000.00)	(52.79)
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	1,701,525,000.00	802,840,000.00	(898,685,000.00)	(52.82)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	154,960,000.00	73,560,000.00	(81,400,000.00)	(52.53)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			108,046,000.00	146,346,000.00	38,300,000.00	35.45
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	66,300,000.00	84,350,000.00	18,050,000.00	27.22
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	6 Desa	41,746,000.00	61,996,000.00	20,250,000.00	48.51
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			7,300,000.00	0.00	(7,300,000.00)	(100.00)
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	7,300,000.00	0.00	(7,300,000.00)	(100.00)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			382,375,000.00	357,675,000.00	(24,700,000.00)	(6.46)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	382,375,000.00	357,675,000.00	(24,700,000.00)	(6.46)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,802,370,093.00	2,686,785,093.00	(1,115,585,000.00)	(29.34)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.15. Kecamatan Bunguran Tengah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			474,686,759.00	485,686,759.00	11,000,000.00	2.32
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22 Jenis	7,000,000.00	57,000,000.00	50,000,000.00	714.29
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	88,250,000.00	17,650,000.00	(70,600,000.00)	(80.00)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	11 Orang	221,686,759.00	253,286,759.00	31,600,000.00	14.25
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	4 Kali	30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			79,000,000.00	79,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	69,000,000.00	69,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			23,960,120.00	23,960,120.00	0.00	0.00
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	23,960,120.00	23,960,120.00	0.00	0.00
07.	Program Pembinaan Keagamaan			197,605,000.00	168,045,000.00	(29,560,000.00)	(14.96)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	170,405,000.00	140,845,000.00	(29,560,000.00)	(17.35)
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	27,200,000.00	27,200,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			84,750,000.00	43,308,000.00	(41,442,000.00)	(48.90)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK, FKKS , Forum Anak yang dibina	2	62,850,000.00	26,908,000.00	(35,942,000.00)	(57.19)
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	3 Desa	21,900,000.00	16,400,000.00	(5,500,000.00)	(25.11)
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			13,700,000.00	7,030,000.00	(6,670,000.00)	(48.69)
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	13,700,000.00	7,030,000.00	(6,670,000.00)	(48.69)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			275,036,000.00	275,036,000.00	0.00	0.00
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	275,036,000.00	275,036,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,208,737,879.00	1,082,065,879.00	(126,672,000.00)	(10.48)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.16. Kecamatan Bunguran Timur Laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			675,372,834.00	607,714,834.00	(67,658,000.00)	(10.02)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,500,000.00	10,000,000.00	3,500,000.00	53.85
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air	12 Bulan	25,000,000.00	17,600,000.00	(7,400,000.00)	(29.60)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,360,000.00	20,000,000.00	9,640,000.00	93.05
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	54,500,000.00	24,500,000.00	81.67
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,600,000.00	40,300,000.00	9,700,000.00	31.70
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	1 Jenis	40,000,000.00	5,000,000.00	(35,000,000.00)	(87.50)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	(50.00)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	19,800,000.00	27,452,000.00	7,652,000.00	38.65
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	2 Kali	141,200,000.00	17,650,000.00	(123,550,000.00)	(87.50)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	16 Orang	324,398,834.00	370,198,834.00	45,800,000.00	14.12
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	30 Kali	42,514,000.00	42,514,000.00	0.00	0.00
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			220,025,000.00	237,778,000.00	17,753,000.00	8.07
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	152,000,000.00	152,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	56,597,000.00	75,064,000.00	18,467,000.00	32.63
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11,428,000.00	10,714,000.00	(714,000.00)	(6.25)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			61,100,000.00	0.00	(61,100,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	10 Orang	61,100,000.00	0.00	(61,100,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			29,950,000.00	3,000,000.00	(26,950,000.00)	(89.98)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	29,950,000.00	3,000,000.00	(26,950,000.00)	(89.98)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			143,850,000.00	94,310,000.00	(49,540,000.00)	(34.44)
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	143,850,000.00	94,310,000.00	(49,540,000.00)	(34.44)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			55,000,000.00	33,100,000.00	(21,900,000.00)	(39.82)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Organisasi yang dibina	3 Organisasi	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
15.07.	Evaluasi perkembangan desa/kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi	7 Desa	20,000,000.00	15,100,000.00	(4,900,000.00)	(24.50)
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	7 Desa	20,000,000.00	3,000,000.00	(17,000,000.00)	(85.00)
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			10,180,000.00	3,000,000.00	(7,180,000.00)	(70.53)
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	10,180,000.00	3,000,000.00	(7,180,000.00)	(70.53)
17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang Desa	7 Desa	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
22.03.	Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah anggota linmas yang dibina	28 Orang	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	(100.00)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			253,096,836.00	161,988,000.00	(91,108,836.00)	(36.00)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	233,096,836.00	161,988,000.00	(71,108,836.00)	(30.51)
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	50 Orang	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,478,574,670.00	1,155,890,834.00	(322,683,836.00)	(21.82)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.17. Kecamatan Bunguran Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			757,046,110.00	689,146,110.00	(67,900,000.00)	(8.97)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	13,200,000.00	12,000,000.00	(1,200,000.00)	(9.09)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	45,000,000.00	55,000,000.00	10,000,000.00	22.22
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	81,495,000.00	91,995,000.00	10,500,000.00	12.88
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,000,000.00	4,000,000.00	(8,000,000.00)	(66.67)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	11,100,000.00	11,100,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	5 Kali	158,850,000.00	77,750,000.00	(81,100,000.00)	(51.05)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Orang	259,151,110.00	294,051,110.00	34,900,000.00	13.47
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	120 Kali	131,250,000.00	98,250,000.00	(33,000,000.00)	(25.14)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			114,000,000.00	82,558,510.00	(31,441,490.00)	(27.58)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	90,000,000.00	70,600,510.00	(19,399,490.00)	(21.55)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	24,000,000.00	11,958,000.00	(12,042,000.00)	(50.18)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60,000,000.00	17,021,200.00	(42,978,800.00)	(71.63)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	1 Orang	60,000,000.00	17,021,200.00	(42,978,800.00)	(71.63)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			47,650,000.00	1,350,000.00	(46,300,000.00)	(97.17)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	47,650,000.00	1,350,000.00	(46,300,000.00)	(97.17)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			181,384,000.00	133,900,000.00	(47,484,000.00)	(26.18)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	181,384,000.00	133,900,000.00	(47,484,000.00)	(26.18)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			68,000,000.00	46,004,000.00	(21,996,000.00)	(32.35)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	30,000,000.00	8,004,000.00	(21,996,000.00)	(73.32)
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	38,000,000.00	38,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			17,180,000.00	8,250,000.00	(8,930,000.00)	(51.98)
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	17,180,000.00	8,250,000.00	(8,930,000.00)	(51.98)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			133,878,160.00	93,498,360.00	(40,379,800.00)	(30.16)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	123,878,160.00	93,498,360.00	(30,379,800.00)	(24.52)
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,379,138,270.00	1,071,728,180.00	(307,410,090.00)	(22.29)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.18. Kecamatan Serasan Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,057,498,225.00	935,462,897.00	(122,035,328.00)	(11.54)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12,000,000.00	11,210,000.00	(790,000.00)	(6.58)
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000.00	29,915,000.00	(85,000.00)	(0.28)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12,000,000.00	11,727,000.00	(273,000.00)	(2.28)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	75,000,000.00	30,000,000.00	(45,000,000.00)	(60.00)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	(100.00)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	47,000,000.00	29,840,000.00	(17,160,000.00)	(36.51)
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	4 Kali	105,900,000.00	52,950,000.00	(52,950,000.00)	(50.00)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	23 Orang	452,286,225.00	506,754,897.00	54,468,672.00	12.04
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	32 Kali	305,312,000.00	248,066,000.00	(57,246,000.00)	(18.75)
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			127,000,000.00	77,772,000.00	(49,228,000.00)	(38.76)
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	15,000,000.00	5,197,000.00	(9,803,000.00)	(65.35)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 Unit	45,000,000.00	21,650,000.00	(23,350,000.00)	(51.89)
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11,000,000.00	2,200,000.00	(8,800,000.00)	(80.00)
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	56,000,000.00	48,725,000.00	(7,275,000.00)	(12.99)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	60,000,000.00	0.00	(60,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			16,880,000.00	7,106,000.00	(9,774,000.00)	(57.90)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	16,880,000.00	7,106,000.00	(9,774,000.00)	(57.90)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			138,000,000.00	82,875,000.00	(55,125,000.00)	(39.95)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	40 Orang	138,000,000.00	82,875,000.00	(55,125,000.00)	(39.95)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			56,410,000.00	19,646,000.00	(36,764,000.00)	(65.17)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan DWP yang dibina	2 PKK dan KT	28,000,000.00	6,000,000.00	(22,000,000.00)	(78.57)
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	28,410,000.00	13,646,000.00	(14,764,000.00)	(51.97)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			245,171,500.00	87,012,000.00	(158,159,500.00)	(64.51)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	245,171,500.00	87,012,000.00	(158,159,500.00)	(64.51)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,700,959,725.00	1,209,873,897.00	(491,085,828.00)	(28.87)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
SKPD : 3.05.19. Kecamatan Suak Midai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			685,374,222.00	689,038,222.00	3,664,000.00	0.53
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	200.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	10,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00	20.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	4,800,000.00	19,800,000.00	15,000,000.00	312.50
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	35,092,000.00	45,092,000.00	10,000,000.00	28.50
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	17,000,000.00	36,000,000.00	19,000,000.00	111.76
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	33,600,000.00	41,912,000.00	8,312,000.00	24.74
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	2 Kali	119,750,000.00	20,420,000.00	(99,330,000.00)	(82.95)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	19 Orang	245,140,222.00	252,140,222.00	7,000,000.00	2.86
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	27 Kali	214,992,000.00	246,674,000.00	31,682,000.00	14.74
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			21,000,000.00	45,500,000.00	24,500,000.00	116.67
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 Unit	15,000,000.00	43,000,000.00	28,000,000.00	186.67
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Jenis	6,000,000.00	2,500,000.00	(3,500,000.00)	(58.33)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	0 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			29,590,000.00	5,640,000.00	(23,950,000.00)	(80.94)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	29,590,000.00	5,640,000.00	(23,950,000.00)	(80.94)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			200,870,000.00	106,795,000.00	(94,075,000.00)	(46.83)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	200,870,000.00	106,795,000.00	(94,075,000.00)	(46.83)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			46,530,000.00	46,590,000.00	60,000.00	0.13
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	14,580,000.00	14,640,000.00	60,000.00	0.41
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	31,950,000.00	31,950,000.00	0.00	0.00
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			6,200,000.00	2,000,000.00	(4,200,000.00)	(67.74)
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	6,200,000.00	2,000,000.00	(4,200,000.00)	(67.74)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			188,387,320.00	183,340,000.00	(5,047,320.00)	(2.68)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	188,387,320.00	183,340,000.00	(5,047,320.00)	(2.68)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,222,951,542.00	1,078,903,222.00	(144,048,320.00)	(11.78)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.20. Kecamatan Bunguran Batubi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			629,897,982.00	532,570,982.00	(97,327,000.00)	(15.45)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	6,000,000.00	4,500,000.00	(1,500,000.00)	(25.00)
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	10,860,000.00	10,860,000.00	0.00	0.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	36,000,000.00	22,600,000.00	(13,400,000.00)	(37.22)
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	18,032,000.00	10,700,000.00	(7,332,000.00)	(40.66)
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit	69,600,000.00	21,600,000.00	(48,000,000.00)	(68.97)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000.00	1,700,000.00	(3,300,000.00)	(66.00)
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	8 Kali	105,900,000.00	35,300,000.00	(70,600,000.00)	(66.67)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	9 Orang	236,095,982.00	243,195,982.00	7,100,000.00	3.01
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	5 Kali	103,410,000.00	143,115,000.00	39,705,000.00	38.40
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			59,356,000.00	53,756,000.00	(5,600,000.00)	(9.43)
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	50,756,000.00	50,756,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	8,600,000.00	3,000,000.00	(5,600,000.00)	(65.12)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			77,200,000.00	0.00	(77,200,000.00)	(100.00)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	77,200,000.00	0.00	(77,200,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			15,000,000.00	17,295,000.00	2,295,000.00	15.30
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	15,000,000.00	17,295,000.00	2,295,000.00	15.30
07.	Program Pembinaan Keagamaan			149,082,000.00	149,082,000.00	0.00	0.00
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Peserta	149,082,000.00	149,082,000.00	0.00	0.00
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			130,000,000.00	82,927,000.00	(47,073,000.00)	(36.21)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8 PKK dan KT	65,000,000.00	31,639,000.00	(33,361,000.00)	(51.32)
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	5 Desa	65,000,000.00	51,288,000.00	(13,712,000.00)	(21.10)
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Profil	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			12,000,000.00	3,534,000.00	(8,466,000.00)	(70.55)
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	97 Persen	12,000,000.00	3,534,000.00	(8,466,000.00)	(70.55)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			224,462,800.00	118,825,000.00	(105,637,800.00)	(47.06)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	214,462,800.00	114,175,000.00	(100,287,800.00)	(46.76)
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	10,000,000.00	4,650,000.00	(5,350,000.00)	(53.50)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,306,998,782.00	967,989,982.00	(339,008,800.00)	(25.94)

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.21. Kecamatan Pulau Tiga Barat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			825,368,853.00	800,700,853.00	(24,668,000.00)	(2.99)
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	10,000,000.00	18,000,000.00	8,000,000.00	80.00
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	19,200,000.00	29,200,000.00	10,000,000.00	52.08
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	15,000,000.00	16,000,000.00	1,000,000.00	6.67
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	212,000,000.00	177,000,000.00	(35,000,000.00)	(16.51)
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	30,000,000.00	44,500,000.00	14,500,000.00	48.33
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	9 Kali	158,850,000.00	105,900,000.00	(52,950,000.00)	(33.33)
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	12 Orang	199,621,853.00	210,321,853.00	10,700,000.00	5.36
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	27 Kali	162,197,000.00	181,279,000.00	19,082,000.00	11.76
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 Unit	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas	1 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	6 Unit	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	0 Orang	45,000,000.00	0.00	(45,000,000.00)	(100.00)
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			5,000,000.00	3,750,000.00	(1,250,000.00)	(25.00)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	5,000,000.00	3,750,000.00	(1,250,000.00)	(25.00)
07.	Program Pembinaan Keagamaan			60,000,000.00	48,675,000.00	(11,325,000.00)	(18.88)
07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	20 Orang	60,000,000.00	48,675,000.00	(11,325,000.00)	(18.88)
15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			28,344,000.00	22,544,000.00	(5,800,000.00)	(20.46)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	1 PKK	10,000,000.00	6,600,000.00	(3,400,000.00)	(34.00)
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	18,344,000.00	15,944,000.00	(2,400,000.00)	(13.08)
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			4,850,000.00	0.00	(4,850,000.00)	(100.00)
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	0 Profil	4,850,000.00	0.00	(4,850,000.00)	(100.00)
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	97 Persen	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			251,466,680.00	239,466,680.00	(12,000,000.00)	(4.77)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional teknis perangkat daerah	12 Bulan	251,466,680.00	239,466,680.00	(12,000,000.00)	(4.77)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,283,029,533.00	1,178,136,533.00	(104,893,000.00)	(8.18)

TABEL IV.4.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI,
BUNGA,
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN,
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
5.1.1.	Belanja Pegawai	345,946,201,906.00	390,446,562,420.34	44,500,360,514.34	12.86
5.1.4.	Belanja Hibah	37,170,857,098.00	36,801,258,098.00	(369,599,000.00)	(0.99)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	500,000,000.00	3,249,100,000.00	2,749,100,000.00	549.82
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,509,156,000.00	754,982,000.00	(754,174,000.00)	(49.97)
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	149,057,541,500.00	137,136,466,000.00	(11,921,075,500.00)	(8.00)
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	18,325,006,390.66	17,825,006,390.66	
	JUMLAH PLAFON SEMENTARA	534,683,756,504.00	586,713,374,909.00	52,029,618,405.00	9.73

BAB. V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel.V.1. Perubahan Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun 2020
(*Lampiran*)

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	138,002,000,000.00	153,384,124,375.59	15,382,124,375.59	11.15
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	5,261,918,485.00	5,261,918,485.00	100.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	138,002,000,000.00	158,646,042,860.59	20,644,042,860.59	14.96
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 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	133,002,000,000.00	158,646,042,860.59	25,644,042,860.59	19.28

BAB. VI PENUTUP

Demikian perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020.