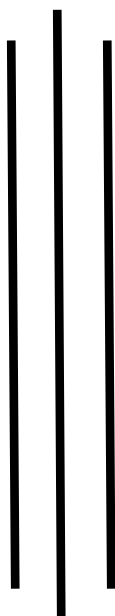




**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

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



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 2024

Nomor : 100.4.7.1/KS-PB-PPAS/18/2024

Nomor : 100.3.7/5/DPRD-APBD-P/UP3/VIII/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (7-8-2024) di Ranai, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : WAN SISWANDI
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. Nama : DAENG AMHAR
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

b. Nama : DAENG GANDA RAHMATULLAH
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

c. Nama : JARMIN
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 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 Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024.

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 2024, **PARA PIHAK** sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program, Kegiatan/Sub Kegiatan, dan rencana pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 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), untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024.

Ranai, 7 Agustus 2024


PIHAK KESATU,

WAN SISWANDI


PIHAK KEDUA,

DAENG AMHAR
KETUA

DAENG GANDA RAHMATULLAH
WAKIL KETUA I

JARMIN
WAKIL KETUA II

DAFTAR TABEL

TABEL II.1	Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024
TABEL III.4	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
TABEL IV.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan
TABEL IV.2	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja
TABEL V.1	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan umum, menumbuhkan daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2024 sebagai tindak lanjut perencanaan dari Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUP-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2024 diperlukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang ada, dimulai dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 yang berbasis Rencana Kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan.

Penentuan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2024 berdasarkan kriteria:

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

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2024 disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

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

program/kegiatan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2024 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 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PAPBD Kabupaten Natuna Tahun 2024 berdasarkan kepada:

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

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

- 9) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);
- 22) Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 274);
- 23) Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 362);
- 24) Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah 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 2024 Nomor: 100.4.7.1/KS-PB-PPAS/18/2024 dan Nomor: 100.3.7/5/DPRD-APBD-P/UP3/VIII/2024;

BAB. II
RENCANA PENERIMAAN
PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel. II.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lampiran)

TABEL 2.1.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN RENCANA PENERIMAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102,649,699,000.00	93,559,677,331.00	(9,090,021,669.00)	(8.86)
4.1.01.	Pajak Daerah	57,077,600,000.00	57,077,600,000.00	0.00	0.00
4.1.02.	Retribusi Daerah	823,099,000.00	1,373,099,000.00	550,000,000.00	66.82
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8,000,000,000.00	5,387,416,960.00	(2,612,583,040.00)	(32.66)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	36,749,000,000.00	29,721,561,371.00	(7,027,438,629.00)	(19.12)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,057,771,604,000.00	1,201,353,236,367.61	143,581,632,367.61	13.57
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	975,286,757,000.00	1,105,849,541,157.61	130,562,784,157.61	13.39
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82,484,847,000.00	95,503,695,210.00	13,018,848,210.00	15.78
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	636,000,000.00	8,371,927,836.00	7,735,927,836.00	1,216.34
4.3.01.	Pendapatan Hibah	636,000,000.00	636,000,000.00	0.00	0.00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	7,735,927,836.00	7,735,927,836.00	100.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,161,057,303,000.00	1,303,284,841,534.61	142,227,538,534.61	12.25
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107,145,097,000.00	163,972,658,465.39	56,827,561,465.39	53.04
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107,145,097,000.00	163,972,658,465.39	56,827,561,465.39	53.04
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	107,145,097,000.00	163,972,658,465.39	56,827,561,465.39	53.04
	TOTAL PENERIMAAN DAERAH	1,268,202,400,000.00	1,467,257,500,000.00	199,055,100,000.00	

BAB. III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

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

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SKPD : 1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			202.911,308,963.00	198,131,945,360.00	(4,779,363,603.00)	(2.36)
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,399,796,450.00	2,410,965,820.00	11,169,370.00	0.47
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			738.410.510,00	741,157,210.00	2,746,700.00	0.37
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.529.058.940,00	1,609,109,410.00	80,050,470.00	5.24
01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			132.327.000,00	60,699,200.00	(71,627,800.00)	(54.13)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			188,670,987,649.00	181,516,167,836.00	(7,154,819,813.00)	(3.79)
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			187.481.875.945,00	180,290,676,722.00	(7,191,199,223.00)	(3.84)
01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1.189.111.704,00	1,225,491,114.00	36,379,410.00	3.06
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			541,900,000.00	568,900,000.00	27,000,000.00	4.98
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			200.000.000,00	200,000,000.00	0.00	0.00
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			341.900.000,00	368,900,000.00	27,000,000.00	7.90
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,644,256,230.00	2,902,943,950.00	258,687,720.00	9.78
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			163.160.000,00	164,424,600.00	1,264,600.00	0.78
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			49.760.000,00	71,833,400.00	22,073,400.00	44.36
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			132.960.000,00	206,356,000.00	73,396,000.00	55.20
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			28.080.000,00	28,696,000.00	616,000.00	2.19

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.028.452.570,00	1,105,969,950.00	77,517,380.00	7.54
01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1.241.843.660,00	1,325,664,000.00	83,820,340.00	6.75
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3,607,775,560.00	4,638,023,560.00	1,030,248,000.00	28.56
01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			727.410.460,00	727,410,460.00	0.00	0.00
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			336.626.000,00	336,626,000.00	0.00	0.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			663.240.000,00	1,139,240,000.00	476,000,000.00	71.77
01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.880.499.100,00	2,434,747,100.00	554,248,000.00	29.47
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,663,553,104.00	3,864,866,224.00	201,313,120.00	5.50
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			177.600.000,00	177,085,120.00	(514,880.00)	(0.29)
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			185.619.240,00	113,097,240.00	(72,522,000.00)	(39.07)
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.300.333.864,00	3,574,683,864.00	274,350,000.00	8.31
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,383,039,970.00	2,230,077,970.00	847,038,000.00	61.24
01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			230.040.000,00	215,238,000.00	(14,802,000.00)	(6.43)
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			854.839.970,00	1,640,371,970.00	785,532,000.00	91.89
01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			298.160.000,00	374,468,000.00	76,308,000.00	25.59
02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			67,282,547,381.00	75,835,331,661.00	8,552,784,280.00	12.71
02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			36,330,018,196.00	41,194,632,036.00	4,864,613,840.00	13.39
02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			664.578.446,00	664,578,446.00	0.00	0.00
02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			186.820.000,00	186,820,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4.258.864.000,00	4,693,252,275.00	434,388,275.00	10.20
02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			190.730.000,00	390,720,000.00	199,990,000.00	104.86
02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			314.779.233,00	514,779,233.00	200,000,000.00	63.54

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.01.0014 .	Pengadaan Mebel Sekolah			420.600.000,00	1,867,600,000.00	1,447,000,000.00	344.03
02.2.01.0016 .	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			426.202.250,00	1,113,402,250.00	687,200,000.00	161.24
02.2.01.0025 .	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			194.758.180,00	198,100,000.00	3,341,820.00	1.72
02.2.01.0026 .	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			5.243.144.416,00	6,252,944,416.00	1,009,800,000.00	19.26
02.2.01.0028 .	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			103.710.000,00	103,710,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0029 .	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			13.828.020.000,00	12,626,060,000.00	(1,201,960,000.00)	(8.69)
02.2.01.0031 .	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			968.453.321,00	968,453,321.00	0.00	0.00
02.2.01.0046 .	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			500.000.000,00	693,750,000.00	193,750,000.00	38.75
02.2.01.0047 .	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.585.450.000,00	2,385,450,000.00	(200,000,000.00)	(7.74)
02.2.01.0050 .	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			145.373.600,00	108,117,240.00	(37,256,360.00)	(25.63)
02.2.01.0051 .	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			6.298.534.750,00	8,426,894,855.00	2,128,360,105.00	33.79
02.2.02. .	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			20,379,481,345.00	23,722,740,785.00	3,343,259,440.00	16.41
02.2.02.0001 .	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.505.970.000,00	2,715,970,000.00	210,000,000.00	8.38
02.2.02.0003 .	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			325.139.000,00	325,139,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0004 .	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			628.344.000,00	628,344,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0005 .	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			384.066.564,00	384,066,564.00	0.00	0.00
02.2.02.0006 .	Pembangunan Laboratorium			406.837.000,00	406,837,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0009 .	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			1.261.785.136,00	1,261,785,136.00	0.00	0.00
02.2.02.0012 .	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.935.605.265,00	2,805,405,265.00	869,800,000.00	44.94
02.2.02.0014 .	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.797.930.000,00	2,947,930,000.00	150,000,000.00	5.36
02.2.02.0018 .	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			220.600.000,00	220,600,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.02.0024 .	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			348.024.300,00	921,613,180.00	573,588,880.00	164.81
02.2.02.0025 .	Pengadaan Mebel Sekolah			0,00	1,410,000,000.00	1,410,000,000.00	100.00
02.2.02.0027 .	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			170.775.000,00	270,775,000.00	100,000,000.00	58.56
02.2.02.0032 .	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			797.300.000,00	797,300,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0038 .	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			263.664.240,00	106,393,100.00	(157,271,140.00)	(59.65)
02.2.02.0039 .	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			2.391.000.000,00	2,752,400,000.00	361,400,000.00	15.12
02.2.02.0041 .	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			119.250.000,00	119,035,300.00	(214,700.00)	(0.18)
02.2.02.0042 .	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			5.484.340.000,00	5,421,840,000.00	(62,500,000.00)	(1.14)
02.2.02.0058 .	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			156.850.840,00	133,367,240.00	(23,483,600.00)	(14.97)
02.2.02.0062 .	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			182.000.000,00	93,940,000.00	(88,060,000.00)	(48.38)
02.2.03. .	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			8,887,467,840.00	9,271,422,840.00	383,955,000.00	4.32
02.2.03.0002 .	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.864.384.125,00	2,381,984,125.00	517,600,000.00	27.76
02.2.03.0003 .	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			35.925.000,00	271,120,000.00	235,195,000.00	654.68
02.2.03.0009 .	Pengadaan Perlengkapan PAUD			43.681.750,00	93,681,750.00	50,000,000.00	114.46
02.2.03.0011 .	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			1.186.498.000,00	1,186,498,000.00	0.00	0.00
02.2.03.0015 .	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			1.349.350.000,00	1,486,550,000.00	137,200,000.00	10.17
02.2.03.0017 .	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			340.463.130,00	377,423,130.00	36,960,000.00	10.86
02.2.03.0018 .	Pengelolaan Dana BOP PAUD			2.353.020.000,00	2,353,020,000.00	0.00	0.00
02.2.03.0025 .	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			362.914.710,00	362,914,710.00	0.00	0.00
02.2.03.0030 .	Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.231.231.125,00	588,231,125.00	(643,000,000.00)	(52.22)
02.2.03.0042 .	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			120.000.000,00	170,000,000.00	50,000,000.00	41.67

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1,685,580,000.00	1,646,536,000.00	(39,044,000.00)	(2.32)
02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan			405.900.000,00	605,900,000.00	200,000,000.00	49.27
02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			243.924.000,00	260,196,000.00	16,272,000.00	6.67
02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			71.580.000,00	71,580,000.00	0.00	0.00
02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			339.360.000,00	339,360,000.00	0.00	0.00
02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			40.000.000,00	15,000,000.00	(25,000,000.00)	(62.50)
02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			357.636.000,00	354,500,000.00	(3,136,000.00)	(0.88)
02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			227.180.000,00	0.00	(227,180,000.00)	(100.00)
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			742,795,330.00	742,795,330.00	0.00	0.00
02.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			106,837,330.00	106,837,330.00	0.00	0.00
02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			106.837.330,00	106,837,330.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			635,958,000.00	635,958,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			635.958.000,00	635,958,000.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			106,364,000.00	106,364,000.00	0.00	0.00
03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			106,364,000.00	106,364,000.00	0.00	0.00
03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			106.364.000,00	106,364,000.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1,353,400,000.00	1,165,500,000.00	(187,900,000.00)	(13.88)
04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1,353,400,000.00	1,165,500,000.00	(187,900,000.00)	(13.88)
04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			796.454.820,00	652,554,820.00	(143,900,000.00)	(18.07)
04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			556.945.180,00	512,945,180.00	(44,000,000.00)	(7.90)
06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			844,193,270.00	841,193,270.00	(3,000,000.00)	(0.36)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			844,193,270.00	841,193,270.00	(3,000,000.00)	(0.36)
06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			844.193.270,00	841,193,270.00	(3,000,000.00)	(0.36)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				273,240,608,944.00	276,823,129,621.00	3,582,520,677.00	1.31

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SKPD : 1.02.01. Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			113,743,373,295.00	138,534,625,325.00	24,791,252,030.00	21.80
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			656,566,114.00	683,066,114.00	26,500,000.00	4.04
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			230.620.320,00	230,620,320.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			425.945.794,00	452,445,794.00	26,500,000.00	6.22
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			84,936,020,838.00	99,431,985,187.00	14,495,964,349.00	17.07
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			84.936.020.838,00	99,431,985,187.00	14,495,964,349.00	17.07
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			407,863,496.00	567,683,946.00	159,820,450.00	39.18
01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			58.100.000,00	58,100,000.00	0.00	0.00
01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			277.763.496,00	413,583,946.00	135,820,450.00	48.90
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			72.000.000,00	96,000,000.00	24,000,000.00	33.33
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,872,606,330.00	2,652,487,813.00	779,881,483.00	41.65
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			88.905.000,00	88,905,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			180.997.000,00	204,997,000.00	24,000,000.00	13.26
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			473.152.000,00	646,306,000.00	173,154,000.00	36.60
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			299.999.200,00	616,999,200.00	317,000,000.00	105.67
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			17.500.000,00	20,000,000.00	2,500,000.00	14.29

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.06.0007 .	Penyediaan Bahan/Material			74.998.700,00	74,998,700.00	0.00	0.00
01.2.06.0009 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			667.054.430,00	930,281,913.00	263,227,483.00	39.46
01.2.06.0010 .	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			70.000.000,00	70,000,000.00	0.00	0.00
01.2.07. .	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.632,962,000.00	4,588,932,000.00	1,955,970,000.00	74.29
01.2.07.0002 .	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.341.567.000,00	1,359,537,000.00	17,970,000.00	1.34
01.2.07.0005 .	Pengadaan Mebel			359.867.000,00	459,867,000.00	100,000,000.00	27.79
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			402.928.000,00	2,040,928,000.00	1,638,000,000.00	406.52
01.2.07.0007 .	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0,00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
01.2.07.0009 .	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			528.600.000,00	528,600,000.00	0.00	0.00
01.2.08. .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,126,823,941.00	1,301,307,941.00	174,484,000.00	15.48
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			27.492.000,00	48,492,000.00	21,000,000.00	76.39
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			122.109.564,00	132,593,564.00	10,484,000.00	8.59
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			977.222.377,00	1,120,222,377.00	143,000,000.00	14.63
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,110,530,576.00	2,869,443,577.00	758,913,001.00	35.96
01.2.09.0001 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			322.156.100,00	322,156,100.00	0.00	0.00
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			515.775.988,00	815,775,988.00	300,000,000.00	58.16
01.2.09.0009 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000,00	200,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0010 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.037.706.488,00	1,496,619,489.00	458,913,001.00	44.22
01.2.09.0011 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			34.892.000,00	34,892,000.00	0.00	0.00
01.2.10. .	Peningkatan Pelayanan BLUD			20,000,000,000.00	26,439,718,747.00	6,439,718,747.00	32.20
01.2.10.0001 .	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			20.000.000.000,00	26,439,718,747.00	6,439,718,747.00	32.20

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101,216,476,395.00	116,147,330,170.00	14,930,853,775.00	14.75
02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			44,614,304,752.00	49,310,764,844.00	4,696,460,092.00	10.53
02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			9.000.000.000,00	9,000,000,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			10.258.229.200,00	10,258,229,200.00	0.00	0.00
02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			550.301.000,00	550,301,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			499.926.800,00	499,926,800.00	0.00	0.00
02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1.760.659.300,00	1,670,659,300.00	(90,000,000.00)	(5.11)
02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			13.436.678.500,00	14,406,104,970.00	969,426,470.00	7.21
02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			932.616.180,00	1,084,644,180.00	152,028,000.00	16.30
02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			8.113.653.772,00	11,775,159,394.00	3,661,505,622.00	45.13
02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			62.240.000,00	65,740,000.00	3,500,000.00	5.62
02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			54,975,129,071.00	65,487,610,754.00	10,512,481,683.00	19.12
02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			686.758.000,00	689,278,000.00	2,520,000.00	0.37
02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			400.322.000,00	400,772,000.00	450,000.00	0.11
02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			447.058.820,00	447,081,820.00	23,000.00	0.01
02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			67.897.400,00	67,897,400.00	0.00	0.00
02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			947.668.060,00	985,758,060.00	38,090,000.00	4.02
02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			133.946.500,00	133,946,500.00	0.00	0.00
02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			245.443.620,00	245,443,620.00	0.00	0.00
02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			67.121.600,00	67,121,600.00	0.00	0.00
02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			314.897.500,00	314,897,500.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			211.256.600,00	211,256,600.00	0.00	0.00
02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			180.348.400,00	185,598,400.00	5,250,000.00	2.91
02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			232.859.140,00	231,734,140.00	(1,125,000.00)	(0.48)
02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.819.926.000,00	3,264,051,000.00	444,125,000.00	15.75
02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			121.253.000,00	121,253,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			803.994.640,00	810,969,640.00	6,975,000.00	0.87
02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			173.339.000,00	173,339,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			435.515.840,00	494,737,840.00	59,222,000.00	13.60
02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1.756.729.700,00	2,069,177,700.00	312,448,000.00	17.79
02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			18.110.843.000,00	21,911,253,406.00	3,800,410,406.00	20.98
02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			63.000.000,00	63,000,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			199.999.800,00	199,999,800.00	0.00	0.00
02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			10.569.886.523,00	12,851,398,000.00	2,281,511,477.00	21.59
02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			13.097.551.546,00	14,816,357,346.00	1,718,805,800.00	13.12
02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			750.786.042,00	2,575,206,042.00	1,824,420,000.00	243.00
02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			449.329.420,00	449,329,420.00	0.00	0.00
02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			165.675.000,00	173,700,000.00	8,025,000.00	4.84
02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			272.000.000,00	272,000,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			91.800.000,00	88,725,000.00	(3,075,000.00)	(3.35)
02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			12.100.000,00	15,850,000.00	3,750,000.00	30.99
02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			37.013.940,00	37,013,940.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			166.851.980,00	170,787,980.00	3,936,000.00	2.36
02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			941.956.000,00	948,676,000.00	6,720,000.00	0.71
02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			867,304,272.00	589,216,272.00	(278,088,000.00)	(32.06)
02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			867.304.272,00	589,216,272.00	(278,088,000.00)	(32.06)
02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			759,738,300.00	759,738,300.00	0.00	0.00
02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			409.924.500,00	409,924,500.00	0.00	0.00
02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			349.813.800,00	349,813,800.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1,530,623,200.00	1,694,233,200.00	163,610,000.00	10.69
03.2.01.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			62,117,800.00	62,117,800.00	0.00	0.00
03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			62.117.800,00	62,117,800.00	0.00	0.00
03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			252,919,600.00	252,919,600.00	0.00	0.00
03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			136.640.600,00	136,640,600.00	0.00	0.00
03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			116.279.000,00	116,279,000.00	0.00	0.00
03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,215,585,800.00	1,379,195,800.00	163,610,000.00	13.46
03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.215.585.800,00	1,379,195,800.00	163,610,000.00	13.46
04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			446,908,300.00	446,908,300.00	0.00	0.00
04.2.04.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			110,229,900.00	110,229,900.00	0.00	0.00
04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum			110.229.900,00	110,229,900.00	0.00	0.00
04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			336,678,400.00	336,678,400.00	0.00	0.00
04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			336.678.400,00	336,678,400.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			962,118,398.00	964,040,398.00	1,922,000.00	0.20
05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			200.000.000,00	200,000,000.00	0.00	0.00
05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			254,091,400.00	254,091,400.00	0.00	0.00
05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			254.091.400,00	254,091,400.00	0.00	0.00
05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			508,026,998.00	509,948,998.00	1,922,000.00	0.38
05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			508.026.998,00	509,948,998.00	1,922,000.00	0.38
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				217,899,499,588.00	257,787,137,393.00	39,887,637,805.00	18.31

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD : 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9,703,510,539.00	12,355,606,115.00	2,652,095,576.00	27.33
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63,092,813.00	63,092,813.00	0.00	0.00
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			63.092.813,00	63,092,813.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8,013,103,146.00	10,461,322,642.00	2,448,219,496.00	30.55
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.013.103.146,00	10,461,322,642.00	2,448,219,496.00	30.55
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			493,469,830.00	624,889,830.00	131,420,000.00	26.63
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			112.029.190,00	123,849,190.00	11,820,000.00	10.55
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			25.000.000,00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.500.000,00	2,500,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			353.940.640,00	473,540,640.00	119,600,000.00	33.79
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			965,627,338.00	972,757,338.00	7,130,000.00	0.74
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			35.025.000,00	35,025,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.038.650,00	20,668,650.00	3,630,000.00	21.30
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			913.563.688,00	917,063,688.00	3,500,000.00	0.38
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			168,217,412.00	233,543,492.00	65,326,080.00	38.83
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			168.217.412,00	233,543,492.00	65,326,080.00	38.83

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			935,505,696.00	1,148,640,696.00	213,135,000.00	22.78
02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			758,457,051.00	769,132,051.00	10,675,000.00	1.41
02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai			440.000.000,00	440,000,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			200.000.000,00	200,000,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			118.457.051,00	129,132,051.00	10,675,000.00	9.01
02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			177,048,645.00	379,508,645.00	202,460,000.00	114.35
02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			177.048.645,00	379,508,645.00	202,460,000.00	114.35
03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			1,479,203,710.00	2,405,999,570.00	926,795,860.00	62.66
03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1,479,203,710.00	2,405,999,570.00	926,795,860.00	62.66
03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			143.917.000,00	446,737,000.00	302,820,000.00	210.41
03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			1.216.686.710,00	1,489,592,570.00	272,905,860.00	22.43
03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			118.600.000,00	469,670,000.00	351,070,000.00	296.01
04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			11,969,975.00	263,679,975.00	251,710,000.00	2,102.84
04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			11,969,975.00	263,679,975.00	251,710,000.00	2,102.84
04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			11.969.975,00	263,679,975.00	251,710,000.00	2,102.84
05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			2,266,535,090.00	3,031,438,950.00	764,903,860.00	33.75
05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			2,266,535,090.00	3,031,438,950.00	764,903,860.00	33.75
05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			102.710.000,00	134,570,000.00	31,860,000.00	31.02
05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			2.137.565.090,00	2,470,608,950.00	333,043,860.00	15.58
05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			26.260.000,00	426,260,000.00	400,000,000.00	1,523.23
06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			16,093,419,430.00	17,041,562,431.00	948,143,001.00	5.89

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			16,093,419,430.00	17,041,562,431.00	948,143,001.00	5.89
06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			12.809.798.480,00	13,195,298,480.00	385,500,000.00	3.01
06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			811.300.000,00	1,014,943,001.00	203,643,001.00	25.10
06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			2.472.320.950,00	2,831,320,950.00	359,000,000.00	14.52
07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			415,944,750.00	200,000,000.00	(215,944,750.00)	(51.92)
07.2.01.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			415,944,750.00	200,000,000.00	(215,944,750.00)	(51.92)
07.2.01.0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			415.944.750,00	200,000,000.00	(215,944,750.00)	(51.92)
08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			11,896,152,890.00	14,442,620,890.00	2,546,468,000.00	21.41
08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			11,896,152,890.00	14,442,620,890.00	2,546,468,000.00	21.41
08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			11.571.177.710,00	14,117,835,710.00	2,546,658,000.00	22.01
08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung			79.268.620,00	76,768,620.00	(2,500,000.00)	(3.15)
08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Prof			245.706.560,00	248,016,560.00	2,310,000.00	0.94
09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			8,726,416,620.00	8,784,867,220.00	58,450,600.00	0.67
09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			8,726,416,620.00	8,784,867,220.00	58,450,600.00	0.67
09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			8.726.416.620,00	8,784,867,220.00	58,450,600.00	0.67
10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			80,778,516,381.00	91,685,125,952.00	10,906,609,571.00	13.50
10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			80,778,516,381.00	91,685,125,952.00	10,906,609,571.00	13.50
10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			404.000.000,00	1,080,600,000.00	676,600,000.00	167.48
10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			37.445.546.480,00	37,557,102,891.00	111,556,411.00	0.30
10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan			37.614.132.251,00	47,510,785,411.00	9,896,653,160.00	26.31

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan			1.020.008.340,00	1,020,008,340.00	0.00	0.00
10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan			2.031.000.000,00	2,031,800,000.00	800,000.00	0.04
10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan			1.792.500.000,00	1,793,500,000.00	1,000,000.00	0.06
10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan			471.329.310,00	691,329,310.00	220,000,000.00	46.68
11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			105,969,000.00	105,969,000.00	0.00	0.00
11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			51,909,600.00	51,909,600.00	0.00	0.00
11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			51.909.600,00	51,909,600.00	0.00	0.00
11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			30,323,400.00	30,323,400.00	0.00	0.00
11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			30.323.400,00	30,323,400.00	0.00	0.00
11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			23,736,000.00	23,736,000.00	0.00	0.00
11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			23.736.000,00	23,736,000.00	0.00	0.00
12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1,462,024,550.00	1,455,830,920.00	(6,193,630.00)	(0.42)
12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			281,485,000.00	275,575,900.00	(5,909,100.00)	(2.10)
12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			261.485.000,00	255,575,900.00	(5,909,100.00)	(2.26)
12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang			20.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			627,859,550.00	627,575,020.00	(284,530.00)	(0.05)
12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			627.859.550,00	627,575,020.00	(284,530.00)	(0.05)
12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			133,850,000.00	133,850,000.00	0.00	0.00
12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			133.850.000,00	133,850,000.00	0.00	0.00
12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			418,830,000.00	418,830,000.00	0.00	0.00
12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			418.830.000,00	418,830,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				133,875,168,631.00	152,921,341,719.00	19,046,173,088.00	14.23

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,183,244,299.00	9,598,317,765.00	2,415,073,466.00	33.62
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			42,941,013.00	14,538,303.00	(28,402,710.00)	(66.14)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			42.941.013,00	14,538,303.00	(28,402,710.00)	(66.14)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,451,985,116.00	5,846,433,462.00	1,394,448,346.00	31.32
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.451.985.116,00	5,846,433,462.00	1,394,448,346.00	31.32
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			198,761,000.00	564,781,000.00	366,020,000.00	184.15
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.000.000,00	35,000,000.00	15,000,000.00	75.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.000.000,00	30,000,000.00	15,000,000.00	100.00
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.000.000,00	14,000,000.00	7,000,000.00	100.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			156.761.000,00	485,781,000.00	329,020,000.00	209.89
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			540,000,000.00	876,000,000.00	336,000,000.00	62.22
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			540.000.000,00	473,000,000.00	(67,000,000.00)	(12.41)
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	403,000,000.00	403,000,000.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,619,176,170.00	1,891,184,000.00	272,007,830.00	16.80

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000,00	16,000,000.00	4,000,000.00	33.33
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			850.000.000,00	1,052,130,000.00	202,130,000.00	23.78
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			757.176.170,00	823,054,000.00	65,877,830.00	8.70
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			330,381,000.00	355,381,000.00	25,000,000.00	7.57
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			169.381.000,00	184,381,000.00	15,000,000.00	8.86
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			161.000.000,00	161,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			133,472,300.00	137,832,500.00	4,360,200.00	3.27
02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			133,472,300.00	137,832,500.00	4,360,200.00	3.27
02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			289.800,00	0.00	(289,800.00)	(100.00)
02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			133.182.500,00	137,832,500.00	4,650,000.00	3.49
03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			2,791,797,400.00	8,262,240,700.00	5,470,443,300.00	195.95
03.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2,994,700.00	0.00	(2,994,700.00)	(100.00)
03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			2.994.700,00	0.00	(2,994,700.00)	(100.00)
03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			2,788,802,700.00	8,262,240,700.00	5,473,438,000.00	196.26
03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			627.180.500,00	644,494,500.00	17,314,000.00	2.76
03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			2.161.622.200,00	7,617,746,200.00	5,456,124,000.00	252.41
05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			35,673,910,860.00	39,986,314,209.00	4,312,403,349.00	12.09
05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			35,673,910,860.00	39,986,314,209.00	4,312,403,349.00	12.09
05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			35.673.910.860,00	39,986,314,209.00	4,312,403,349.00	12.09
08.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00
08.2.01.	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00	100,000,000.00	0.00	0.00
10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			200,000,000.00	3,938,700,000.00	3,738,700,000.00	1,869.35
10.2.01.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			200,000,000.00	3,938,700,000.00	3,738,700,000.00	1,869.35
10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			200.000.000,00	3,938,700,000.00	3,738,700,000.00	1,869.35
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				46,082,424,859.00	62,023,405,174.00	15,940,980,315.00	34.59

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

SKPD : 1.05.02. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15,272,582,816.00	19,493,364,459.00	4,220,781,643.00	27.64
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,553,100.00	90,716,620.00	(9,836,480.00)	(9.78)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100.553.100,00	90,716,620.00	(9,836,480.00)	(9.78)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,540,332,956.00	11,860,750,461.00	2,320,417,505.00	24.32
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.540.332.956,00	11,860,750,461.00	2,320,417,505.00	24.32
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			206,387,380.00	471,995,650.00	265,608,270.00	128.69
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			206.387.380,00	471,995,650.00	265,608,270.00	128.69
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			528,909,380.00	620,015,380.00	91,106,000.00	17.23
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			44.018.000,00	62,018,000.00	18,000,000.00	40.89
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			44.763.700,00	44,763,700.00	0.00	0.00
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.000.000,00	5,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			425.127.680,00	498,233,680.00	73,106,000.00	17.20
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			504,400,000.00	1,063,592,188.00	559,192,188.00	110.86
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.000.000,00	746,400,000.00	646,400,000.00	646.40
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			11.000.000,00	27,000,000.00	16,000,000.00	145.45

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			393.400.000,00	290,192,188.00	(103,207,812.00)	(26.23)
01.2.08. .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,987,000,000.00	4,918,622,160.00	931,622,160.00	23.37
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000,00	14,400,000.00	4,400,000.00	44.00
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			77.000.000,00	76,730,000.00	(270,000.00)	(0.35)
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.900.000.000,00	4,827,492,160.00	927,492,160.00	23.78
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			405,000,000.00	467,672,000.00	62,672,000.00	15.47
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			352.000.000,00	414,672,000.00	62,672,000.00	17.80
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.000.000,00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0009 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			13.000.000,00	13,000,000.00	0.00	0.00
02. .	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1,183,187,520.00	1,459,726,382.00	276,538,862.00	23.37
02.2.01. .	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			932,987,090.00	1,191,207,340.00	258,220,250.00	27.68
02.2.01.0004 .	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			84.751.710,00	280,751,710.00	196,000,000.00	231.26
02.2.01.0005 .	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			122.549.380,00	128,613,630.00	6,064,250.00	4.95
02.2.01.0015 .	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			725.686.000,00	781,842,000.00	56,156,000.00	7.74
02.2.02. .	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			146,499,840.00	164,598,400.00	18,098,560.00	12.35
02.2.02.0011 .	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			146.499.840,00	164,598,400.00	18,098,560.00	12.35
02.2.03. .	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			103,700,590.00	103,920,642.00	220,052.00	0.21
02.2.03.0006 .	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			103.700.590,00	103,920,642.00	220,052.00	0.21
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				16,455,770,336.00	20,953,090,841.00	4,497,320,505.00	27.33

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

SKPD : 1.05.03. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,767,854,571.00	9,210,545,839.00	1,442,691,268.00	18.57
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46,169,575.00	48,769,575.00	2,600,000.00	5.63
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			46.169.575,00	48,769,575.00	2,600,000.00	5.63
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,537,361,706.00	5,541,062,974.00	1,003,701,268.00	22.12
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.537.361.706,00	5,541,062,974.00	1,003,701,268.00	22.12
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			170,370,380.00	667,787,404.00	497,417,024.00	291.96
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			136.352.000,00	286,257,024.00	149,905,024.00	109.94
01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			34.018.380,00	381,530,380.00	347,512,000.00	1,021.54
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			509,047,910.00	466,547,910.00	(42,500,000.00)	(8.35)
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.572.130,00	22,572,130.00	0.00	0.00
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			5.000.000,00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			20.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			20.500.000,00	20,500,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			420.975.780,00	383,475,780.00	(37,500,000.00)	(8.91)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			164,950,000.00	169,490,216.00	4,540,216.00	2.75

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			31.100.000,00	35,640,216.00	4,540,216.00	14.60
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			133.850.000,00	133,850,000.00	0.00	0.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,196,870,000.00	2,198,594,248.00	1,724,248.00	0.08
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			91.500.000,00	95,130,000.00	3,630,000.00	3.97
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.095.370.000,00	2,093,464,248.00	(1,905,752.00)	(0.09)
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			143,085,000.00	118,293,512.00	(24,791,488.00)	(17.33)
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			109.000.000,00	84,208,512.00	(24,791,488.00)	(22.74)
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.000.000,00	14,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			20.085.000,00	20,085,000.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1,138,562,460.00	1,138,562,460.00	0.00	0.00
04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			788,928,380.00	778,956,380.00	(9,972,000.00)	(1.26)
04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			748.078.380,00	748,078,380.00	0.00	0.00
04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			40.850.000,00	30,878,000.00	(9,972,000.00)	(24.41)
04.2.02.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			40,545,000.00	52,208,000.00	11,663,000.00	28.77
04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			40.545.000,00	52,208,000.00	11,663,000.00	28.77
04.2.03.	Investigasi Kejadian Kebakaran			30,194,000.00	28,503,000.00	(1,691,000.00)	(5.60)
04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran			30.194.000,00	28,503,000.00	(1,691,000.00)	(5.60)
04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			278,895,080.00	278,895,080.00	0.00	0.00
04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			278.895.080,00	278,895,080.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,906,417,031.00	10,349,108,299.00	1,442,691,268.00	16.20

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

SKPD : 1.05.04. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,193,026,948.00	7,628,852,222.00	1,435,825,274.00	23.18
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37,860,000.00	87,910,000.00	50,050,000.00	132.20
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			23.430.000.00	30,080,000.00	6,650,000.00	28.38
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14.430.000.00	57,830,000.00	43,400,000.00	300.76
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,951,647,848.00	4,905,533,122.00	953,885,274.00	24.14
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.951.647.848,00	4,905,533,122.00	953,885,274.00	24.14
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			156,220,000.00	180,220,000.00	24,000,000.00	15.36
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			58.720.000.00	58,720,000.00	0.00	0.00
01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			97.500.000.00	121,500,000.00	24,000,000.00	24.62
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			525,693,300.00	639,088,300.00	113,395,000.00	21.57
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			54.936.800.00	54,936,800.00	0.00	0.00
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			45.281.500.00	45,281,500.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			39.985.000.00	47,280,000.00	7,295,000.00	18.24
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			385.490.000.00	491,590,000.00	106,100,000.00	27.52
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			328,426,000.00	429,426,000.00	101,000,000.00	30.75
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			78.846.000.00	78,846,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			237.580.000,00	338,580,000.00	101,000,000.00	42.51
01.2.07.0007 .	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08. .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,034,743,800.00	1,216,913,800.00	182,170,000.00	17.61
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			42.296.000,00	48,296,000.00	6,000,000.00	14.19
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.747.800,00	19,377,800.00	3,630,000.00	23.05
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			976.700.000,00	1,149,240,000.00	172,540,000.00	17.67
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			158,436,000.00	169,761,000.00	11,325,000.00	7.15
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			103.456.000,00	114,781,000.00	11,325,000.00	10.95
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.700.000,00	25,700,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0011 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			29.280.000,00	29,280,000.00	0.00	0.00
03. .	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			814,696,000.00	841,026,000.00	26,330,000.00	3.23
03.2.01. .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			251,150,000.00	251,150,000.00	0.00	0.00
03.2.01.0003 .	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			139.236.000,00	139,236,000.00	0.00	0.00
03.2.01.0004 .	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			111.914.000,00	111,914,000.00	0.00	0.00
03.2.02. .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			300,476,000.00	326,806,000.00	26,330,000.00	8.76
03.2.02.0006 .	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			68.316.000,00	68,316,000.00	0.00	0.00
03.2.02.0008 .	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			55.230.000,00	55,230,000.00	0.00	0.00
03.2.02.0010 .	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			25.840.000,00	33,750,000.00	7,910,000.00	30.61
03.2.02.0015 .	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			78.400.000,00	78,400,000.00	0.00	0.00
03.2.02.0016 .	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			7.880.000,00	7,880,000.00	0.00	0.00
03.2.02.0017 .	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			64.810.000,00	83,230,000.00	18,420,000.00	28.42
03.2.03. .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			162,500,000.00	162,500,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.03.0002 .	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			75.900.000,00	75,900,000.00	0.00	0.00
03.2.03.0009 .	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			86.600.000,00	86,600,000.00	0.00	0.00
03.2.04. .	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			100,570,000.00	100,570,000.00	0.00	0.00
03.2.04.0005 .	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			36.050.000,00	36,050,000.00	0.00	0.00
03.2.04.0010 .	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			64.520.000,00	64,520,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				7,007,722,948.00	8,469,878,222.00	1,462,155,274.00	20.86

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SKPD : 1.06.01. Dinas Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,918,479,132.00	4,649,626,570.00	731,147,438.00	18.66
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27,741,200.00	29,466,200.00	1,725,000.00	6.22
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			27.741.200,00	29,466,200.00	1,725,000.00	6.22
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,079,024,776.00	3,478,363,120.00	399,338,344.00	12.97
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.079.024.776,00	3,478,363,120.00	399,338,344.00	12.97
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			48,000,000.00	75,250,000.00	27,250,000.00	56.77
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			48.000.000,00	75,250,000.00	27,250,000.00	56.77
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			347,223,390.00	467,393,460.00	120,170,070.00	34.61
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			68.781.400,00	74,435,400.00	5,654,000.00	8.22
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			8.427.000,00	0.00	(8,427,000.00)	(100.00)
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			23.083.000,00	27,183,000.00	4,100,000.00	17.76
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			229.966.090,00	348,809,160.00	118,843,070.00	51.68
01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			4.965.900,00	4,965,900.00	0.00	0.00
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			51,800,000.00	77,200,000.00	25,400,000.00	49.03
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			21.663.000,00	23,063,000.00	1,400,000.00	6.46

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.137.000,00	51,137,000.00	24,000,000.00	88.44
01.2.07.0007 .	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			3.000.000,00	3,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08. .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			239,321,646.00	289,205,290.00	49,883,644.00	20.84
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			27.000.000,00	35,650,000.00	8,650,000.00	32.04
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.696.356,00	5,130,000.00	3,433,644.00	202.41
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			210.625.290,00	248,425,290.00	37,800,000.00	17.95
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125,368,120.00	232,748,500.00	107,380,380.00	85.65
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			65.592.120,00	172,972,500.00	107,380,380.00	163.71
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0011 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			49.776.000,00	49,776,000.00	0.00	0.00
02. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			25,825,300.00	90,325,300.00	64,500,000.00	249.76
02.2.03. .	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			25,825,300.00	90,325,300.00	64,500,000.00	249.76
02.2.03.0001 .	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			0,00	60,500,000.00	60,500,000.00	100.00
02.2.03.0005 .	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			25.825.300,00	29,825,300.00	4,000,000.00	15.49
04. .	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1,232,522,620.00	1,232,522,620.00	0.00	0.00
04.2.01. .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1,232,522,620.00	1,232,522,620.00	0.00	0.00
04.2.01.0001 .	Penyediaan Permakanan			6.480.000,00	6,480,000.00	0.00	0.00
04.2.01.0002 .	Penyediaan Sandang			10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
04.2.01.0003 .	Penyediaan Alat Bantu			827.661.006,00	827,661,096.00	90.00	0.00
04.2.01.0005 .	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			18.500.000,00	18,500,000.00	0.00	0.00
04.2.01.0006 .	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			14.240.000,00	14,240,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			72.700.450,00	72,700,360.00	(90.00)	0.00
04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			282.941.164,00	282,941,164.00	0.00	0.00
05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			2,441,007,000.00	2,499,665,700.00	58,658,700.00	2.40
05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2,441,007,000.00	2,499,665,700.00	58,658,700.00	2.40
05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			2.041.011.900,00	2,099,670,600.00	58,658,700.00	2.87
05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			399.995.100,00	399,995,100.00	0.00	0.00
06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			400,000,000.00	397,229,040.00	(2,770,960.00)	(0.69)
06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00
06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			300.000.000,00	300,000,000.00	0.00	0.00
06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			100,000,000.00	97,229,040.00	(2,770,960.00)	(2.77)
06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			100.000.000,00	97,229,040.00	(2,770,960.00)	(2.77)
07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			43,790,000.00	44,761,000.00	971,000.00	2.22
07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			43,790,000.00	44,761,000.00	971,000.00	2.22
07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			43.790.000,00	44,761,000.00	971,000.00	2.22
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,061,624,052.00	8,914,130,230.00	852,506,178.00	10.57

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

SKPD : 2.07.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,540,340,996.00	6,540,691,212.00	1,000,350,216.00	18.06
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31,881,288.00	32,192,080.00	310,792.00	0.97
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			31.881.288,00	32,192,080.00	310,792.00	0.97
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,130,302,636.00	4,906,032,852.00	775,730,216.00	18.78
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.130.302.636,00	4,906,032,852.00	775,730,216.00	18.78
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			474,038,690.00	512,640,080.00	38,601,390.00	8.14
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			37.441.990,00	31,479,000.00	(5,962,990.00)	(15.93)
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			46.506.100,00	59,479,700.00	12,973,600.00	27.90
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.128.800,00	3,194,200.00	65,400.00	2.09
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			36.923.000,00	36,820,340.00	(102,660.00)	(0.28)
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.000.000,00	7,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			343.038.800,00	374,666,840.00	31,628,040.00	9.22
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			78,305,000.00	211,000,000.00	132,695,000.00	169.46
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			78.305.000,00	211,000,000.00	132,695,000.00	169.46
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			500,342,100.00	546,324,200.00	45,982,100.00	9.19
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			51.542.900,00	44,295,000.00	(7,247,900.00)	(14.06)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			94.999.200,00	98,629,200.00	3,630,000.00	3.82
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			353.800.000,00	403,400,000.00	49,600,000.00	14.02
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			325,471,282.00	332,502,000.00	7,030,718.00	2.16
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.421.282,00	102,412,000.00	1,990,718.00	1.98
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.050.000,00	30,090,000.00	5,040,000.00	20.12
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			200.000.000,00	200,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			41.000.000.00	41,230,420.00	230,420.00	0.56
02.2.01.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			41.000.000.00	41,230,420.00	230,420.00	0.56
02.2.01.0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			41.000.000,00	41,230,420.00	230,420.00	0.56
03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			271.129,700.00	270,644,450.00	(485,250.00)	(0.18)
03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			271,129,700.00	270,644,450.00	(485,250.00)	(0.18)
03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			271.129.700,00	270,644,450.00	(485,250.00)	(0.18)
04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			92,645,720.00	93,130,970.00	485,250.00	0.52
04.2.01.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			92,645,720.00	93,130,970.00	485,250.00	0.52
04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			92.645.720,00	93,130,970.00	485,250.00	0.52
04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			30.000.000.00	30,168,600.00	168,600.00	0.56
04.2.01.	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			30.000.000.00	30,168,600.00	168,600.00	0.56
04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			30.000.000,00	30,168,600.00	168,600.00	0.56
05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			129.000.000.00	128,600,980.00	(399,020.00)	(0.31)
05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			129.000.000.00	128,600,980.00	(399,020.00)	(0.31)
05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			92.045.000,00	91,645,980.00	(399,020.00)	(0.43)
05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			36.955.000,00	36,955,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,104,116,416.00	7,104,466,632.00	1,000,350,216.00	16.39

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			4,396,229,999.00	5,417,997,955.00	1,021,767,956.00	23.24
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,395,600.00	36,865,160.00	(3,530,440.00)	(8.74)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			40.395.600,00	36,865,160.00	(3,530,440.00)	(8.74)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,346,688,041.00	3,915,322,134.00	568,634,093.00	16.99
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.346.688.041,00	3,915,322,134.00	568,634,093.00	16.99
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			58,527,570.00	76,460,020.00	17,932,450.00	30.64
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			58.527.570,00	76,460,020.00	17,932,450.00	30.64
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			369,318,360.00	575,492,123.00	206,173,763.00	55.83
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.247.000,00	18,629,570.00	4,382,570.00	30.76
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.195.000,00	4,245,633.00	2,050,633.00	93.42
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.620.000,00	9,720,000.00	2,100,000.00	27.56
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			345.256.360,00	542,896,920.00	197,640,560.00	57.24
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0.00	166,800,000.00	166,800,000.00	100.00
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	148,800,000.00	148,800,000.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			389,660,428.00	445,718,518.00	56,058,090.00	14.39

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			39.000.000,00	36,494,000.00	(2,506,000.00)	(6.43)
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.000.000,00	1,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			349.660.428,00	408,224,518.00	58,564,090.00	16.75
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191,640,000.00	201,340,000.00	9,700,000.00	5.06
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			102.000.000,00	109,000,000.00	7,000,000.00	6.86
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			89.640.000,00	92,340,000.00	2,700,000.00	3.01
02. .	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			562,661,700.00	944,678,260.00	382,016,560.00	67.89
02.2.01. .	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			100,215,500.00	94,857,060.00	(5,358,440.00)	(5.35)
02.2.01.0001 .	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			100.215.500,00	94,857,060.00	(5,358,440.00)	(5.35)
02.2.02. .	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			462,446,200.00	849,821,200.00	387,375,000.00	83.77
02.2.02.0001 .	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			287.961.500,00	675,336,500.00	387,375,000.00	134.52
02.2.02.0002 .	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			174.484.700,00	174,484,700.00	0.00	0.00
02. .	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			30,094,000.00	30,441,652.00	347,652.00	1.16
02.2.02. .	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			30,094,000.00	30,441,652.00	347,652.00	1.16
02.2.02.0018 .	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana			30.094.000,00	30,441,652.00	347,652.00	1.16
03. .	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			574,770,000.00	733,727,000.00	158,957,000.00	27.66
03.2.01. .	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			64,630,000.00	63,930,000.00	(700,000.00)	(1.08)
03.2.01.0001 .	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			64.630.000,00	63,930,000.00	(700,000.00)	(1.08)
03.2.02. .	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			510,140,000.00	669,797,000.00	159,657,000.00	31.30
03.2.02.0001 .	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			365.640.000,00	524,440,000.00	158,800,000.00	43.43

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			144.500.000,00	145,357,000.00	857,000.00	0.59
03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			3,323,788,440.00	3,331,992,027.00	8,203,587.00	0.25
03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			38,928,440.00	50,748,440.00	11,820,000.00	30.36
03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana			38.928.440,00	50,748,440.00	11,820,000.00	30.36
03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			201,000,000.00	201,764,587.00	764,587.00	0.38
03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			201.000.000,00	201,764,587.00	764,587.00	0.38
03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			3,083,860,000.00	3,079,479,000.00	(4,381,000.00)	(0.14)
03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			3.083.860.000,00	3,079,479,000.00	(4,381,000.00)	(0.14)
04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			224,197,000.00	245,870,724.00	21,673,724.00	9.67
04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			224,197,000.00	245,870,724.00	21,673,724.00	9.67
04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			224.197.000,00	245,870,724.00	21,673,724.00	9.67
04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			329,071,032.00	373,220,620.00	44,149,588.00	13.42
04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			213,941,300.00	253,277,920.00	39,336,620.00	18.39
04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			213.941.300,00	253,277,920.00	39,336,620.00	18.39
04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			115,129,732.00	119,942,700.00	4,812,968.00	4.18
04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK			115.129.732,00	119,942,700.00	4,812,968.00	4.18
06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			214,348,900.00	230,183,436.00	15,834,536.00	7.39
06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			214,348,900.00	230,183,436.00	15,834,536.00	7.39
06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			214.348.900,00	230,183,436.00	15,834,536.00	7.39
07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			383,670,000.00	397,422,260.00	13,752,260.00	3.58

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			83,370,000.00	85,344,800.00	1,974,800.00	2.37
07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			83.370.000,00	85,344,800.00	1,974,800.00	2.37
07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200,900,000.00	211,737,464.00	10,837,464.00	5.39
07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			200.900.000,00	211,737,464.00	10,837,464.00	5.39
07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			99,400,000.00	100,339,996.00	939,996.00	0.95
07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			99.400.000,00	100,339,996.00	939,996.00	0.95
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				10,038,831,071.00	11,705,533,934.00	1,666,702,863.00	16.60

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

SKPD : 2.09.01. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10,994,116,307.00	13,645,993,805.00	2,651,877,498.00	24.12
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34,692,084.00	13,752,844.00	(20,939,240.00)	(60.36)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			34.692.084,00	13,752,844.00	(20,939,240.00)	(60.36)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,315,125,422.00	11,464,266,060.00	2,149,140,638.00	23.07
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.315.125.422,00	11,464,266,060.00	2,149,140,638.00	23.07
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			643,236,000.00	946,018,100.00	302,782,100.00	47.07
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			114.000.000,00	356,400,000.00	242,400,000.00	212.63
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			28.000.000,00	28,715,240.00	715,240.00	2.55
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.900.000,00	25,900,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			43.600.000,00	58,600,000.00	15,000,000.00	34.40
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.000.000,00	0.00	(5,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			85.004.000,00	85,004,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			341.732.000,00	391,398,860.00	49,666,860.00	14.53
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22,000,000.00	55,000,000.00	33,000,000.00	150.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.000.000,00	55,000,000.00	33,000,000.00	150.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			704,753,950.00	797,647,950.00	92,894,000.00	13.18

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000,00	15,400,000.00	400,000.00	2.67
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			31.000.000,00	34,630,000.00	3,630,000.00	11.71
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			658.753.950,00	747,617,950.00	88,864,000.00	13.49
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			274,308,851.00	369,308,851.00	95,000,000.00	34.63
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			206.208.410,00	276,208,410.00	70,000,000.00	33.95
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			68.100.441,00	93,100,441.00	25,000,000.00	36.71
02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			70,119,750.00	70,119,750.00	0.00	0.00
02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			70,119,750.00	70,119,750.00	0.00	0.00
02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			70.119.750,00	70,119,750.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,316,124,960.00	17,847,500.00	(1,298,277,460.00)	(98.64)
02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			48,000,000.00	0.00	(48,000,000.00)	(100.00)
02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			48.000.000,00	0.00	(48,000,000.00)	(100.00)
02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			1,268,124,960.00	17,847,500.00	(1,250,277,460.00)	(98.59)
02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			1.268.124.960,00	17,847,500.00	(1,250,277,460.00)	(98.59)
03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			0.00	256,409,250.00	256,409,250.00	100.00
03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			0.00	76,409,250.00	76,409,250.00	100.00
03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			0,00	76,409,250.00	76,409,250.00	100.00
03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	100.00
03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			0,00	180,000,000.00	180,000,000.00	100.00
03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			642,466,720.00	857,966,720.00	215,500,000.00	33.54
03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian			222,523,300.00	438,023,300.00	215,500,000.00	96.84

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			100.000.000,00	100,000,000.00	0.00	0.00
03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota			122.523.300,00	338,023,300.00	215,500,000.00	175.88
03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian			419,943,420.00	419,943,420.00	0.00	0.00
03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			419.943.420,00	419,943,420.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			182,497,500.00	184,497,500.00	2,000,000.00	1.10
04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			182,497,500.00	184,497,500.00	2,000,000.00	1.10
04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			182.497.500,00	184,497,500.00	2,000,000.00	1.10
04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			72,113,250.00	230,838,600.00	158,725,350.00	220.11
04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			72,113,250.00	230,838,600.00	158,725,350.00	220.11
04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan			72.113.250,00	230,838,600.00	158,725,350.00	220.11
05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			540,271,590.00	807,701,590.00	267,430,000.00	49.50
05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			540,271,590.00	807,701,590.00	267,430,000.00	49.50
05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			540.271.590,00	807,701,590.00	267,430,000.00	49.50
07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			161,201,150.00	111,107,150.00	(50,094,000.00)	(31.08)
07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			161,201,150.00	111,107,150.00	(50,094,000.00)	(31.08)
07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			161.201.150,00	111,107,150.00	(50,094,000.00)	(31.08)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				13,978,911,227.00	16,182,481,865.00	2,203,570,638.00	15.76

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SKPD : 2.11.01. Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,885,224,212.00	6,140,541,941.00	1,255,317,729.00	25.70
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70,531,194.00	115,644,377.00	45,113,183.00	63.96
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			70.531.194,00	115,644,377.00	45,113,183.00	63.96
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,296,778,781.00	3,955,853,538.00	659,074,757.00	19.99
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.296.778.781,00	3,955,853,538.00	659,074,757.00	19.99
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			65,980,800.00	42,353,380.00	(23,627,420.00)	(35.81)
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			65.980.800,00	42,353,380.00	(23,627,420.00)	(35.81)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			338,086,417.00	528,044,610.00	189,958,193.00	56.19
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			59.664.047,00	83,782,400.00	24,118,353.00	40.42
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.500.000,00	17,500,000.00	4,000,000.00	29.63
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.800.000,00	18,500,000.00	3,700,000.00	25.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			35.000.000,00	61,000,000.00	26,000,000.00	74.29
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			215.122.370,00	347,262,210.00	132,139,840.00	61.43
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			204,147,736.00	428,447,736.00	224,300,000.00	109.87
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			77.147.736,00	212,147,736.00	135,000,000.00	174.99
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			127.000.000,00	216,300,000.00	89,300,000.00	70.31

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			713,140,050.00	782,829,300.00	69,689,250.00	9.77
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000,00	18,000,000.00	6,000,000.00	50.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.000.000,00	8,630,000.00	3,630,000.00	72.60
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			696.140.050,00	756,199,300.00	60,059,250.00	8.63
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			196,559,234.00	287,369,000.00	90,809,766.00	46.20
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			146.559.234,00	227,369,000.00	80,809,766.00	55.14
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.000.000,00	60,000,000.00	10,000,000.00	20.00
03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			357,254,618.00	444,364,040.00	87,109,422.00	24.38
03.2.02.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			301,170,528.00	386,279,950.00	85,109,422.00	28.26
03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			301.170.528,00	386,279,950.00	85,109,422.00	28.26
03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			56,084,090.00	58,084,090.00	2,000,000.00	3.57
03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			56.084.090,00	58,084,090.00	2,000,000.00	3.57
04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1,671,417,234.00	2,574,769,510.00	903,352,276.00	54.05
04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			1,671,417,234.00	2,574,769,510.00	903,352,276.00	54.05
04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			1.671.417.234,00	2,574,769,510.00	903,352,276.00	54.05
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			157,000,660.00	379,944,430.00	222,943,770.00	142.00
06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			157,000,660.00	379,944,430.00	222,943,770.00	142.00
06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			92.872.480,00	362,935,240.00	270,062,760.00	290.79
06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			64.128.180,00	17,009,190.00	(47,118,990.00)	(73.48)
08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			200,000,000.00	219,972,810.00	19,972,810.00	9.99

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200,000,000.00	219,972,810.00	19,972,810.00	9.99
08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			200.000.000,00	219,972,810.00	19,972,810.00	9.99
09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			48,990,000.00	49,890,000.00	900,000.00	1.84
09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			48,990,000.00	49,890,000.00	900,000.00	1.84
09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			48.990.000,00	49,890,000.00	900,000.00	1.84
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			41,845,000.00	42,395,000.00	550,000.00	1.31
10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			41,845,000.00	42,395,000.00	550,000.00	1.31
10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			41.845.000,00	42,395,000.00	550,000.00	1.31
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			4,755,671,120.00	6,657,029,870.00	1,901,358,750.00	39.98
11.2.01.	Pengelolaan Sampah			4,755,671,120.00	6,657,029,870.00	1,901,358,750.00	39.98
11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			1.887.032.810,00	3,301,595,810.00	1,414,563,000.00	74.96
11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			459.498.640,00	459,498,640.00	0.00	0.00
11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			2.409.139.670,00	2,895,935,420.00	486,795,750.00	20.21
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				12,117,402,844.00	16,508,907,601.00	4,391,504,757.00	36.24

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

SKPD : 2.12.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,179,183,589.00	5,241,782,225.00	1,062,598,636.00	25.43
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47,985,717.00	47,985,717.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			47.985.717,00	47,985,717.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,932,173,972.00	3,549,842,608.00	617,668,636.00	21.07
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.932.173.972,00	3,549,842,608.00	617,668,636.00	21.07
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			365,114,500.00	398,714,500.00	33,600,000.00	9.20
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			51.500.000,00	51,500,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.620.000,00	24,620,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			52.000.000,00	52,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15.000.000,00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			39.905.600,00	39,905,600.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			182.088.900,00	215,688,900.00	33,600,000.00	18.45
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			14,786,400.00	304,786,400.00	290,000,000.00	1,961.26
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00	77,000,000.00	77,000,000.00	100.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			14.786.400,00	227,786,400.00	213,000,000.00	1,440.51
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			599,008,000.00	690,338,000.00	91,330,000.00	15.25

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50.008.000,00	50,008,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			90.000.000,00	93,630,000.00	3,630,000.00	4.03
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			459.000.000,00	546,700,000.00	87,700,000.00	19.11
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			220,115,000.00	250,115,000.00	30,000,000.00	13.63
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			96.115.000,00	96,115,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000,00	25,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			99.000.000,00	129,000,000.00	30,000,000.00	30.30
02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00
02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			300.000.000,00	300,000,000.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00
03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil			300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00
03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			300.000.000,00	300,000,000.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			607,608,630.00	607,608,630.00	0.00	0.00
04.2.02.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			607,608,630.00	607,608,630.00	0.00	0.00
04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			607.608.630,00	607,608,630.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,386,792,219.00	6,449,390,855.00	1,062,598,636.00	19.73

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : 2.13.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,642,119,212.00	8,942,992,380.00	2,300,873,168.00	34.64
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			49,565,940.00	50,265,940.00	700,000.00	1.41
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			49.565.940,00	50,265,940.00	700,000.00	1.41
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,986,329,212.00	5,182,244,674.00	1,195,915,462.00	30.00
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.986.329.212,00	5,182,244,674.00	1,195,915,462.00	30.00
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49,852,270.00	73,852,270.00	24,000,000.00	48.14
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			49.852.270,00	73,852,270.00	24,000,000.00	48.14
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			755,184,814.00	971,865,920.00	216,681,106.00	28.69
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22.049.800,00	22,049,800.00	0.00	0.00
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.994.700,00	14,994,700.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.976.000,00	15,976,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			687.680.314,00	904,361,420.00	216,681,106.00	31.51
01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2.484.000,00	2,484,000.00	0.00	0.00
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			209,443,000.00	408,443,000.00	199,000,000.00	95.01
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			90.891.000,00	168,891,000.00	78,000,000.00	85.82

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			118.552.000,00	239,552,000.00	121,000,000.00	102.06
01.2.08. .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,484,171,726.00	1,783,801,726.00	299,630,000.00	20.19
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.991.700,00	10,991,700.00	5,000,000.00	83.45
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.900.000,00	12,530,000.00	7,630,000.00	155.71
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.473.280.026,00	1,760,280,026.00	287,000,000.00	19.48
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			107,572,250.00	472,518,850.00	364,946,600.00	339.26
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			88.372.250,00	103,368,850.00	14,996,600.00	16.97
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.200.000,00	24,000,000.00	4,800,000.00	25.00
01.2.09.0009 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00	345,150,000.00	345,150,000.00	100.00
02. .	PROGRAM PENATAAN DESA			103,280,000.00	128,982,400.00	25,702,400.00	24.89
02.2.01. .	Penyelenggaraan Penataan Desa			103,280,000.00	128,982,400.00	25,702,400.00	24.89
02.2.01.0001 .	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			103.280.000,00	128,982,400.00	25,702,400.00	24.89
03. .	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			116,720,000.00	142,719,700.00	25,999,700.00	22.28
03.2.01. .	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			116,720,000.00	142,719,700.00	25,999,700.00	22.28
03.2.01.0001 .	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			63.422.900,00	67,422,600.00	3,999,700.00	6.31
03.2.01.0003 .	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			53.297.100,00	75,297,100.00	22,000,000.00	41.28
04. .	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			796,000,000.00	1,028,450,194.00	232,450,194.00	29.20
04.2.01. .	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			796,000,000.00	1,028,450,194.00	232,450,194.00	29.20
04.2.01.0003 .	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			33.349.790,00	33,349,790.00	0.00	0.00
04.2.01.0004 .	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			149.987.050,00	297,437,244.00	147,450,194.00	98.31
04.2.01.0005 .	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			44.374.000,00	54,374,000.00	10,000,000.00	22.54
04.2.01.0008 .	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			148.238.840,00	148,238,840.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			19.855.220,00	19,855,220.00	0.00	0.00
04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			73.196.400,00	73,196,400.00	0.00	0.00
04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			54.146.400,00	120,146,400.00	66,000,000.00	121.89
04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			200.000.000,00	209,000,000.00	9,000,000.00	4.50
04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			72.852.300,00	72,852,300.00	0.00	0.00
05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			1,790,050,000.00	1,889,850,000.00	99,800,000.00	5.58
05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Ad			1,790,050,000.00	1,889,850,000.00	99,800,000.00	5.58
05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum			201.205.660,00	201,205,660.00	0.00	0.00
05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			66.433.600,00	166,233,600.00	99,800,000.00	150.23
05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			73.887.320,00	73,887,320.00	0.00	0.00
05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			336.719.700,00	336,719,700.00	0.00	0.00
05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			273.558.100,00	273,558,100.00	0.00	0.00
05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			838.245.620,00	838,245,620.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				9,448,169,212.00	12,132,994,674.00	2,684,825,462.00	28.42

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SKPD : 2.15.01. Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,297,748,406.00	9,237,116,156.00	1,939,367,750.00	26.57
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19,402,948.00	46,427,570.00	27,024,622.00	139.28
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19.402.948,00	46,427,570.00	27,024,622.00	139.28
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,573,609,212.00	4,293,177,002.00	719,567,790.00	20.14
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.573.609.212,00	4,293,177,002.00	719,567,790.00	20.14
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			603,290,169.00	872,428,922.00	269,138,753.00	44.61
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			116.113.479,00	116,825,792.00	712,313.00	0.61
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			42.000.000,00	42,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			15.000.000,00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			430.176.690,00	698,603,130.00	268,426,440.00	62.40
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			358,267,000.00	711,610,000.00	353,343,000.00	98.63
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00	55,000,000.00	55,000,000.00	100.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			209.157.000,00	457,500,000.00	248,343,000.00	118.74
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			25.910.000,00	47,410,000.00	21,500,000.00	82.98
01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			123.200.000,00	151,700,000.00	28,500,000.00	23.13
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,548,878,512.00	3,047,508,512.00	498,630,000.00	19.56

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.995.700,00	9,995,700.00	0.00	0.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			37.000.000,00	26,630,000.00	(10,370,000.00)	(28.03)
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.501.882.812,00	3,010,882,812.00	509,000,000.00	20.34
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			194,300,565.00	265,964,150.00	71,663,585.00	36.88
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			194.300.565,00	265,964,150.00	71,663,585.00	36.88
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			5,650,735,200.00	8,268,712,440.00	2,617,977,240.00	46.33
02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			5,190,357,900.00	8,058,357,900.00	2,868,000,000.00	55.26
02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			40.000.000,00	40,000,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3.707.439.900,00	5,754,439,900.00	2,047,000,000.00	55.21
02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			1.442.918.000,00	2,263,918,000.00	821,000,000.00	56.90
02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			368,600,000.00	118,577,240.00	(250,022,760.00)	(67.83)
02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			368.600.000,00	118,577,240.00	(250,022,760.00)	(67.83)
02.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			91,777,300.00	91,777,300.00	0.00	0.00
02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			91.777.300,00	91,777,300.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			8,280,386,500.00	8,827,236,300.00	546,849,800.00	6.60
03.2.12.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			7,955,111,500.00	8,025,556,500.00	70,445,000.00	0.89
03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal			4.601.880.000,00	4,331,880,000.00	(270,000,000.00)	(5.87)
03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal			3.153.231.500,00	3,693,676,500.00	540,445,000.00	17.14
03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			200.000.000,00	0.00	(200,000,000.00)	(100.00)
03.2.15.	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal			325,275,000.00	801,679,800.00	476,404,800.00	146.46
03.2.15.0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal			325.275.000,00	801,679,800.00	476,404,800.00	146.46

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				21,228,870,106.00	26,333,064,896.00	5,104,194,790.00	24.04

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SKPD : 2.16.01. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,514,846,263.00	6,349,412,664.00	1,834,566,401.00	40.63
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18,553,242.00	18,753,242.00	200,000.00	1.08
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.553.242,00	18,753,242.00	200,000.00	1.08
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,625,839,503.00	3,608,757,130.00	982,917,627.00	37.43
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.625.839.503,00	3,608,757,130.00	982,917,627.00	37.43
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			552,925,410.00	606,816,260.00	53,890,850.00	9.75
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			39.216.350,00	43,080,200.00	3,863,850.00	9.85
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			50.080.400,00	50,080,400.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			37.016.900,00	37,016,900.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			426.611.760,00	476,638,760.00	50,027,000.00	11.73
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			517,751,658.00	1,078,123,800.00	560,372,142.00	108.23
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			360.334.800,00	455,923,800.00	95,589,000.00	26.53
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			157.416.858,00	572,200,000.00	414,783,142.00	263.49
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0,00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			661,561,750.00	774,707,000.00	113,145,250.00	17.10
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			45.121.750,00	46,717,000.00	1,595,250.00	3.54

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			48.540.000,00	46,190,000.00	(2,350,000.00)	(4.84)
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			567.900.000,00	681,800,000.00	113,900,000.00	20.06
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			138,214,700.00	262,255,232.00	124,040,532.00	89.74
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			121.714.700,00	122,359,232.00	644,532.00	0.53
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16.500.000,00	16,500,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00	123,396,000.00	123,396,000.00	100.00
02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			7,351,408,350.00	12,082,252,100.00	4,730,843,750.00	64.35
02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			7,351,408,350.00	12,082,252,100.00	4,730,843,750.00	64.35
02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			134.406.250,00	136,126,000.00	1,719,750.00	1.28
02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			29.549.000,00	29,549,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			4.729.847.100,00	7,758,341,100.00	3,028,494,000.00	64.03
02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.457.606.000,00	4,158,236,000.00	1,700,630,000.00	69.20
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			166,547,070.00	187,970,200.00	21,423,130.00	12.86
02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			166,547,070.00	187,970,200.00	21,423,130.00	12.86
02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			104.365.480,00	130,394,610.00	26,029,130.00	24.94
02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral			62.181.590,00	57,575,590.00	(4,606,000.00)	(7.41)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			61,649,380.00	58,265,380.00	(3,384,000.00)	(5.49)
02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			61,649,380.00	58,265,380.00	(3,384,000.00)	(5.49)
02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			61.649.380,00	58,265,380.00	(3,384,000.00)	(5.49)
03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			3,141,526,364.00	3,764,521,570.00	622,995,206.00	19.83
03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2,861,015,350.00	3,481,493,970.00	620,478,620.00	21.69

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.01.0001 .	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			110.728.150,00	158,898,570.00	48,170,420.00	43.50
03.2.01.0003 .	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			2.750.287.200,00	3,322,595,400.00	572,308,200.00	20.81
03.2.02. .	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			280,511,014.00	283,027,600.00	2,516,586.00	0.90
03.2.02.0003 .	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			43.953.414,00	46,470,000.00	2,516,586.00	5.73
03.2.02.0005 .	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			12.799.900,00	12,799,900.00	0.00	0.00
03.2.02.0012 .	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			223.757.700,00	223,757,700.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				15,235,977,427.00	22,442,421,914.00	7,206,444,487.00	47.30

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,265,459,127.00	10,936,507,259.00	3,671,048,132.00	50.53
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,757,037,787.00	5,735,765,449.00	978,727,662.00	20.57
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.757.037.787,00	5,735,765,449.00	978,727,662.00	20.57
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0.00	400,000.00	400,000.00	100.00
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00	400,000.00	400,000.00	100.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			419,147,806.00	498,540,506.00	79,392,700.00	18.94
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			59.930.000,00	53,120,000.00	(6,810,000.00)	(11.36)
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			63.896.500,00	79,969,200.00	16,072,700.00	25.15
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			37.651.306,00	37,651,306.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			257.670.000,00	327,800,000.00	70,130,000.00	27.22
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			261,856,000.00	2,599,676,470.00	2,337,820,470.00	892.79
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			53.856.000,00	779,276,470.00	725,420,470.00	1,346.96
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			208.000.000,00	1,337,400,000.00	1,129,400,000.00	542.98
01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00	483,000,000.00	483,000,000.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			595,160,334.00	678,817,634.00	83,657,300.00	14.06
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			61.584.358,00	51,584,358.00	(10,000,000.00)	(16.24)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			68.000.000,00	86,757,300.00	18,757,300.00	27.58
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			465.575.976,00	540,475,976.00	74,900,000.00	16.09
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,232,257,200.00	1,423,307,200.00	191,050,000.00	15.50
01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			107.809.200,00	112,809,200.00	5,000,000.00	4.64
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.000.000,00	22,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.079.448.000,00	1,265,498,000.00	186,050,000.00	17.24
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			23.000.000,00	23,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			106,079,800.00	39,212,700.00	(66,867,100.00)	(63.03)
02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			106,079,800.00	39,212,700.00	(66,867,100.00)	(63.03)
02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			106.079.800,00	39,212,700.00	(66,867,100.00)	(63.03)
03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			144,798,620.00	100,145,370.00	(44,653,250.00)	(30.84)
03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			144,798,620.00	100,145,370.00	(44,653,250.00)	(30.84)
03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			144.798.620,00	100,145,370.00	(44,653,250.00)	(30.84)
04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			175,439,500.00	213,539,500.00	38,100,000.00	21.72
04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			175,439,500.00	213,539,500.00	38,100,000.00	21.72
04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			175.439.500,00	213,539,500.00	38,100,000.00	21.72
05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			618,006,000.00	618,506,000.00	500,000.00	0.08
05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			618,006,000.00	618,506,000.00	500,000.00	0.08
05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			92.700.000,00	92,700,000.00	0.00	0.00
05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			339.905.000,00	340,405,000.00	500,000.00	0.15
05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			185.401.000,00	185,401,000.00	0.00	0.00
06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			85,326,352.00	58,301,732.00	(27,024,620.00)	(31.67)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			85,326,352.00	58,301,732.00	(27,024,620.00)	(31.67)
06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			85.326.352,00	58,301,732.00	(27,024,620.00)	(31.67)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,395,109,399.00	11,966,212,561.00	3,571,103,162.00	42.54

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

SKPD : 2.19.02. Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,469,898,010.00	6,701,945,380.00	1,232,047,370.00	22.52
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110,680,543.00	123,254,713.00	12,574,170.00	11.36
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			110.680.543,00	123,254,713.00	12,574,170.00	11.36
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,104,850,977.00	5,128,079,333.00	1,023,228,356.00	24.93
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.104.850.977,00	5,128,079,333.00	1,023,228,356.00	24.93
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			230,268,740.00	285,628,446.00	55,359,706.00	24.04
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			22.689.950,00	20,107,416.00	(2,582,534.00)	(11.38)
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.054.000,00	24,280,000.00	13,226,000.00	119.65
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			7.330.000,00	9,278,300.00	1,948,300.00	26.58
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.000.000,00	0.00	(4,000,000.00)	(100.00)
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			10.668.800,00	13,765,200.00	3,096,400.00	29.02
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			169.693.990,00	213,365,530.00	43,671,540.00	25.74
01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			4.832.000,00	4,832,000.00	0.00	0.00
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			255,836,250.00	238,288,648.00	(17,547,602.00)	(6.86)
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			236.336.250,00	196,501,528.00	(39,834,722.00)	(16.86)
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.500.000,00	41,787,120.00	22,287,120.00	114.29

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			681,470,000.00	818,877,750.00	137,407,750.00	20.16
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30.072.000,00	21,849,750.00	(8,222,250.00)	(27.34)
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0,00	3,630,000.00	3,630,000.00	100.00
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			651.398.000,00	793,398,000.00	142,000,000.00	21.80
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86,791,500.00	107,816,490.00	21,024,990.00	24.22
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			79.731.500,00	96,979,490.00	17,247,990.00	21.63
01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.060.000,00	10,837,000.00	3,777,000.00	53.50
02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			685,295,000.00	1,057,640,019.00	372,345,019.00	54.33
02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			468,744,600.00	713,063,600.00	244,319,000.00	52.12
02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			216.244.600,00	206,563,600.00	(9,681,000.00)	(4.48)
02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota			252.500.000,00	506,500,000.00	254,000,000.00	100.59
02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			216,550,400.00	344,576,419.00	128,026,019.00	59.12
02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			216.550.400,00	344,576,419.00	128,026,019.00	59.12
03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			4,134,141,100.00	6,454,721,369.00	2,320,580,269.00	56.13
03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			1,600,104,450.00	3,719,838,700.00	2,119,734,250.00	132.47
03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			1.600.104.450,00	3,719,838,700.00	2,119,734,250.00	132.47
03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1,954,663,800.00	2,047,197,800.00	92,534,000.00	4.73
03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			642.126.300,00	708,547,300.00	66,421,000.00	10.34
03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			1.312.537.500,00	1,338,650,500.00	26,113,000.00	1.99
03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			173,596,900.00	272,396,666.00	98,799,766.00	56.91
03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah			81.797.100,00	70,596,866.00	(11,200,234.00)	(13.69)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			73.799.800,00	123,799,800.00	50,000,000.00	67.75
03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			18.000.000,00	78,000,000.00	60,000,000.00	333.33
03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			124,665,500.00	163,545,004.00	38,879,504.00	31.19
03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			124.665.500,00	163,545,004.00	38,879,504.00	31.19
03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			281,110,450.00	251,743,199.00	(29,367,251.00)	(10.45)
03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			179.326.450,00	149,959,199.00	(29,367,251.00)	(16.38)
03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			101.784.000,00	101,784,000.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			501,489,450.00	569,738,950.00	68,249,500.00	13.61
04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			501,489,450.00	569,738,950.00	68,249,500.00	13.61
04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			64.702.050,00	62,951,550.00	(1,750,500.00)	(2.71)
04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			237.983.400,00	237,983,400.00	0.00	0.00
04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			198.804.000,00	268,804,000.00	70,000,000.00	35.21
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				10,790,823,560.00	14,784,045,718.00	3,993,222,158.00	37.01

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SKPD : 2.23.01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,897,457,755.00	5,707,083,531.00	809,625,776.00	16.53
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56,897,500.00	30,181,207.00	(26,716,293.00)	(46.96)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			56.897.500,00	30,181,207.00	(26,716,293.00)	(46.96)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,444,787,273.00	4,085,317,434.00	640,530,161.00	18.59
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.444.787.273,00	4,085,317,434.00	640,530,161.00	18.59
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			54,947,500.00	71,474,924.00	16,527,424.00	30.08
01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			54.947.500,00	71,474,924.00	16,527,424.00	30.08
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			243,548,500.00	268,046,000.00	24,497,500.00	10.06
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			29.152.500,00	34,398,000.00	5,245,500.00	17.99
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			3.500.000,00	3,500,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			14.407.000,00	14,407,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11.000.000,00	11,510,000.00	510,000.00	4.64
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			35.800.000,00	42,000,000.00	6,200,000.00	17.32
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			149.689.000,00	162,231,000.00	12,542,000.00	8.38
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			274,515,264.00	321,056,764.00	46,541,500.00	16.95
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			141.852.500,00	146,394,000.00	4,541,500.00	3.20

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.100.000,00	30,100,000.00	25,000,000.00	490.20
01.2.07.0009 .	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			110.500.000,00	127,000,000.00	16,500,000.00	14.93
01.2.07.0010 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.500.000,00	0.00	(7,500,000.00)	(100.00)
01.2.07.0011 .	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9.562.764,00	17,562,764.00	8,000,000.00	83.66
01.2.08. .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			657,184,718.00	764,902,202.00	107,717,484.00	16.39
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			45.385.178,00	57,502,662.00	12,117,484.00	26.70
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			75.000.000,00	75,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			536.799.540,00	632,399,540.00	95,600,000.00	17.81
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			165,577,000.00	166,105,000.00	528,000.00	0.32
01.2.09.0001 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			91.333.000,00	91,861,000.00	528,000.00	0.58
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3.314.000,00	3,314,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.930.000,00	25,930,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0009 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			45.000.000,00	45,000,000.00	0.00	0.00
02. .	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			5,149,068,000.00	5,144,008,385.00	(5,059,615.00)	(0.10)
02.2.01. .	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			5,021,664,500.00	5,012,143,380.00	(9,521,120.00)	(0.19)
02.2.01.0002 .	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			4.968.907.500,00	4,959,386,380.00	(9,521,120.00)	(0.19)
02.2.01.0004 .	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			52.757.000,00	52,757,000.00	0.00	0.00
02.2.02. .	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			127,403,500.00	131,865,005.00	4,461,505.00	3.50
02.2.02.0004 .	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			127.403.500,00	131,865,005.00	4,461,505.00	3.50
02. .	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			351,672,000.00	345,784,000.00	(5,888,000.00)	(1.67)
02.2.01. .	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			351,672,000.00	345,784,000.00	(5,888,000.00)	(1.67)
02.2.01.0001 .	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			270.514.000,00	264,014,000.00	(6,500,000.00)	(2.40)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			81.158.000,00	81.770.000,00	612.000,00	0.75
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				10,398,197,755.00	11,196,875,916.00	798,678,161.00	7.68

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKPD : 3.25.01. Dinas Perikanan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,374,705,908.00	9,423,270,396.00	2,048,564,488.00	27.78
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			50.000.000,00	50,000,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,275,658,408.00	6,514,504,508.00	1,238,846,100.00	23.48
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.275.658.408,00	6,514,504,508.00	1,238,846,100.00	23.48
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			599,079,000.00	925,754,000.00	326,675,000.00	54.53
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			104.100.000,00	114,100,000.00	10,000,000.00	9.61
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			45.000.000,00	55,000,000.00	10,000,000.00	22.22
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			25.200.000,00	25,200,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			424.779.000,00	731,454,000.00	306,675,000.00	72.20
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			439,981,000.00	555,193,000.00	115,212,000.00	26.19
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			63.000.000,00	63,000,000.00	0.00	0.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			356.981.000,00	472,193,000.00	115,212,000.00	32.27
01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			20.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			796,888,500.00	944,002,888.00	147,114,388.00	18.46
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			54.529.000,00	54,529,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.759.500,00	24,389,500.00	3,630,000.00	17.49
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			721.600.000,00	865,084,388.00	143,484,388.00	19.88
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			213,099,000.00	433,816,000.00	220,717,000.00	103.57
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			178.099.000,00	213,816,000.00	35,717,000.00	20.05
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000,00	30,000,000.00	15,000,000.00	100.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			20.000.000,00	190,000,000.00	170,000,000.00	850.00
03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			3,630,690,100.00	3,230,768,100.00	(399,922,000.00)	(11.02)
03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			3,378,341,000.00	3,065,669,000.00	(312,672,000.00)	(9.26)
03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			3.378.341.000,00	3,065,669,000.00	(312,672,000.00)	(9.26)
03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			252,349,100.00	165,099,100.00	(87,250,000.00)	(34.58)
03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			252.349.100,00	165,099,100.00	(87,250,000.00)	(34.58)
04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			3,198,358,400.00	3,461,507,900.00	263,149,500.00	8.23
04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			249,187,900.00	249,187,900.00	0.00	0.00
04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			249.187.900,00	249,187,900.00	0.00	0.00
04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			2,949,170,500.00	3,212,320,000.00	263,149,500.00	8.92
04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0,00	253,230,000.00	253,230,000.00	100.00
04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			284.208.500,00	287,838,500.00	3,630,000.00	1.28
04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.664.962.000,00	2,671,251,500.00	6,289,500.00	0.24
06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			902,067,700.00	924,567,700.00	22,500,000.00	2.49
06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			199,891,200.00	222,391,200.00	22,500,000.00	11.26
06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			199.891.200,00	222,391,200.00	22,500,000.00	11.26

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			702,176,500.00	702,176,500.00	0.00	0.00
06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			702.176.500,00	702,176,500.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				15,105,822,108.00	17,040,114,096.00	1,934,291,988.00	12.80

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

SKPD : 3.26.01. Dinas Pariwisata

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,110,067,184.00	7,601,714,738.00	1,491,647,554.00	24.41
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35,101,470.00	35,101,470.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			35.101.470,00	35,101,470.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,305,257,184.00	5,312,574,738.00	1,007,317,554.00	23.40
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.305.257.184,00	5,312,574,738.00	1,007,317,554.00	23.40
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			57.000.000,00	57,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			847,540,530.00	937,112,530.00	89,572,000.00	10.57
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			38.000.000,00	38,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			35.572.370,00	36,300,730.00	728,360.00	2.05
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			83.095.670,00	93,595,670.00	10,500,000.00	12.64
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			40.012.000,00	40,012,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			16.000.000,00	16,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			608.160.490,00	686,504,130.00	78,343,640.00	12.88
01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			26.700.000,00	26,700,000.00	0.00	0.00
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			77,000,000.00	426,000,000.00	349,000,000.00	453.25

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			77.000.000,00	426,000,000.00	349,000,000.00	453.25
01.2.08. .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			583,380,000.00	629,138,000.00	45,758,000.00	7.84
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50.000.000,00	53,630,000.00	3,630,000.00	7.26
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			521.380.000,00	563,508,000.00	42,128,000.00	8.08
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			204,788,000.00	204,788,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			116.988.000,00	116,988,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0011 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			87.800.000,00	87,800,000.00	0.00	0.00
02. .	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			3,695,062,990.00	4,351,272,490.00	656,209,500.00	17.76
02.2.01. .	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			1,092,461,600.00	1,526,448,600.00	433,987,000.00	39.73
02.2.01.0008 .	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			1.092.461.600,00	1,526,448,600.00	433,987,000.00	39.73
02.2.03. .	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			2,602,601,390.00	2,824,823,890.00	222,222,500.00	8.54
02.2.03.0003 .	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			2.602.601.390,00	2,824,823,890.00	222,222,500.00	8.54
03. .	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			2,573,804,010.00	3,193,862,510.00	620,058,500.00	24.09
03.2.01. .	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			2,573,804,010.00	3,193,862,510.00	620,058,500.00	24.09
03.2.01.0003 .	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			393.000.010,00	1,142,258,510.00	749,258,500.00	190.65
03.2.01.0006 .	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			2.132.804.000,00	2,051,604,000.00	(81,200,000.00)	(3.81)
03.2.01.0007 .	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			48.000.000,00	0.00	(48,000,000.00)	(100.00)
05. .	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			1,237,698,000.00	1,571,320,000.00	333,622,000.00	26.96
05.2.01. .	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			1,237,698,000.00	1,571,320,000.00	333,622,000.00	26.96
05.2.01.0005 .	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			334.961.000,00	334,961,000.00	0.00	0.00
05.2.01.0008 .	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			0,00	689,499,320.00	689,499,320.00	100.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.2.01.0009 .	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			902.737.000,00	546,859,680.00	(355,877,320.00)	(39.42)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				13,616,632,184.00	16,718,169,738.00	3,101,537,554.00	22.78

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,167,053,580.00	7,653,851,010.00	1,486,797,430.00	24.11
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.500.000,00	5,500,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,658,553,580.00	5,701,746,010.00	1,043,192,430.00	22.39
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.658.553.580,00	5,701,746,010.00	1,043,192,430.00	22.39
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			475,725,000.00	718,425,000.00	242,700,000.00	51.02
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			76.000.000,00	77,500,000.00	1,500,000.00	1.97
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			30.000.000,00	60,000,000.00	30,000,000.00	100.00
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			335.725.000,00	546,925,000.00	211,200,000.00	62.91
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			251,085,000.00	357,185,000.00	106,100,000.00	42.26
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			43.585.000,00	57,885,000.00	14,300,000.00	32.81
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			197.500.000,00	279,300,000.00	81,800,000.00	41.42
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			10.000.000,00	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			567,650,000.00	619,655,000.00	52,005,000.00	9.16
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			50.150.000,00	53,975,000.00	3,825,000.00	7.63
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7.000.000,00	10,630,000.00	3,630,000.00	51.86
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			510.500.000,00	555,050,000.00	44,550,000.00	8.73
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208,540,000.00	251,340,000.00	42,800,000.00	20.52
01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			79.500.000,00	112,300,000.00	32,800,000.00	41.26
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.000.000,00	25,000,000.00	10,000,000.00	66.67
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			114.040.000,00	114,040,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			48,000,000.00	39,050,000.00	(8,950,000.00)	(18.65)
02.2.01.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			10,000,000.00	11,000,000.00	1,000,000.00	10.00
02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			10.000.000,00	11,000,000.00	1,000,000.00	10.00
02.2.02.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			23,000,000.00	24,000,000.00	1,000,000.00	4.35
02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			23.000.000,00	24,000,000.00	1,000,000.00	4.35
02.2.06.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			15,000,000.00	4,050,000.00	(10,950,000.00)	(73.00)
02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya			15.000.000,00	4,050,000.00	(10,950,000.00)	(73.00)
02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			2,206,760,000.00	2,220,760,000.00	14,000,000.00	0.63
02.2.01.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			2,206,760,000.00	2,220,760,000.00	14,000,000.00	0.63
02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			87.500.000,00	87,500,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			2.119.260.000,00	2,133,260,000.00	14,000,000.00	0.66
03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			190,400,000.00	747,950,000.00	557,550,000.00	292.83
03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			190,400,000.00	747,950,000.00	557,550,000.00	292.83

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			190.400.000,00	747,950,000.00	557,550,000.00	292.83
03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			20,000,000.00	68,375,000.00	48,375,000.00	241.88
03.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			20,000,000.00	68,375,000.00	48,375,000.00	241.88
03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) y			20.000.000,00	68,375,000.00	48,375,000.00	241.88
04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			104,604,000.00	104,604,000.00	0.00	0.00
04.2.01.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			104,604,000.00	104,604,000.00	0.00	0.00
04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			104.604.000,00	104,604,000.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			517,100,000.00	316,800,000.00	(200,300,000.00)	(38.74)
04.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			90,000,000.00	91,000,000.00	1,000,000.00	1.11
04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			90.000.000,00	91,000,000.00	1,000,000.00	1.11
04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			383,025,000.00	208,025,000.00	(175,000,000.00)	(45.69)
04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			110.025.000,00	110,025,000.00	0.00	0.00
04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			273.000.000,00	98,000,000.00	(175,000,000.00)	(64.10)
04.2.03.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			44,075,000.00	17,775,000.00	(26,300,000.00)	(59.67)
04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			44.075.000,00	17,775,000.00	(26,300,000.00)	(59.67)
04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			23,090,000.00	23,090,000.00	0.00	0.00
04.2.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			23,090,000.00	23,090,000.00	0.00	0.00
04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			23.090.000,00	23,090,000.00	0.00	0.00
05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			363,740,000.00	364,740,000.00	1,000,000.00	0.27
05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			363,740,000.00	364,740,000.00	1,000,000.00	0.27

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.2.01.0001 .	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			363.740.000,00	364,740,000.00	1,000,000.00	0.27
05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			227,525,000.00	276,525,000.00	49,000,000.00	21.54
05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			227,525,000.00	276,525,000.00	49,000,000.00	21.54
05.2.01.0002 .	Pameran Dagang Nasional			227.525.000,00	276,525,000.00	49,000,000.00	21.54
06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			275,000,000.00	278,630,000.00	3,630,000.00	1.32
06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			275,000,000.00	278,630,000.00	3,630,000.00	1.32
06.2.01.0001 .	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			275.000.000,00	278,630,000.00	3,630,000.00	1.32
07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			374,324,000.00	374,324,000.00	0.00	0.00
07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			374,324,000.00	374,324,000.00	0.00	0.00
07.2.01.0004 .	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			360.500.000,00	360,500,000.00	0.00	0.00
07.2.01.0014 .	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			13.824.000,00	13,824,000.00	0.00	0.00
07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			72,250,000.00	75,250,000.00	3,000,000.00	4.15
07.2.01.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			72,250,000.00	75,250,000.00	3,000,000.00	4.15
07.2.01.0006 .	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			72.250.000,00	75,250,000.00	3,000,000.00	4.15
08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			692,036,000.00	961,036,000.00	269,000,000.00	38.87
08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			692,036,000.00	961,036,000.00	269,000,000.00	38.87
08.2.01.0006 .	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			692.036.000,00	961,036,000.00	269,000,000.00	38.87
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				11,281,882,580.00	13,504,985,010.00	2,223,102,430.00	19.71

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 4.01. SEKRETARIAT DAERAH

SKPD : 4.01.03. Sekretariat Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			46,674,818,967.00	59,657,682,105.00	12,982,863,138.00	27.82
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			213,461,520.00	230,184,320.00	16,722,800.00	7.83
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			213.461.520,00	230,184,320.00	16,722,800.00	7.83
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19,013,082,528.00	22,472,517,036.00	3,459,434,508.00	18.20
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			19.013.082.528,00	22,472,517,036.00	3,459,434,508.00	18.20
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			27,075,000.00	27,715,000.00	640,000.00	2.36
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			27.075.000,00	27,715,000.00	640,000.00	2.36
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,984,919,008.00	5,771,470,308.00	786,551,300.00	15.78
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			255.000.000,00	435,000,000.00	180,000,000.00	70.59
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			180.240.534,00	180,240,534.00	0.00	0.00
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			880.000.000,00	880,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			268.956.714,00	268,956,714.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			3.400.721.760,00	4,007,273,060.00	606,551,300.00	17.84
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			532,370,000.00	2,968,454,000.00	2,436,084,000.00	457.59
01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00	500,000,000.00	500,000,000.00	100.00
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00	545,000,000.00	545,000,000.00	100.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	794,500,000.00	794,500,000.00	100.00
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0,00	575,000,000.00	575,000,000.00	100.00
01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			532.370.000,00	553,954,000.00	21,584,000.00	4.05
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5,921,783,634.00	6,231,899,828.00	310,116,194.00	5.24
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			52.917.348,00	62,917,348.00	10,000,000.00	18.90
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.972.116.000,00	1,975,746,000.00	3,630,000.00	0.18
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.896.750.286,00	4,193,236,480.00	296,486,194.00	7.61
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,252,853,000.00	8,555,886,410.00	2,303,033,410.00	36.83
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.641.321.000,00	5,759,351,410.00	1,118,030,410.00	24.09
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.075.500.000,00	1,384,855,000.00	309,355,000.00	28.76
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			536.032.000,00	1,411,680,000.00	875,648,000.00	163.36
01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			7,759,289,470.00	10,810,840,396.00	3,051,550,926.00	39.33
01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.717.466.000,00	1,673,465,000.00	(44,001,000.00)	(2.56)
01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			6.041.823.470,00	9,137,375,396.00	3,095,551,926.00	51.24
01.2.13.	Penataan Organisasi			945,076,362.00	1,175,076,362.00	230,000,000.00	24.34
01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			285.683.420,00	348,253,780.00	62,570,360.00	21.90
01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			194.048.150,00	251,845,960.00	57,797,810.00	29.79
01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			271.810.722,00	271,810,722.00	0.00	0.00
01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			65.529.210,00	175,161,040.00	109,631,830.00	167.30
01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			128.004.860,00	128,004,860.00	0.00	0.00
01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			1,024,908,445.00	1,413,638,445.00	388,730,000.00	37.93

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			438.849.255,00	655,912,255.00	217,063,000.00	49.46
01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			213.859.190,00	345,857,000.00	131,997,810.00	61.72
01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			372.200.000,00	411,869,190.00	39,669,190.00	10.66
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			14,027,771,963.00	14,401,401,962.00	373,629,999.00	2.66
02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan			737,424,646.00	937,424,646.00	200,000,000.00	27.12
02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			303.954.346,00	325,126,500.00	21,172,154.00	6.97
02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			205.695.200,00	384,523,046.00	178,827,846.00	86.94
02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			227.775.100,00	227,775,100.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			12,254,140,675.00	11,927,770,675.00	(326,370,000.00)	(2.66)
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			9.430.291.755,00	10,067,194,255.00	636,902,500.00	6.75
02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			2.823.848.920,00	1,860,576,420.00	(963,272,500.00)	(34.11)
02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			675,977,831.00	975,977,831.00	300,000,000.00	44.38
02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			296.091.180,00	535,571,520.00	239,480,340.00	80.88
02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			270.019.290,00	328,038,950.00	58,019,660.00	21.49
02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			109.867.361,00	112,367,361.00	2,500,000.00	2.28
02.2.04.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			360,228,811.00	560,228,810.00	199,999,999.00	55.52
02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			244.296.541,00	444,296,540.00	199,999,999.00	81.87
02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			115.932.270,00	115,932,270.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			2,221,678,770.00	2,976,855,970.00	755,177,200.00	33.99
03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			332,278,800.00	327,518,800.00	(4,760,000.00)	(1.43)
03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			129.704.600,00	129,704,600.00	0.00	0.00
03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			202.574.200,00	197,814,200.00	(4,760,000.00)	(2.35)
03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			818,135,800.00	990,413,000.00	172,277,200.00	21.06

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			456.008.920,00	489,069,240.00	33,060,320.00	7.25
03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			362.126.880,00	501,343,760.00	139,216,880.00	38.44
03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			953,278,500.00	1,506,178,500.00	552,900,000.00	58.00
03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			280.054.730,00	644,601,840.00	364,547,110.00	130.17
03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			673.223.770,00	861,576,660.00	188,352,890.00	27.98
03.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			117,985,670.00	152,745,670.00	34,760,000.00	29.46
03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			117.985.670,00	152,745,670.00	34,760,000.00	29.46
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				62,924,269,700.00	77,035,940,037.00	14,111,670,337.00	22.43

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 4.02. SEKRETARIAT DPRD

SKPD : 4.02.04. Sekretariat DPRD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			21,578,448,496.00	29,404,515,218.00	7,826,066,722.00	36.27
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			200,926,000.00	199,426,600.00	(1,499,400.00)	(0.75)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			200.926.000,00	199,426,600.00	(1,499,400.00)	(0.75)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,109,942,846.00	7,030,159,738.00	920,216,892.00	15.06
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.998.302.846,00	6,916,935,738.00	918,632,892.00	15.31
01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			111.640.000,00	113,224,000.00	1,584,000.00	1.42
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			124,920,250.00	202,070,500.00	77,150,250.00	61.76
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			30.000.000,00	30,000,000.00	0.00	0.00
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			94.920.250,00	172,070,500.00	77,150,250.00	81.28
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2,002,369,220.00	2,540,723,870.00	538,354,650.00	26.89
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			196.885.020,00	227,736,000.00	30,850,980.00	15.67
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			105.000.000,00	128,000,000.00	23,000,000.00	21.90
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100.000.000,00	354,900,000.00	254,900,000.00	254.90
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0,00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			792.200.000,00	670,448,000.00	(121,752,000.00)	(15.37)
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			808.284.200,00	1,109,639,870.00	301,355,670.00	37.28

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			807,998,180.00	4,421,410,000.00	3,613,411,820.00	447.21
01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	100.00
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			64.500.000,00	274,500,000.00	210,000,000.00	325.58
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			493.498.180,00	991,910,000.00	498,411,820.00	101.00
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			150.000.000,00	431,000,000.00	281,000,000.00	187.33
01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.000.000,00	324,000,000.00	224,000,000.00	224.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,954,132,500.00	3,398,549,000.00	444,416,500.00	15.04
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000,00	20,000,000.00	5,000,000.00	33.33
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			340.000.000,00	526,870,000.00	186,870,000.00	54.96
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.599.132.500,00	2,851,679,000.00	252,546,500.00	9.72
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			895,027,500.00	1,479,793,000.00	584,765,500.00	65.33
01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			176.000.000,00	186,000,000.00	10,000,000.00	5.68
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			260.000.000,00	310,000,000.00	50,000,000.00	19.23
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			150.000.000,00	200,000,000.00	50,000,000.00	33.33
01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			50.000.000,00	50,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			229.027.500,00	479,793,000.00	250,765,500.00	109.49
01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000.000,00	254,000,000.00	224,000,000.00	746.67
01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			7,600,244,500.00	8,194,837,510.00	594,593,010.00	7.82
01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			7.021.294.500,00	7,781,100,000.00	759,805,500.00	10.82
01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			478.950.000,00	257,500,000.00	(221,450,000.00)	(46.24)
01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			100.000.000,00	156,237,510.00	56,237,510.00	56.24

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD			882,887,500.00	1,937,545,000.00	1,054,657,500.00	119.46
01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			882.887.500,00	1,937,545,000.00	1,054,657,500.00	119.46
02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			18,435,701,440.00	25,299,169,110.00	6,863,467,670.00	37.23
02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1,853,546,140.00	1,901,502,140.00	47,956,000.00	2.59
02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			1.853.546.140,00	1,901,502,140.00	47,956,000.00	2.59
02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD			4,522,936,540.00	6,157,675,540.00	1,634,739,000.00	36.14
02.2.04.0001	Orientasi DPRD			452.215.500,00	669,400,000.00	217,184,500.00	48.03
02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			996.691.780,00	1,011,691,780.00	15,000,000.00	1.50
02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			20.000.000,00	40,000,000.00	20,000,000.00	100.00
02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			210.000.000,00	212,000,000.00	2,000,000.00	0.95
02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			378.296.760,00	278,296,760.00	(100,000,000.00)	(26.43)
02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			2.465.732.500,00	3,946,287,000.00	1,480,554,500.00	60.05
02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			3,701,642,500.00	3,109,513,000.00	(592,129,500.00)	(16.00)
02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			1.363.040.000,00	761,060,000.00	(601,980,000.00)	(44.16)
02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			2.338.602.500,00	2,348,453,000.00	9,850,500.00	0.42
02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD			8,357,576,260.00	14,130,478,430.00	5,772,902,170.00	69.07
02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			5.832.804.280,00	9,510,697,900.00	3,677,893,620.00	63.06
02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			2.524.771.980,00	4,619,780,530.00	2,095,008,550.00	82.98
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				40,014,149,936.00	54,703,684,328.00	14,689,534,392.00	36.71

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,070,615,790.00	9,790,011,032.00	2,719,395,242.00	38.46
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,724,990.00	53,213,610.00	12,488,620.00	30.67
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13,568,620.00	13,568,620.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			27,156,370.00	39,644,990.00	12,488,620.00	45.99
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,575,240,882.00	6,939,528,284.00	1,364,287,402.00	24.47
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5,575,240,882.00	6,939,528,284.00	1,364,287,402.00	24.47
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0.00	61,200,000.00	61,200,000.00	100.00
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0.00	7,200,000.00	7,200,000.00	100.00
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	100.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			633,758,940.00	937,541,910.00	303,782,970.00	47.93
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45,783,000.00	60,477,000.00	14,694,000.00	32.09
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			11,149,700.00	16,449,900.00	5,300,200.00	47.54
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			54,570,000.00	58,539,640.00	3,969,640.00	7.27
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			4,720,000.00	4,720,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			488,516,240.00	768,335,370.00	279,819,130.00	57.28

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.06.0010 .	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			9.020.000,00	9,020,000.00	0.00	0.00
01.2.07. .	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			352,227,000.00	1,017,079,000.00	664,852,000.00	188.76
01.2.07.0005 .	Pengadaan Mebel			0,00	94,000,000.00	94,000,000.00	100.00
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			352.227.000,00	916,079,000.00	563,852,000.00	160.08
01.2.07.0007 .	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0,00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00
01.2.08. .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			345,860,428.00	428,179,428.00	82,319,000.00	23.80
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000,00	18,492,000.00	3,492,000.00	23.28
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.997.000,00	35,127,000.00	17,130,000.00	95.18
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			312.863.428,00	374,560,428.00	61,697,000.00	19.72
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			122,803,550.00	353,268,800.00	230,465,250.00	187.67
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			106.870.750,00	121,000,000.00	14,129,250.00	13.22
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.932.800,00	32,432,800.00	16,500,000.00	103.56
01.2.09.0009 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00	199,836,000.00	199,836,000.00	100.00
02. .	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			2,084,228,190.00	2,816,903,520.00	732,675,330.00	35.15
02.2.01. .	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1,693,780,430.00	1,937,199,400.00	243,418,970.00	14.37
02.2.01.0003 .	Pelaksanaan Konsultasi Publik			21.770.000,00	21,770,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0004 .	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			100.310.000,00	100,310,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0005 .	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			560.720.960,00	560,720,960.00	0.00	0.00
02.2.01.0007 .	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			1.010.979.470,00	1,254,398,440.00	243,418,970.00	24.08
02.2.02. .	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			90,961,340.00	102,781,340.00	11,820,000.00	12.99
02.2.02.0001 .	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			90.961.340,00	102,781,340.00	11,820,000.00	12.99

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			299,486,420.00	776,922,780.00	477,436,360.00	159.42
02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			299.486.420,00	776,922,780.00	477,436,360.00	159.42
02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			566,005,520.00	718,721,730.00	152,716,210.00	26.98
02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			359,475,400.00	377,041,020.00	17,565,620.00	4.89
02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			359.475.400,00	377,041,020.00	17,565,620.00	4.89
02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			206,530,120.00	341,680,710.00	135,150,590.00	65.44
02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			206.530.120,00	341,680,710.00	135,150,590.00	65.44
03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1,447,787,260.00	1,760,412,880.00	312,625,620.00	21.59
03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			714,985,940.00	877,611,560.00	162,625,620.00	22.75
03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			11.100.000,00	11,100,000.00	0.00	0.00
03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			71.206.000,00	101,476,000.00	30,270,000.00	42.51
03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			255.479.420,00	328,245,040.00	72,765,620.00	28.48
03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			8.050.000,00	17,250,000.00	9,200,000.00	114.29
03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			369.150.520,00	419,540,520.00	50,390,000.00	13.65
03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			359,387,270.00	459,387,270.00	100,000,000.00	27.83
03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			147.643.800,00	197,643,800.00	50,000,000.00	33.87
03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			211.743.470,00	261,743,470.00	50,000,000.00	23.61
03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			373,414,050.00	423,414,050.00	50,000,000.00	13.39
03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			65.091.000,00	44,891,000.00	(20,200,000.00)	(31.03)
03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			71.900.000,00	71,900,000.00	0.00	0.00
03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			236.423.050,00	306,623,050.00	70,200,000.00	29.69

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				11,168,636,760.00	15,086,049,162.00	3,917,412,402.00	35.08

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 5.02. KEUANGAN
SKPD : 5.02.01. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13,714,801,742.00	18,514,324,307.00	4,799,522,565.00	35.00
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			169,524,000.00	164,524,000.00	(5,000,000.00)	(2.95)
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			97.900.000,00	102,400,000.00	4,500,000.00	4.60
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			71.624.000,00	62,124,000.00	(9,500,000.00)	(13.26)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,489,289,426.00	11,118,484,751.00	1,629,195,325.00	17.17
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.489.289.426,00	11,118,484,751.00	1,629,195,325.00	17.17
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			165,680,000.00	193,660,000.00	27,980,000.00	16.89
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			28.820.000,00	32,800,000.00	3,980,000.00	13.81
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			136.860.000,00	160,860,000.00	24,000,000.00	17.54
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			918,499,070.00	974,771,310.00	56,272,240.00	6.13
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			64.823.600,00	64,823,600.00	0.00	0.00
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			143.295.000,00	144,590,000.00	1,295,000.00	0.90
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			65.000.000,00	95,000,000.00	30,000,000.00	46.15
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24.000.000,00	24,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			90.541.200,00	90,541,200.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			530.839.270,00	555,816,510.00	24,977,240.00	4.71

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0.00	1,910,600,000.00	1,910,600,000.00	100.00
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			0,00	515,500,000.00	515,500,000.00	100.00
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	1,325,100,000.00	1,325,100,000.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,329,499,596.00	2,778,479,596.00	448,980,000.00	19.27
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			18.000.000,00	18,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			249.999.596,00	463,629,596.00	213,630,000.00	85.45
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.061.500.000,00	2,296,850,000.00	235,350,000.00	11.42
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			642,309,650.00	1,373,804,650.00	731,495,000.00	113.89
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			97.829.650,00	116,184,650.00	18,355,000.00	18.76
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			435.000.000,00	1,006,140,000.00	571,140,000.00	131.30
01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			109.480.000,00	251,480,000.00	142,000,000.00	129.70
02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			127,905,750,510.00	131,188,721,440.00	3,282,970,930.00	2.57
02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			2,542,869,330.00	3,209,340,260.00	666,470,930.00	26.21
02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			821.400.000,00	1,087,795,000.00	266,395,000.00	32.43
02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			826.350.000,00	826,350,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			895.119.330,00	1,295,195,260.00	400,075,930.00	44.70
02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1,260,862,400.00	1,715,862,400.00	455,000,000.00	36.09
02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			294.768.000,00	392,218,000.00	97,450,000.00	33.06
02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			468.320.000,00	758,370,000.00	290,050,000.00	61.93

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
02.2.02.0007 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			497.774.400,00	565,274,400.00	67,500,000.00	13.56
02.2.03. .	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			1,054,824,880.00	1,216,324,880.00	161,500,000.00	15.31
02.2.03.0001 .	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			217.882.000,00	346,562,000.00	128,680,000.00	59.06
02.2.03.0002 .	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			97.041.000,00	97,041,000.00	0.00	0.00
02.2.03.0003 .	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			127.818.380,00	143,418,380.00	15,600,000.00	12.20
02.2.03.0004 .	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			328.965.180,00	319,065,180.00	(9,900,000.00)	(3.01)
02.2.03.0005 .	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan			135.004.480,00	135,004,480.00	0.00	0.00
02.2.03.0006 .	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			77.900.000,00	105,020,000.00	27,120,000.00	34.81
02.2.03.0007 .	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			35.963.000,00	35,963,000.00	0.00	0.00
02.2.03.0013 .	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			34.250.840,00	34,250,840.00	0.00	0.00
02.2.04. .	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			123,047,193,900.00	125,047,193,900.00	2,000,000,000.00	1.63
02.2.04.0008 .	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			115.614.296.900,00	115,614,296,900.00	0.00	0.00
02.2.04.0009 .	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			2.000.000.000,00	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00
02.2.04.0010 .	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			5.432.897.000,00	5,432,897,000.00	0.00	0.00
03. .	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			1,553,457,070.00	1,903,457,070.00	350,000,000.00	22.53
03.2.01. .	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1,553,457,070.00	1,903,457,070.00	350,000,000.00	22.53
03.2.01.0001 .	Penyusunan Standar Harga			178.018.380,00	265,518,380.00	87,500,000.00	49.15
03.2.01.0003 .	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			68.368.190,00	68,368,190.00	0.00	0.00
03.2.01.0006 .	Inventarisasi Barang Milik Daerah			68.002.670,00	149,802,670.00	81,800,000.00	120.29
03.2.01.0007 .	Pengamanan Barang Milik Daerah			362.330.120,00	382,330,120.00	20,000,000.00	5.52

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.01.0008 .	Penilaian Barang Milik Daerah			171.400.000,00	171,400,000.00	0.00	0.00
03.2.01.0009 .	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			269.785.610,00	311,335,610.00	41,550,000.00	15.40
03.2.01.0010 .	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			162.886.960,00	162,886,960.00	0.00	0.00
03.2.01.0011 .	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			272.665.140,00	391,815,140.00	119,150,000.00	43.70
04. .	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			1,320,517,950.00	1,630,904,950.00	310,387,000.00	23.50
04.2.01. .	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			1,320,517,950.00	1,630,904,950.00	310,387,000.00	23.50
04.2.01.0003 .	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			37.400.000,00	37,400,000.00	0.00	0.00
04.2.01.0005 .	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			926.899.950,00	1,024,886,950.00	97,987,000.00	10.57
04.2.01.0008 .	Penetapan Wajib Pajak Daerah			356.218.000,00	568,618,000.00	212,400,000.00	59.63
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				144,494,527,272.00	153,237,407,767.00	8,742,880,495.00	6.05

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 5.03. KEPEGAWAIAN
SKPD : 5.03.01. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,854,776,638.00	8,188,148,530.00	1,333,371,892.00	19.45
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72,000,000.00	72,000,000.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			72.000.000,00	72,000,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,478,843,698.00	6,637,396,090.00	1,158,552,392.00	21.15
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.478.843.698,00	6,637,396,090.00	1,158,552,392.00	21.15
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			703,651,940.00	793,148,440.00	89,496,500.00	12.72
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.957.940,00	97,830,440.00	16,872,500.00	20.84
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			26.000.000,00	26,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			158.112.000,00	150,736,000.00	(7,376,000.00)	(4.67)
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.600.000,00	3,600,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			434.982.000,00	514,982,000.00	80,000,000.00	18.39
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			215,000,000.00	251,000,000.00	36,000,000.00	16.74
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			215.000.000,00	251,000,000.00	36,000,000.00	16.74
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			246,177,000.00	291,207,000.00	45,030,000.00	18.29
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			34.472.000,00	39,472,000.00	5,000,000.00	14.50
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.700.000,00	23,330,000.00	3,630,000.00	18.43

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			192.005.000,00	228,405,000.00	36,400,000.00	18.96
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			139,104,000.00	143,397,000.00	4,293,000.00	3.09
01.2.09.0001 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			103.104.000,00	107,397,000.00	4,293,000.00	4.16
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			36.000.000,00	36,000,000.00	0.00	0.00
02. .	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			3,028,501,150.00	2,911,208,150.00	(117,293,000.00)	(3.87)
02.2.01. .	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			256,233,130.00	260,233,130.00	4,000,000.00	1.56
02.2.01.0002 .	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			256.233.130,00	260,233,130.00	4,000,000.00	1.56
02.2.02. .	Mutasi dan Promosi ASN			684,197,450.00	694,805,450.00	10,608,000.00	1.55
02.2.02.0001 .	Pengelolaan Mutasi ASN			365.899.450,00	430,997,450.00	65,098,000.00	17.79
02.2.02.0003 .	Pengelolaan Promosi ASN			318.298.000,00	263,808,000.00	(54,490,000.00)	(17.12)
02.2.03. .	Pengembangan Kompetensi ASN			1,644,925,570.00	1,531,050,570.00	(113,875,000.00)	(6.92)
02.2.03.0001 .	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			719.682.000,00	688,307,000.00	(31,375,000.00)	(4.36)
02.2.03.0004 .	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			194.229.090,00	194,229,090.00	0.00	0.00
02.2.03.0005 .	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			481.919.730,00	481,919,730.00	0.00	0.00
02.2.03.0014 .	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			249.094.750,00	166,594,750.00	(82,500,000.00)	(33.12)
02.2.04. .	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			443,145,000.00	425,119,000.00	(18,026,000.00)	(4.07)
02.2.04.0002 .	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			334.420.000,00	314,394,000.00	(20,026,000.00)	(5.99)
02.2.04.0007 .	Pembinaan Disiplin ASN			108.725.000,00	110,725,000.00	2,000,000.00	1.84
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				9,883,277,788.00	11,099,356,680.00	1,216,078,892.00	12.30

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,294,239,644.00	6,285,436,781.00	991,197,137.00	18.72
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43,237,600.00	43,237,600.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			43.237.600,00	43,237,600.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,867,801,604.00	4,540,130,446.00	672,328,842.00	17.38
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.867.801.604,00	4,540,130,446.00	672,328,842.00	17.38
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			165,500,000.00	176,500,000.00	11,000,000.00	6.65
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			152.500.000,00	152,500,000.00	0.00	0.00
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			13.000.000,00	24,000,000.00	11,000,000.00	84.62
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			384,796,240.00	514,421,923.00	129,625,683.00	33.69
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			53.500.000,00	48,500,000.00	(5,000,000.00)	(9.35)
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			35.183.000,00	35,183,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			26.009.000,00	25,009,000.00	(1,000,000.00)	(3.84)
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			15.000.000,00	13,500,000.00	(1,500,000.00)	(10.00)
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			255.104.240,00	392,229,923.00	137,125,683.00	53.75
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			157,100,000.00	286,100,000.00	129,000,000.00	82.11
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			157.100.000,00	286,100,000.00	129,000,000.00	82.11

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			494,778,200.00	556,808,200.00	62,030,000.00	12.54
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			39.000.000,00	41,000,000.00	2,000,000.00	5.13
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			52.998.200,00	56,628,200.00	3,630,000.00	6.85
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			402.780.000,00	459,180,000.00	56,400,000.00	14.00
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			181,026,000.00	168,238,612.00	(12,787,388.00)	(7.06)
01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			70.600.000,00	62,502,612.00	(8,097,388.00)	(11.47)
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			81.476.000,00	81,476,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			28.950.000,00	24,260,000.00	(4,690,000.00)	(16.20)
02.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			550,001,080.00	550,001,080.00	0.00	0.00
02.2.01.	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama			250,000,060.00	250,000,060.00	0.00	0.00
02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan			250.000.060,00	250,000,060.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			150,000,300.00	150,000,300.00	0.00	0.00
02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan			150.000.300,00	150,000,300.00	0.00	0.00
02.2.03.	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan			150,000,720.00	150,000,720.00	0.00	0.00
02.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			150.000.720,00	150,000,720.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,844,240,724.00	6,835,437,861.00	991,197,137.00	16.96

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 6.01. INSPEKTORAT DAERAH
SKPD : 6.01.05. Inspektorat Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			14,282,173,476.00	17,053,750,034.00	2,771,576,558.00	19.41
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110,992,540.00	57,025,610.00	(53,966,930.00)	(48.62)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			110.992.540,00	57,025,610.00	(53,966,930.00)	(48.62)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9,454,931,976.00	11,623,129,726.00	2,168,197,750.00	22.93
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.454.931.976,00	11,623,129,726.00	2,168,197,750.00	22.93
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,096,134,420.00	1,149,943,680.00	53,809,260.00	4.91
01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.096.134.420,00	1,149,943,680.00	53,809,260.00	4.91
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			915,965,040.00	1,225,237,930.00	309,272,890.00	33.76
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			71.000.000,00	71,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			37.000.000,00	37,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			807.965.040,00	1,117,237,930.00	309,272,890.00	38.28
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,958,307,000.00	2,120,626,000.00	162,319,000.00	8.29
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			338.500.000,00	376,500,000.00	38,000,000.00	11.23
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.466.456.000,00	1,579,456,000.00	113,000,000.00	7.71
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			153.351.000,00	164,670,000.00	11,319,000.00	7.38
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250,377,500.00	291,419,088.00	41,041,588.00	16.39

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.992.000,00	4,992,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			6.000.000,00	9,630,000.00	3,630,000.00	60.50
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			239.385.500,00	276,797,088.00	37,411,588.00	15.63
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			495,465,000.00	586,368,000.00	90,903,000.00	18.35
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			195.465.000,00	286,368,000.00	90,903,000.00	46.51
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			300.000.000,00	300,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1,658,066,530.00	1,688,767,670.00	30,701,140.00	1.85
02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			1,294,439,520.00	1,323,151,520.00	28,712,000.00	2.22
02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			158.762.570,00	197,779,570.00	39,017,000.00	24.58
02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			330.500.000,00	330,500,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			96.177.570,00	96,177,570.00	0.00	0.00
02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			79.305.000,00	69,000,000.00	(10,305,000.00)	(12.99)
02.2.01.0005	Pengawasan Desa			336.488.380,00	336,488,380.00	0.00	0.00
02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			59.246.000,00	59,246,000.00	0.00	0.00
02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			233.960.000,00	233,960,000.00	0.00	0.00
02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			363,627,010.00	365,616,150.00	1,989,140.00	0.55
02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			363.627.010,00	365,616,150.00	1,989,140.00	0.55
03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			881,694,660.00	1,478,016,212.00	596,321,552.00	67.63
03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi			881,694,660.00	1,478,016,212.00	596,321,552.00	67.63
03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			377.513.910,00	746,691,412.00	369,177,502.00	97.79
03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			52.350.000,00	80,700,000.00	28,350,000.00	54.15
03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			394.300.950,00	540,595,000.00	146,294,050.00	37.10

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			57.529.800,00	110,029,800.00	52,500,000.00	91.26
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				16,821,934,666.00	20,220,533,916.00	3,398,599,250.00	20.20

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,942,006,360.00	9,601,863,792.00	1,659,857,432.00	20.90
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24,581,000.00	24,581,000.00	0.00	0.00
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			24.581.000,00	24,581,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,994,615,840.00	6,865,092,772.00	870,476,932.00	14.52
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.994.615.840,00	6,865,092,772.00	870,476,932.00	14.52
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			63,700,000.00	126,500,000.00	62,800,000.00	98.59
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			18.700.000,00	42,500,000.00	23,800,000.00	127.27
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			45.000.000,00	84,000,000.00	39,000,000.00	86.67
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			457,358,000.00	604,515,000.00	147,157,000.00	32.18
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			57.658.000,00	52,500,000.00	(5,158,000.00)	(8.95)
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			143.000.000,00	202,720,000.00	59,720,000.00	41.76
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.000.000,00	30,595,000.00	10,595,000.00	52.98
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			50.600.000,00	75,600,000.00	25,000,000.00	49.41
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			186.100.000,00	243,100,000.00	57,000,000.00	30.63
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			589,857,000.00	945,708,000.00	355,851,000.00	60.33
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			270.000.000,00	281,300,000.00	11,300,000.00	4.19

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00	69,751,000.00	69,751,000.00	100.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			319.857.000,00	544,657,000.00	224,800,000.00	70.28
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0,00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			655,489,200.00	880,551,700.00	225,062,500.00	34.34
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			31.158.000,00	31,158,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			34.400.000,00	104,531,300.00	70,131,300.00	203.87
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			589.931.200,00	744,862,400.00	154,931,200.00	26.26
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			156,405,320.00	154,915,320.00	(1,490,000.00)	(0.95)
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			98.045.320,00	100,205,320.00	2,160,000.00	2.20
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.760.000,00	18,110,000.00	(3,650,000.00)	(16.77)
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			36.600.000,00	36,600,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			228,900,636.00	218,580,000.00	(10,320,636.00)	(4.51)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			228,900,636.00	218,580,000.00	(10,320,636.00)	(4.51)
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			228.900.636,00	218,580,000.00	(10,320,636.00)	(4.51)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2,830,855,296.00	3,139,075,296.00	308,220,000.00	10.89
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			2,830,855,296.00	3,139,075,296.00	308,220,000.00	10.89
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			2.830.855.296,00	3,139,075,296.00	308,220,000.00	10.89
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			101,016,540.00	101,016,540.00	0.00	0.00
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			101,016,540.00	101,016,540.00	0.00	0.00
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			101.016.540,00	101,016,540.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			43,919,550.00	43,919,550.00	0.00	0.00
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			43,919,550.00	43,919,550.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.02.0001 .	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			43.919.550,00	43,919,550.00	0.00	0.00
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			74,246,140.00	74,246,140.00	0.00	0.00
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			74,246,140.00	74,246,140.00	0.00	0.00
06.2.01.0009 .	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			38.906.440,00	38,906,440.00	0.00	0.00
06.2.01.0018 .	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			35.339.700,00	35,339,700.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				11,220,944,522.00	13,178,701,318.00	1,957,756,796.00	17.45

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,061,141,604.00	6,439,950,869.00	1,378,809,265.00	27.24
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			67,420,000.00	27,422,000.00	(39,998,000.00)	(59.33)
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			36.690.000,00	4,020,000.00	(32,670,000.00)	(89.04)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			30.730.000,00	23,402,000.00	(7,328,000.00)	(23.85)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,378,829,484.00	4,287,193,612.00	908,364,128.00	26.88
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.378.829.484,00	4,287,193,612.00	908,364,128.00	26.88
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			36,959,500.00	41,359,460.00	4,399,960.00	11.90
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			36.959.500,00	41,359,460.00	4,399,960.00	11.90
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			562,162,750.00	551,848,177.00	(10,314,573.00)	(1.83)
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			41.594.000,00	40,802,330.00	(791,670.00)	(1.90)
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			63.147.000,00	49,856,647.00	(13,290,353.00)	(21.05)
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			20.229.750,00	26,605,000.00	6,375,250.00	31.51
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			437.192.000,00	434,584,200.00	(2,607,800.00)	(0.60)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			194,917,250.00	431,460,000.00	236,542,750.00	121.36
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			97.917.250,00	195,310,000.00	97,392,750.00	99.46
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			97.000.000,00	236,150,000.00	139,150,000.00	143.45

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			495,041,440.00	549,892,440.00	54,851,000.00	11.08
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			32.694.000,00	37,115,000.00	4,421,000.00	13.52
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			62.190.000,00	41,220,000.00	(20,970,000.00)	(33.72)
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			400.157.440,00	471,557,440.00	71,400,000.00	17.84
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			325,811,180.00	550,775,180.00	224,964,000.00	69.05
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			249.691.180,00	242,691,180.00	(7,000,000.00)	(2.80)
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			66.120.000,00	298,084,000.00	231,964,000.00	350.82
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			117,469,250.00	105,474,500.00	(11,994,750.00)	(10.21)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			117,469,250.00	105,474,500.00	(11,994,750.00)	(10.21)
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			117.469.250,00	105,474,500.00	(11,994,750.00)	(10.21)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			824,561,000.00	919,451,000.00	94,890,000.00	11.51
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			824,561,000.00	919,451,000.00	94,890,000.00	11.51
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			824.561.000,00	919,451,000.00	94,890,000.00	11.51
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			74,440,000.00	71,086,000.00	(3,354,000.00)	(4.51)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			74,440,000.00	71,086,000.00	(3,354,000.00)	(4.51)
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			74.440.000,00	71,086,000.00	(3,354,000.00)	(4.51)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			45,082,757.00	42,368,750.00	(2,714,007.00)	(6.02)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			45,082,757.00	42,368,750.00	(2,714,007.00)	(6.02)
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			45.082.757,00	42,368,750.00	(2,714,007.00)	(6.02)
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			115,183,380.00	92,672,000.00	(22,511,380.00)	(19.54)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			115,183,380.00	92,672,000.00	(22,511,380.00)	(19.54)
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			68.953.380,00	53,942,000.00	(15,011,380.00)	(21.77)
06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			46.230.000,00	38,730,000.00	(7,500,000.00)	(16.22)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,237,877,991.00	7,671,003,119.00	1,433,125,128.00	22.97

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,896,706,276.00	5,235,857,920.00	1,339,151,644.00	34.37
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41,114,850.00	30,744,850.00	(10,370,000.00)	(25.22)
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			21.394.850,00	17,644,850.00	(3,750,000.00)	(17.53)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19.720.000,00	13,100,000.00	(6,620,000.00)	(33.57)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,182,468,496.00	3,094,431,890.00	911,963,394.00	41.79
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.182.468.496,00	3,094,431,890.00	911,963,394.00	41.79
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			55,208,270.00	85,281,770.00	30,073,500.00	54.47
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			55.208.270,00	85,281,770.00	30,073,500.00	54.47
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			503,034,660.00	569,551,660.00	66,517,000.00	13.22
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			106.912.000,00	125,412,000.00	18,500,000.00	17.30
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			69.640.000,00	76,977,000.00	7,337,000.00	10.54
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			85.000.000,00	107,500,000.00	22,500,000.00	26.47
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			216.482.660,00	233,032,660.00	16,550,000.00	7.64
01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			25.000.000,00	26,630,000.00	1,630,000.00	6.52
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			258,365,000.00	437,877,500.00	179,512,500.00	69.48
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			40.680.000,00	82,680,000.00	42,000,000.00	103.24

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			126.000.000,00	126,000,000.00	0.00	0.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			53.685.000,00	131,197,500.00	77,512,500.00	144.38
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			38.000.000,00	98,000,000.00	60,000,000.00	157.89
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			512,865,000.00	579,269,000.00	66,404,000.00	12.95
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000,00	18,000,000.00	3,000,000.00	20.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			51.000.000,00	54,000,000.00	3,000,000.00	5.88
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			446.865.000,00	507,269,000.00	60,404,000.00	13.52
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			343,650,000.00	438,701,250.00	95,051,250.00	27.66
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			157.000.000,00	177,199,750.00	20,199,750.00	12.87
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			47.000.000,00	47,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			90.000.000,00	163,948,000.00	73,948,000.00	82.16
01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			49.650.000,00	50,553,500.00	903,500.00	1.82
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			208,454,250.00	208,454,250.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			208,454,250.00	208,454,250.00	0.00	0.00
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			208.454.250,00	208,454,250.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			487,365,000.00	601,208,000.00	113,843,000.00	23.36
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			462,365,000.00	576,208,000.00	113,843,000.00	24.62
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			462.365.000,00	576,208,000.00	113,843,000.00	24.62
02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			25.000.000,00	25,000,000.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			110,522,750.00	110,676,500.00	153,750.00	0.14
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			110,522,750.00	110,676,500.00	153,750.00	0.14

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.03.0002 .	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			110.522.750,00	110,676,500.00	153,750.00	0.14
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			45,699,750.00	53,869,750.00	8,170,000.00	17.88
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			45,699,750.00	53,869,750.00	8,170,000.00	17.88
04.2.02.0001 .	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			45.699.750,00	53,869,750.00	8,170,000.00	17.88
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			93,250,000.00	84,770,000.00	(8,480,000.00)	(9.09)
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			93,250,000.00	84,770,000.00	(8,480,000.00)	(9.09)
06.2.01.0009 .	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			50.150.000,00	36,225,000.00	(13,925,000.00)	(27.77)
06.2.01.0018 .	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			43.100.000,00	48,545,000.00	5,445,000.00	12.63
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,841,998,026.00	6,294,836,420.00	1,452,838,394.00	30.00

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,528,276,504.00	4,694,309,384.00	1,166,032,880.00	33.05
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			15.000.000,00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,914,691,864.00	2,741,719,744.00	827,027,880.00	43.19
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.914.691.864,00	2,741,719,744.00	827,027,880.00	43.19
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			549,769,890.00	650,914,890.00	101,145,000.00	18.40
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			70.315.000,00	70,315,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			59.757.000,00	67,107,000.00	7,350,000.00	12.30
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			77.000.000,00	107,602,240.00	30,602,240.00	39.74
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			59.210.000,00	101,930,000.00	42,720,000.00	72.15
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			283.487.890,00	303,960,650.00	20,472,760.00	7.22
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			97,979,750.00	153,979,750.00	56,000,000.00	57.15
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			57.479.750,00	56,479,750.00	(1,000,000.00)	(1.74)
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.500.000,00	97,500,000.00	57,000,000.00	140.74
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			499,665,000.00	564,795,000.00	65,130,000.00	13.03
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000,00	19,600,000.00	4,600,000.00	30.67

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			15.000.000,00	16,630,000.00	1,630,000.00	10.87
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			469.665.000,00	528,565,000.00	58,900,000.00	12.54
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			451,170,000.00	567,900,000.00	116,730,000.00	25.87
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			318.490.000,00	395,220,000.00	76,730,000.00	24.09
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			86.680.000,00	86,680,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			46.000.000,00	86,000,000.00	40,000,000.00	86.96
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			182,096,700.00	182,096,700.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			182,096,700.00	182,096,700.00	0.00	0.00
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			182.096.700,00	182,096,700.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			354,517,500.00	506,312,500.00	151,795,000.00	42.82
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			354,517,500.00	506,312,500.00	151,795,000.00	42.82
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			354.517.500,00	506,312,500.00	151,795,000.00	42.82
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			80,163,800.00	122,643,800.00	42,480,000.00	52.99
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			80,163,800.00	122,643,800.00	42,480,000.00	52.99
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			80.163.800,00	122,643,800.00	42,480,000.00	52.99
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			33,333,925.00	52,583,925.00	19,250,000.00	57.75
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			33,333,925.00	52,583,925.00	19,250,000.00	57.75
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			33.333.925,00	52,583,925.00	19,250,000.00	57.75
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			39,520,000.00	73,520,000.00	34,000,000.00	86.03
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			39,520,000.00	73,520,000.00	34,000,000.00	86.03
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			39.520.000,00	73,520,000.00	34,000,000.00	86.03

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,217,908,429.00	5,631,466,309.00	1,413,557,880.00	33.51

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.11. Kecamatan Midai

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,179,426,528.00	5,599,372,374.00	1,419,945,846.00	33.97
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			22,650,000.00	22,650,000.00	0.00	0.00
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10.450.000,00	10,450,000.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.200.000,00	12,200,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,653,140,728.00	3,669,386,574.00	1,016,245,846.00	38.30
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.653.140.728,00	3,669,386,574.00	1,016,245,846.00	38.30
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			36,128,180.00	60,128,180.00	24,000,000.00	66.43
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			36.128.180,00	60,128,180.00	24,000,000.00	66.43
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			455,438,620.00	531,145,860.00	75,707,240.00	16.62
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			45.000.000,00	46,430,000.00	1,430,000.00	3.18
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			46.800.000,00	46,800,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			66.000.000,00	88,500,000.00	22,500,000.00	34.09
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			59.091.380,00	95,891,380.00	36,800,000.00	62.28
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			238.547.240,00	253,524,480.00	14,977,240.00	6.28
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			84,400,000.00	109,400,000.00	25,000,000.00	29.62
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			48.400.000,00	73,400,000.00	25,000,000.00	51.65

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0007 .	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			36.000.000,00	36,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			543,709,000.00	643,539,000.00	99,830,000.00	18.36
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000,00	18,000,000.00	6,000,000.00	50.00
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			37.709.000,00	37,339,000.00	(370,000.00)	(0.98)
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			494.000.000,00	588,200,000.00	94,200,000.00	19.07
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			383,960,000.00	563,122,760.00	179,162,760.00	46.66
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			311.560.000,00	399,802,760.00	88,242,760.00	28.32
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			28.000.000,00	47,000,000.00	19,000,000.00	67.86
01.2.09.0009 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			44.400.000,00	116,320,000.00	71,920,000.00	161.98
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			166,700,000.00	166,700,000.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			166,700,000.00	166,700,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0001 .	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			166.700.000,00	166,700,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			827,900,000.00	1,013,430,000.00	185,530,000.00	22.41
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			827,900,000.00	1,013,430,000.00	185,530,000.00	22.41
02.2.02.0003 .	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			827.900.000,00	1,013,430,000.00	185,530,000.00	22.41
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			96,530,000.00	101,380,000.00	4,850,000.00	5.02
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			96,530,000.00	101,380,000.00	4,850,000.00	5.02
03.2.03.0002 .	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			96.530.000,00	101,380,000.00	4,850,000.00	5.02
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			40,300,000.00	53,100,000.00	12,800,000.00	31.76
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			40,300,000.00	53,100,000.00	12,800,000.00	31.76
04.2.02.0001 .	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			40.300.000,00	53,100,000.00	12,800,000.00	31.76

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			65,420,000.00	87,000,000.00	21,580,000.00	32.99
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			65,420,000.00	87,000,000.00	21,580,000.00	32.99
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			25.620.000,00	23,250,000.00	(2,370,000.00)	(9.25)
06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			39.800.000,00	63,750,000.00	23,950,000.00	60.18
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,376,276,528.00	7,020,982,374.00	1,644,705,846.00	30.59

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.12. Kecamatan Serasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,484,273,024.00	5,112,293,921.00	628,020,897.00	14.00
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,702,000.00	9,100,000.00	(11,602,000.00)	(56.04)
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.292.000.00	5,600,000.00	(5,692,000.00)	(50.41)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.410.000.00	3,500,000.00	(5,910,000.00)	(62.81)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,134,530,307.00	3,483,053,921.00	348,523,614.00	11.12
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.134.530.307.00	3,483,053,921.00	348,523,614.00	11.12
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			88,440,000.00	65,860,000.00	(22,580,000.00)	(25.53)
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			32.400.000.00	31,860,000.00	(540,000.00)	(1.67)
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			56.040.000.00	34,000,000.00	(22,040,000.00)	(39.33)
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			343,250,717.00	393,100,000.00	49,849,283.00	14.52
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			54.000.000.00	85,000,000.00	31,000,000.00	57.41
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			47.500.000.00	57,000,000.00	9,500,000.00	20.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			48.000.000.00	64,000,000.00	16,000,000.00	33.33
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			2.400.000.00	2,400,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			191.350.717.00	184,700,000.00	(6,650,717.00)	(3.48)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			135,850,000.00	181,250,000.00	45,400,000.00	33.42

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0005 .	Pengadaan Mebel			75.850.000,00	66,250,000.00	(9,600,000.00)	(12.66)
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			60.000.000,00	115,000,000.00	55,000,000.00	91.67
01.2.08. .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			674,600,000.00	834,430,000.00	159,830,000.00	23.69
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			51.600.000,00	52,600,000.00	1,000,000.00	1.94
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.000.000,00	21,630,000.00	3,630,000.00	20.17
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			605.000.000,00	760,200,000.00	155,200,000.00	25.65
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			86,900,000.00	145,500,000.00	58,600,000.00	67.43
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			59.900.000,00	103,500,000.00	43,600,000.00	72.79
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0009 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			15.000.000,00	30,000,000.00	15,000,000.00	100.00
02. .	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			206,734,000.00	193,378,000.00	(13,356,000.00)	(6.46)
02.2.02. .	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			206,734,000.00	193,378,000.00	(13,356,000.00)	(6.46)
02.2.02.0001 .	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			206.734.000,00	193,378,000.00	(13,356,000.00)	(6.46)
02. .	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1,017,376,500.00	1,298,443,190.00	281,066,690.00	27.63
02.2.02. .	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			1,017,376,500.00	1,298,443,190.00	281,066,690.00	27.63
02.2.02.0003 .	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			1.017.376.500,00	1,298,443,190.00	281,066,690.00	27.63
03. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			42,816,190.00	55,622,000.00	12,805,810.00	29.91
03.2.02. .	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			18,374,190.00	18,500,000.00	125,810.00	0.68
03.2.02.0003 .	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			18.374.190,00	18,500,000.00	125,810.00	0.68
03.2.03. .	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			24,442,000.00	37,122,000.00	12,680,000.00	51.88
03.2.03.0002 .	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			24.442.000,00	37,122,000.00	12,680,000.00	51.88
04. .	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			66,128,700.00	94,235,947.00	28,107,247.00	42.50

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			66,128,700.00	94,235,947.00	28,107,247.00	42.50
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			66.128.700,00	94,235,947.00	28,107,247.00	42.50
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			102,036,000.00	92,316,000.00	(9,720,000.00)	(9.53)
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			102,036,000.00	92,316,000.00	(9,720,000.00)	(9.53)
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			57.816.000,00	59,916,000.00	2,100,000.00	3.63
06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			44.220.000,00	32,400,000.00	(11,820,000.00)	(26.73)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,919,364,414.00	6,846,289,058.00	926,924,644.00	15.66

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN : 7.01. KECAMATAN
SKPD : 7.01.13. Kecamatan Subi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,808,208,128.00	4,840,989,777.00	1,032,781,649.00	27.12
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32,730,000.00	32,730,000.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			32.730.000,00	32,730,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,269,474,208.00	2,855,455,217.00	585,981,009.00	25.82
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.269.474.208,00	2,855,455,217.00	585,981,009.00	25.82
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			21,064,090.00	24,000,000.00	2,935,910.00	13.94
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			21.064.090,00	24,000,000.00	2,935,910.00	13.94
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			490,744,220.00	531,362,310.00	40,618,090.00	8.28
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			67.804.640,00	83,260,910.00	15,456,270.00	22.80
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			40.000.000,00	40,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			72.259.160,00	97,259,160.00	25,000,000.00	34.60
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.000.000,00	1,000,000.00	(3,000,000.00)	(75.00)
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			306.680.420,00	309,842,240.00	3,161,820.00	1.03
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			111,567,750.00	207,487,750.00	95,920,000.00	85.97
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			41.567.750,00	57,487,750.00	15,920,000.00	38.30
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			70.000.000,00	150,000,000.00	80,000,000.00	114.29

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			638,062,860.00	785,377,500.00	147,314,640.00	23.09
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			18.000.000,00	21,600,000.00	3,600,000.00	20.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.000.000,00	37,630,000.00	7,630,000.00	25.43
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			590.062.860,00	726,147,500.00	136,084,640.00	23.06
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			244,565,000.00	404,577,000.00	160,012,000.00	65.43
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			222.365.000,00	334,065,000.00	111,700,000.00	50.23
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000,00	10,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12.200.000,00	60,512,000.00	48,312,000.00	396.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			216,904,250.00	208,404,250.00	(8,500,000.00)	(3.92)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			216,904,250.00	208,404,250.00	(8,500,000.00)	(3.92)
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			216.904.250,00	208,404,250.00	(8,500,000.00)	(3.92)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			299,704,090.00	503,893,450.00	204,189,360.00	68.13
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			299,704,090.00	503,893,450.00	204,189,360.00	68.13
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			299.704.090,00	503,893,450.00	204,189,360.00	68.13
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			72,340,000.00	97,450,000.00	25,110,000.00	34.71
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			72,340,000.00	97,450,000.00	25,110,000.00	34.71
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			72.340.000,00	97,450,000.00	25,110,000.00	34.71
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			57,500,000.00	57,500,000.00	0.00	0.00
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			57,500,000.00	57,500,000.00	0.00	0.00
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			57.500.000,00	57,500,000.00	0.00	0.00
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			147,411,789.00	137,241,789.00	(10,170,000.00)	(6.90)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			147,411,789.00	137,241,789.00	(10,170,000.00)	(6.90)
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			39.250.000,00	39,250,000.00	0.00	0.00
06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			108.161.789,00	97,991,789.00	(10,170,000.00)	(9.40)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,602,068,257.00	5,845,479,266.00	1,243,411,009.00	27.02

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,422,721,932.00	3,129,201,068.00	706,479,136.00	29.16
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35,682,550.00	28,482,550.00	(7,200,000.00)	(20.18)
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			35.682.550,00	28,482,550.00	(7,200,000.00)	(20.18)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,459,998,632.00	2,017,347,768.00	557,349,136.00	38.17
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.459.998.632,00	2,017,347,768.00	557,349,136.00	38.17
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24,479,750.00	46,479,750.00	22,000,000.00	89.87
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			24.479.750,00	46,479,750.00	22,000,000.00	89.87
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			270,336,750.00	287,576,750.00	17,240,000.00	6.38
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			39.876.750,00	39,876,750.00	0.00	0.00
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.000.000,00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.000.000,00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			207.460.000,00	224,700,000.00	17,240,000.00	8.31
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30,000,000.00	131,560,000.00	101,560,000.00	338.53
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.000.000,00	131,560,000.00	101,560,000.00	338.53
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			359,456,750.00	382,986,750.00	23,530,000.00	6.55
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000,00	5,000,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			34.800.000,00	38.430.000,00	3.630.000,00	10.43
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			319.656.750,00	339.556.750,00	19.900.000,00	6.23
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			242.767.500,00	234.767.500,00	(8.000.000,00)	(3.30)
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			216.767.500,00	208.767.500,00	(8.000.000,00)	(3.69)
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			6.000.000,00	6.000.000,00	0.00	0.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			20.000.000,00	20.000.000,00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			92.400.000,00	92.400.000,00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			92.400.000,00	92.400.000,00	0.00	0.00
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			92.400.000,00	92.400.000,00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			158.278.000,00	167.323.000,00	9.045.000,00	5.71
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			158.278.000,00	167.323.000,00	9.045.000,00	5.71
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			158.278.000,00	167.323.000,00	9.045.000,00	5.71
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			29.099.500,00	29.099.500,00	0.00	0.00
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			29.099.500,00	29.099.500,00	0.00	0.00
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			29.099.500,00	29.099.500,00	0.00	0.00
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			21.075.950,00	20.750.950,00	(325.000,00)	(1.54)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			21.075.950,00	20.750.950,00	(325.000,00)	(1.54)
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			21.075.950,00	20.750.950,00	(325.000,00)	(1.54)
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			46.739.250,00	43.019.250,00	(3.720.000,00)	(7.96)
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			46.739.250,00	43.019.250,00	(3.720.000,00)	(7.96)
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			36.539.250,00	36.539.250,00	0.00	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.0018 .	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			10.200.000,00	6,480,000.00	(3,720,000.00)	(36.47)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,770,314,632.00	3,481,793,768.00	711,479,136.00	25.68

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,502,845,103.00	2,953,722,429.00	450,877,326.00	18.01
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7,400,000.00	3,850,000.00	(3,550,000.00)	(47.97)
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.000.000,00	1,500,000.00	(500,000.00)	(25.00)
01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.400.000,00	600,000.00	(1,800,000.00)	(75.00)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.000.000,00	1,750,000.00	(1,250,000.00)	(41.67)
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,709,367,760.00	2,120,207,586.00	410,839,826.00	24.03
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.709.367.760,00	2,120,207,586.00	410,839,826.00	24.03
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			32,100,000.00	32,100,000.00	0.00	0.00
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			32.100.000,00	32,100,000.00	0.00	0.00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			368,425,000.00	369,941,000.00	1,516,000.00	0.41
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			29.000.000,00	29,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			25.180.000,00	8,180,000.00	(17,000,000.00)	(67.51)
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			116.665.000,00	116,665,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			197.580.000,00	216,096,000.00	18,516,000.00	9.37
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0.00	30,971,500.00	30,971,500.00	100.00
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			0,00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00	14,160,000.00	14,160,000.00	100.00
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0,00	6,811,500.00	6,811,500.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			310,028,000.00	316,248,000.00	6,220,000.00	2.01
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			42.090.000,00	42,090,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10.200.000,00	10,420,000.00	220,000.00	2.16
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			257.738.000,00	263,738,000.00	6,000,000.00	2.33
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			75,524,343.00	80,404,343.00	4,880,000.00	6.46
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			65.137.407,00	65,137,407.00	0.00	0.00
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.506.936,00	5,506,936.00	0.00	0.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00	4,880,000.00	4,880,000.00	100.00
01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.880.000,00	4,880,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			120,400,000.00	120,400,000.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			120,400,000.00	120,400,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			120.400.000,00	120,400,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30,464,250.00	30,464,250.00	0.00	0.00
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			30,464,250.00	30,464,250.00	0.00	0.00
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			30.464.250,00	30,464,250.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			8,964,250.00	8,964,250.00	0.00	0.00
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			8,964,250.00	8,964,250.00	0.00	0.00
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			8.964.250,00	8,964,250.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	0.00
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			6,100,000.00	6,100,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.02.0001 .	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			6.100.000,00	6,100,000.00	0.00	0.00
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			30,500,000.00	3,800,000.00	(26,700,000.00)	(87.54)
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			30,500,000.00	3,800,000.00	(26,700,000.00)	(87.54)
06.2.01.0009 .	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			12.500.000,00	3,800,000.00	(8,700,000.00)	(69.60)
06.2.01.0018 .	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			18.000.000,00	0.00	(18,000,000.00)	(100.00)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,699,273,603.00	3,123,450,929.00	424,177,326.00	15.71

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,549,081,625.00	5,053,654,297.00	1,504,572,672.00	42.39
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,522,500.00	9,675,000.00	152,500.00	1.60
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4.872.500,00	5,025,000.00	152,500.00	3.13
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.650.000,00	4,650,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,088,571,328.00	2,871,510,000.00	782,938,672.00	37.49
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.088.571.328,00	2,871,510,000.00	782,938,672.00	37.49
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			54,950,000.00	92,000,000.00	37,050,000.00	67.42
01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			17.150.000,00	16,000,000.00	(1,150,000.00)	(6.71)
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			37.800.000,00	76,000,000.00	38,200,000.00	101.06
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			362,987,297.00	405,365,797.00	42,378,500.00	11.67
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			27.894.000,00	27,894,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			27.000.000,00	30,000,000.00	3,000,000.00	11.11
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.324.000,00	12,324,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.696.797,00	20,575,297.00	4,878,500.00	31.08
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			143.924.500,00	202,924,500.00	59,000,000.00	40.99
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			133.340.000,00	108,840,000.00	(24,500,000.00)	(18.37)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2.808.000,00	2,808,000.00	0.00	0.00
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			290,602,500.00	636,522,500.00	345,920,000.00	119.04
01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			48.702.500,00	44,622,500.00	(4,080,000.00)	(8.38)
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			241.900.000,00	391,900,000.00	150,000,000.00	62.01
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			614,644,000.00	682,652,000.00	68,008,000.00	11.06
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			45.894.000,00	51,872,000.00	5,978,000.00	13.03
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.350.000,00	23,980,000.00	5,630,000.00	30.68
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			550.400.000,00	606,800,000.00	56,400,000.00	10.25
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			127,804,000.00	355,929,000.00	228,125,000.00	178.50
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			104.630.000,00	112,755,000.00	8,125,000.00	7.77
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			11.174.000,00	231,174,000.00	220,000,000.00	1,968.86
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			209,346,443.00	207,617,943.00	(1,728,500.00)	(0.83)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			209,346,443.00	207,617,943.00	(1,728,500.00)	(0.83)
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			209.346.443,00	207,617,943.00	(1,728,500.00)	(0.83)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			288,577,500.00	624,454,000.00	335,876,500.00	116.39
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			48,455,000.00	48,455,000.00	0.00	0.00
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			48.455.000,00	48,455,000.00	0.00	0.00
02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			240,122,500.00	575,999,000.00	335,876,500.00	139.88
02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			240.122.500,00	575,999,000.00	335,876,500.00	139.88
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			80,731,760.00	122,231,760.00	41,500,000.00	51.40

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			80,731,760.00	122,231,760.00	41,500,000.00	51.40
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			80.731.760,00	122,231,760.00	41,500,000.00	51.40
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10,750,000.00	9,250,000.00	(1,500,000.00)	(13.95)
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			10,750,000.00	9,250,000.00	(1,500,000.00)	(13.95)
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			10.750.000,00	9,250,000.00	(1,500,000.00)	(13.95)
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			67,377,000.00	55,625,000.00	(11,752,000.00)	(17.44)
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			67,377,000.00	55,625,000.00	(11,752,000.00)	(17.44)
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			21.330.000,00	31,550,000.00	10,220,000.00	47.91
06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			46.047.000,00	24,075,000.00	(21,972,000.00)	(47.72)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,205,864,328.00	6,072,833,000.00	1,866,968,672.00	44.39

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,658,364,448.00	3,283,445,104.00	625,080,656.00	23.51
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4,354,144.00	4,354,144.00	0.00	0.00
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.204.144,00	2,204,144.00	0.00	0.00
01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			950.000,00	950,000.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.200.000,00	1,200,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,685,618,558.00	1,988,269,214.00	302,650,656.00	17.95
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.685.618.558,00	1,988,269,214.00	302,650,656.00	17.95
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5,476,100.00	29,476,100.00	24,000,000.00	438.27
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5.476.100,00	29,476,100.00	24,000,000.00	438.27
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			289,655,296.00	318,575,296.00	28,920,000.00	9.98
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			43.394.000,00	53,394,000.00	10,000,000.00	23.04
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.850.000,00	36,090,000.00	6,240,000.00	20.90
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			15.000.000,00	15,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			30.988.406,00	49,482,496.00	18,494,090.00	59.68
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			170.422.890,00	164,608,800.00	(5,814,090.00)	(3.41)
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			127,614,404.00	169,614,404.00	42,000,000.00	32.91

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			119.800.000,00	119,800,000.00	0.00	0.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			7.814.404,00	49,814,404.00	42,000,000.00	537.47
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			397,354,000.00	433,284,000.00	35,930,000.00	9.04
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			13.500.000,00	17,130,000.00	3,630,000.00	26.89
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			383.854.000,00	416,154,000.00	32,300,000.00	8.41
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148,291,946.00	339,871,946.00	191,580,000.00	129.19
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			74.583.840,00	74,583,840.00	0.00	0.00
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			13.196.106,00	18,196,106.00	5,000,000.00	37.89
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			60.512.000,00	247,092,000.00	186,580,000.00	308.34
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			190,751,028.00	174,851,028.00	(15,900,000.00)	(8.34)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			190,751,028.00	174,851,028.00	(15,900,000.00)	(8.34)
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			190.751.028,00	174,851,028.00	(15,900,000.00)	(8.34)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			182,120,784.00	182,120,784.00	0.00	0.00
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			182,120,784.00	182,120,784.00	0.00	0.00
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			182.120.784,00	182,120,784.00	0.00	0.00
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			36,827,504.00	35,227,504.00	(1,600,000.00)	(4.34)
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			36,827,504.00	35,227,504.00	(1,600,000.00)	(4.34)
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			36.827.504,00	35,227,504.00	(1,600,000.00)	(4.34)
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			5,717,052.00	5,717,052.00	0.00	0.00
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			5,717,052.00	5,717,052.00	0.00	0.00
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			5.717.052,00	5,717,052.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			19,653,728.00	19,653,728.00	0.00	0.00
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			19,653,728.00	19,653,728.00	0.00	0.00
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			12.028.728,00	12,028,728.00	0.00	0.00
06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			7.625.000,00	7,625,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,093,434,544.00	3,701,015,200.00	607,580,656.00	19.64

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3,304,304,313.00	4,076,001,055.00	771,696,742.00	23.35
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31,353,925.00	31,353,925.00	0.00	0.00
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			17.553.925,00	17,553,925.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			13.800.000,00	13,800,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,749,711,008.00	2,167,712,000.00	418,000,992.00	23.89
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.749.711.008,00	2,167,712,000.00	418,000,992.00	23.89
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			60,172,020.00	90,447,770.00	30,275,750.00	50.32
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			60.172.020,00	90,447,770.00	30,275,750.00	50.32
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			473,940,610.00	600,770,610.00	126,830,000.00	26.76
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.624.750,00	100,824,750.00	20,200,000.00	25.05
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			41.000.000,00	50,068,620.00	9,068,620.00	22.12
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.000.000,00	60,200,000.00	18,200,000.00	43.33
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			66.000.000,00	99,500,000.00	33,500,000.00	50.76
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			244.315.860,00	290,177,240.00	45,861,380.00	18.77
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			204,434,250.00	217,354,250.00	12,920,000.00	6.32
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			81.934.250,00	54,854,250.00	(27,080,000.00)	(33.05)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			60.000.000,00	155,000,000.00	95,000,000.00	158.33
01.2.07.0007 .	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			62.500.000,00	7,500,000.00	(55,000,000.00)	(88.00)
01.2.08. .	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			533,965,000.00	599,695,000.00	65,730,000.00	12.31
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000,00	18,000,000.00	3,000,000.00	20.00
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			40.000.000,00	43,630,000.00	3,630,000.00	9.08
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			478.965.000,00	538,065,000.00	59,100,000.00	12.34
01.2.09. .	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			250,727,500.00	368,667,500.00	117,940,000.00	47.04
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			102.727.500,00	162,727,500.00	60,000,000.00	58.41
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			28.000.000,00	38,000,000.00	10,000,000.00	35.71
01.2.09.0009 .	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			120.000.000,00	167,940,000.00	47,940,000.00	39.95
02. .	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			191,812,250.00	191,812,250.00	0.00	0.00
02.2.02. .	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			191,812,250.00	191,812,250.00	0.00	0.00
02.2.02.0001 .	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			191.812.250,00	191,812,250.00	0.00	0.00
02. .	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			362,480,000.00	509,194,250.00	146,714,250.00	40.48
02.2.02. .	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			362,480,000.00	509,194,250.00	146,714,250.00	40.48
02.2.02.0003 .	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			362.480.000,00	509,194,250.00	146,714,250.00	40.48
03. .	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			117,859,750.00	129,379,750.00	11,520,000.00	9.77
03.2.03. .	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			117,859,750.00	129,379,750.00	11,520,000.00	9.77
03.2.03.0002 .	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			117.859.750,00	129,379,750.00	11,520,000.00	9.77
04. .	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			60,879,750.00	75,179,750.00	14,300,000.00	23.49
04.2.02. .	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			60,879,750.00	75,179,750.00	14,300,000.00	23.49

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
04.2.02.0001 .	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			60.879.750,00	75,179,750.00	14,300,000.00	23.49
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			97,169,250.00	107,669,250.00	10,500,000.00	10.81
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			97,169,250.00	107,669,250.00	10,500,000.00	10.81
06.2.01.0009 .	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			50.369.250,00	50,369,250.00	0.00	0.00
06.2.01.0018 .	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			46.800.000,00	57,300,000.00	10,500,000.00	22.44
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,134,505,313.00	5,089,236,305.00	954,730,992.00	23.09

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,857,749,850.00	4,160,980,818.00	1,303,230,968.00	45.60
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32,017,850.00	32,017,850.00	0.00	0.00
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			21.317.850,00	21,317,850.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10.700.000,00	10,700,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,765,004,000.00	2,522,329,968.00	757,325,968.00	42.91
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.765.004.000,00	2,522,329,968.00	757,325,968.00	42.91
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			24,479,750.00	48,479,750.00	24,000,000.00	98.04
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			24.479.750,00	48,479,750.00	24,000,000.00	98.04
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			469,152,280.00	609,667,280.00	140,515,000.00	29.95
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			77.936.420,00	107,151,420.00	29,215,000.00	37.49
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			74.150.000,00	96,650,000.00	22,500,000.00	30.34
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			317.065.860,00	405,865,860.00	88,800,000.00	28.01
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			124,794,250.00	198,854,250.00	74,060,000.00	59.35
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			66.294.250,00	104,354,250.00	38,060,000.00	57.41
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			8.000.000,00	8,000,000.00	0.00	0.00
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50.500.000,00	86,500,000.00	36,000,000.00	71.29

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			301,462,470.00	368,792,470.00	67,330,000.00	22.33
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.000.000,00	19,000,000.00	6,000,000.00	46.15
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.000.000,00	21,630,000.00	3,630,000.00	20.17
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			270.462.470,00	328,162,470.00	57,700,000.00	21.33
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			140,839,250.00	380,839,250.00	240,000,000.00	170.41
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			79.439.250,00	99,439,250.00	20,000,000.00	25.18
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000,00	45,000,000.00	20,000,000.00	80.00
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			36.400.000,00	236,400,000.00	200,000,000.00	549.45
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			177,754,250.00	177,754,250.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			177,754,250.00	177,754,250.00	0.00	0.00
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			177.754.250,00	177,754,250.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			295,022,156.00	449,427,156.00	154,405,000.00	52.34
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			295,022,156.00	449,427,156.00	154,405,000.00	52.34
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			295.022.156,00	449,427,156.00	154,405,000.00	52.34
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			96,828,800.00	110,388,800.00	13,560,000.00	14.00
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			96,828,800.00	110,388,800.00	13,560,000.00	14.00
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			96.828.800,00	110,388,800.00	13,560,000.00	14.00
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			37,953,925.00	75,913,925.00	37,960,000.00	100.02
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			37,953,925.00	75,913,925.00	37,960,000.00	100.02
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			37.953.925,00	75,913,925.00	37,960,000.00	100.02
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			75,247,850.00	108,747,850.00	33,500,000.00	44.52

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			75,247,850.00	108,747,850.00	33,500,000.00	44.52
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			46.847.850,00	46,847,850.00	0.00	0.00
06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			28.400.000,00	61,900,000.00	33,500,000.00	117.96
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,540,556,831.00	5,083,212,799.00	1,542,655,968.00	43.57

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,726,316,750.00	3,838,130,750.00	1,111,814,000.00	40.78
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45,439,750.00	45,439,750.00	0.00	0.00
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			26.050.000,00	26,050,000.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19.389.750,00	19,389,750.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,694,677,000.00	2,294,545,000.00	599,868,000.00	35.40
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.694.677.000,00	2,294,545,000.00	599,868,000.00	35.40
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			362,819,900.00	522,789,850.00	159,969,950.00	44.09
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30.701.000,00	30,701,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.300.000,00	64,300,000.00	50,000,000.00	349.65
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.000.000,00	42,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			69.500.000,00	92,000,000.00	22,500,000.00	32.37
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.000.000,00	3,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			66.000.000,00	82,538,230.00	16,538,230.00	25.06
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			137.318.900,00	208,250,620.00	70,931,720.00	51.65
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			71,559,750.00	67,479,750.00	(4,080,000.00)	(5.70)
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			71.559.750,00	67,479,750.00	(4,080,000.00)	(5.70)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			342,451,000.00	410,881,000.00	68,430,000.00	19.98
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			14.000.000,00	18,000,000.00	4,000,000.00	28.57
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.400.000,00	16,230,000.00	(1,170,000.00)	(6.72)
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			311.051.000,00	376,651,000.00	65,600,000.00	21.09
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			209,369,350.00	496,995,400.00	287,626,050.00	137.38
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			128.150.000,00	174,650,000.00	46,500,000.00	36.29
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			28.101.850,00	48,101,900.00	20,000,050.00	71.17
01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			53.117.500,00	274,243,500.00	221,126,000.00	416.30
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			191,324,250.00	191,324,250.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			191,324,250.00	191,324,250.00	0.00	0.00
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			191.324.250,00	191,324,250.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			284,832,500.00	489,522,500.00	204,690,000.00	71.86
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			284,832,500.00	489,522,500.00	204,690,000.00	71.86
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			284.832.500,00	489,522,500.00	204,690,000.00	71.86
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			70,856,750.00	115,566,750.00	44,710,000.00	63.10
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			70,856,750.00	115,566,750.00	44,710,000.00	63.10
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			70.856.750,00	115,566,750.00	44,710,000.00	63.10
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			24,968,700.00	45,932,700.00	20,964,000.00	83.96
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			24,968,700.00	45,932,700.00	20,964,000.00	83.96
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			24.968.700,00	45,932,700.00	20,964,000.00	83.96
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			53,455,000.00	76,375,000.00	22,920,000.00	42.88

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			53,455,000.00	76,375,000.00	22,920,000.00	42.88
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			53.455.000,00	76,375,000.00	22,920,000.00	42.88
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,351,753,950.00	4,756,851,950.00	1,405,098,000.00	41.92

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,553,188,425.00	3,100,897,517.00	547,709,092.00	21.45
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			151,718,250.00	196,065,750.00	44,347,500.00	29.23
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			151.718.250,00	196,065,750.00	44,347,500.00	29.23
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,847,932,855.00	2,098,256,158.00	250,323,303.00	13.55
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.847.932.855,00	2,098,256,158.00	250,323,303.00	13.55
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			151,721,500.00	252,799,500.00	101,078,000.00	66.62
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			39.621.500,00	45,577,500.00	5,956,000.00	15.03
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			10.500.000,00	15,900,000.00	5,400,000.00	51.43
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			36.000.000,00	36,000,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			5.000.000,00	4,744,000.00	(256,000.00)	(5.12)
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			60.600.000,00	150,578,000.00	89,978,000.00	148.48
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			27,224,000.00	131,184,000.00	103,960,000.00	381.87
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			27.224.000,00	31,184,000.00	3,960,000.00	14.55
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0,00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			311,037,570.00	352,353,859.00	41,316,289.00	13.28
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.001.000,00	1,001,000.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			36.600.000,00	18,680,000.00	(17,920,000.00)	(48.96)
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			273.436.570,00	332,672,859.00	59,236,289.00	21.66
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			63,554,250.00	70,238,250.00	6,684,000.00	10.52
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			46.454.250,00	53,138,250.00	6,684,000.00	14.39
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.100.000,00	17,100,000.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			273,340,250.00	242,446,250.00	(30,894,000.00)	(11.30)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			273,340,250.00	242,446,250.00	(30,894,000.00)	(11.30)
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			273.340.250,00	242,446,250.00	(30,894,000.00)	(11.30)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			503,691,000.00	466,404,000.00	(37,287,000.00)	(7.40)
02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			503,691,000.00	466,404,000.00	(37,287,000.00)	(7.40)
02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			503.691.000,00	466,404,000.00	(37,287,000.00)	(7.40)
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			106,576,500.00	171,060,500.00	64,484,000.00	60.50
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			106,576,500.00	171,060,500.00	64,484,000.00	60.50
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			106.576.500,00	171,060,500.00	64,484,000.00	60.50
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			91,450,000.00	99,100,000.00	7,650,000.00	8.37
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			91,450,000.00	99,100,000.00	7,650,000.00	8.37
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			91.450.000,00	99,100,000.00	7,650,000.00	8.37
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,528,246,175.00	4,079,908,267.00	551,662,092.00	15.64

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,174,167,566.00	3,669,617,550.00	1,495,449,984.00	68.78
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			46,079,000.00	30,160,000.00	(15,919,000.00)	(34.55)
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			42.279.000,00	26,360,000.00	(15,919,000.00)	(37.65)
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.800.000,00	3,800,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,349,246,016.00	2,053,225,000.00	703,978,984.00	52.18
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.349.246.016,00	2,053,225,000.00	703,978,984.00	52.18
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			463,138,250.00	581,808,250.00	118,670,000.00	25.62
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			67.668.500,00	112,668,500.00	45,000,000.00	66.50
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			40.670.000,00	75,670,000.00	35,000,000.00	86.06
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			354.799.750,00	393,469,750.00	38,670,000.00	10.90
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			161,575,700.00	755,325,700.00	593,750,000.00	367.47
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			52.075.700,00	52,075,700.00	0.00	0.00
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			57.000.000,00	360,750,000.00	303,750,000.00	532.89
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			52.500.000,00	82,500,000.00	30,000,000.00	57.14
01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0,00	260,000,000.00	260,000,000.00	100.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			104,832,600.00	134,082,600.00	29,250,000.00	27.90

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			18.332.600,00	26,652,600.00	8,320,000.00	45.38
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.500.000,00	6,130,000.00	3,630,000.00	145.20
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			84.000.000,00	101,300,000.00	17,300,000.00	20.60
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49,296,000.00	115,016,000.00	65,720,000.00	133.32
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			39.296.000,00	90,016,000.00	50,720,000.00	129.07
01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			10.000.000,00	25,000,000.00	15,000,000.00	150.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			99,459,250.00	86,219,250.00	(13,240,000.00)	(13.31)
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			99,459,250.00	86,219,250.00	(13,240,000.00)	(13.31)
02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			99.459.250,00	86,219,250.00	(13,240,000.00)	(13.31)
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			135,329,700.00	299,598,700.00	164,269,000.00	121.38
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			135,329,700.00	299,598,700.00	164,269,000.00	121.38
02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			135.329.700,00	299,598,700.00	164,269,000.00	121.38
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			87,063,700.00	122,633,700.00	35,570,000.00	40.86
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			87,063,700.00	122,633,700.00	35,570,000.00	40.86
03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			87.063.700,00	122,633,700.00	35,570,000.00	40.86
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			49,862,000.00	95,362,000.00	45,500,000.00	91.25
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			49,862,000.00	95,362,000.00	45,500,000.00	91.25
04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			49.862.000,00	95,362,000.00	45,500,000.00	91.25
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			119,940,700.00	100,900,700.00	(19,040,000.00)	(15.87)
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			119,940,700.00	100,900,700.00	(19,040,000.00)	(15.87)
06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			75.470.700,00	36,600,700.00	(38,870,000.00)	(51.50)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.2.01.0018 .	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			44.470.000,00	64,300,000.00	19,830,000.00	44.59
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,665,822,916.00	4,374,331,900.00	1,708,508,984.00	64.09

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2,231,595,525.00	3,395,669,795.00	1,164,074,270.00	52.16
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24,643,925.00	24,643,925.00	0.00	0.00
01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			13.543.925,00	13,543,925.00	0.00	0.00
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			11.100.000,00	11,100,000.00	0.00	0.00
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,367,725,840.00	2,112,070,110.00	744,344,270.00	54.42
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.367.725.840,00	2,112,070,110.00	744,344,270.00	54.42
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40,607,930.00	85,774,640.00	45,166,710.00	111.23
01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			40.607.930,00	85,774,640.00	45,166,710.00	111.23
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			336,456,330.00	474,189,620.00	137,733,290.00	40.94
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			55.965.000,00	55,965,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.900.000,00	42,900,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			64.500.000,00	64,500,000.00	0.00	0.00
01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			59.464.090,00	73,831,520.00	14,367,430.00	24.16
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			113.627.240,00	236,993,100.00	123,365,860.00	108.57
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			196,434,250.00	366,434,250.00	170,000,000.00	86.54
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.434.250,00	223,434,250.00	170,000,000.00	318.15

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.07.0005 .	Pengadaan Mebel			38.000.000,00	38,000,000.00	0.00	0.00
01.2.07.0006 .	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			105.000.000,00	105,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			210,347,500.00	272,177,500.00	61,830,000.00	29.39
01.2.08.0001 .	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000,00	12,000,000.00	0.00	0.00
01.2.08.0002 .	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			22.500.000,00	38,630,000.00	16,130,000.00	71.69
01.2.08.0004 .	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			175.847.500,00	221,547,500.00	45,700,000.00	25.99
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			55,379,750.00	60,379,750.00	5,000,000.00	9.03
01.2.09.0002 .	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			34.000.000,00	39,000,000.00	5,000,000.00	14.71
01.2.09.0006 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.379.750,00	21,379,750.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			166,804,250.00	166,804,250.00	0.00	0.00
02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			166,804,250.00	166,804,250.00	0.00	0.00
02.2.02.0001 .	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			166.804.250,00	166,804,250.00	0.00	0.00
02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			295,147,500.00	324,147,500.00	29,000,000.00	9.83
02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			295,147,500.00	324,147,500.00	29,000,000.00	9.83
02.2.02.0003 .	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			295.147.500,00	324,147,500.00	29,000,000.00	9.83
03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			72,759,750.00	72,759,750.00	0.00	0.00
03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			72,759,750.00	72,759,750.00	0.00	0.00
03.2.03.0002 .	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			72.759.750,00	72,759,750.00	0.00	0.00
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			18,678,317.00	18,678,317.00	0.00	0.00
04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			18,678,317.00	18,678,317.00	0.00	0.00
04.2.02.0001 .	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			18.678.317,00	18,678,317.00	0.00	0.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			26,777,925.00	26,777,925.00	0.00	0.00
06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			26,777,925.00	26,777,925.00	0.00	0.00
06.2.01.0009 .	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			26.777.925,00	26,777,925.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,811,763,267.00	4,004,837,537.00	1,193,074,270.00	42.43

TABEL 3.4.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4,770,683,928.00	6,333,874,358.00	1,563,190,430.00	32.77
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72,855,000.00	95,005,000.00	22,150,000.00	30.40
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			72.855.000,00	95,005,000.00	22,150,000.00	30.40
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,271,450,548.00	4,341,410,978.00	1,069,960,430.00	32.71
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.271.450.548,00	4,341,410,978.00	1,069,960,430.00	32.71
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			493,018,380.00	659,018,380.00	166,000,000.00	33.67
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			180.718.380,00	187,918,380.00	7,200,000.00	3.98
01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.000.000,00	13,100,000.00	1,100,000.00	9.17
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			14.500.000,00	25,000,000.00	10,500,000.00	72.41
01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.000.000,00	13,000,000.00	8,000,000.00	160.00
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			280.800.000,00	420,000,000.00	139,200,000.00	49.57
01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			517,000,000.00	732,850,000.00	215,850,000.00	41.75
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			500.000.000,00	711,000,000.00	211,000,000.00	42.20
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			17.000.000,00	21,850,000.00	4,850,000.00	28.53
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			344,160,000.00	395,890,000.00	51,730,000.00	15.03
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			44.400.000,00	41,900,000.00	(2,500,000.00)	(5.63)

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			0,00	3,630,000.00	3,630,000.00	100.00
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			299.760.000,00	350,360,000.00	50,600,000.00	16.88
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72,200,000.00	109,700,000.00	37,500,000.00	51.94
01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			56.200.000,00	86,700,000.00	30,500,000.00	54.27
01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.000.000,00	23,000,000.00	7,000,000.00	43.75
02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1,910,292,000.00	2,238,692,000.00	328,400,000.00	17.19
02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1,910,292,000.00	2,238,692,000.00	328,400,000.00	17.19
02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			1.180.210.000,00	1,202,210,000.00	22,000,000.00	1.86
02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			730.082.000,00	1,036,482,000.00	306,400,000.00	41.97
03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			19,091,526,023.00	19,798,294,483.00	706,768,460.00	3.70
03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu			19,091,526,023.00	19,798,294,483.00	706,768,460.00	3.70
03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepa			19.091.526.023,00	19,798,294,483.00	706,768,460.00	3.70
04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			122,083,800.00	104,083,800.00	(18,000,000.00)	(14.74)
04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			122,083,800.00	104,083,800.00	(18,000,000.00)	(14.74)
04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			122.083.800,00	104,083,800.00	(18,000,000.00)	(14.74)
05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			280,341,000.00	310,341,000.00	30,000,000.00	10.70
05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			280,341,000.00	310,341,000.00	30,000,000.00	10.70

NO	PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /BERKURANG	
						JUMLAH	%
05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			280.341.000,00	310,341,000.00	30,000,000.00	10.70
06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1,001,688,180.00	1,686,688,180.00	685,000,000.00	68.38
06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1,001,688,180.00	1,686,688,180.00	685,000,000.00	68.38
06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang			104.520.000,00	683,520,000.00	579,000,000.00	553.96
06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidan			626.553.180,00	732,553,180.00	106,000,000.00	16.92
06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasi			15.600.000,00	15,600,000.00	0.00	0.00
06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			255.015.000,00	255,015,000.00	0.00	0.00
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				27,176,614,931.00	30,471,973,821.00	3,295,358,890.00	12.13

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						JUMLAH	%
(JANGAN CETAK, HANYA UTK KONTROL PAGU TOTAL KABUPATEN) TOTAL PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1.268.202.400.000,00	1.467.257.500.000,00	199.055.100.000,00	

BAB. IV

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

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

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

TABEL 4.1.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	711.529.236.389,00	798.241.221.499,00
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	273.240.608.944,00	276.823.129.621,00
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	273,240,608,944.00	276,823,129,621.00
1.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	202,911,308,963.00	198,131,945,360.00
1.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,399,796,450.00	2,410,965,820.00
1.01.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	738,410,510.00	741,157,210.00
1.01.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,529,058,940.00	1,609,109,410.00
1.01.01.2.01.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132,327,000.00	60,699,200.00
1.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	188,670,987,649.00	181,516,167,836.00
1.01.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	187,481,875,945.00	180,290,676,722.00
1.01.01.2.02.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,189,111,704.00	1,225,491,114.00
1.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	541,900,000.00	568,900,000.00
1.01.01.2.05.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	200,000,000.00	200,000,000.00
1.01.01.2.05.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	341,900,000.00	368,900,000.00
1.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,644,256,230.00	2,902,943,950.00
1.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163,160,000.00	164,424,600.00
1.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49,760,000.00	71,833,400.00
1.01.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	132,960,000.00	206,356,000.00
1.01.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28,080,000.00	28,696,000.00
1.01.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,028,452,570.00	1,105,969,950.00
1.01.01.2.06.001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,241,843,660.00	1,325,664,000.00
1.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,607,775,560.00	4,638,023,560.00
1.01.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	727,410,460.00	727,410,460.00
1.01.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	336,626,000.00	336,626,000.00
1.01.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	663,240,000.00	1,139,240,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.01.01.2.07.000 9.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,880,499,100.00	2,434,747,100.00
1.01.01.2.08. 1.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,663,553,104.00 177,600,000.00	3,864,866,224.00 177,085,120.00
1.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185,619,240.00	113,097,240.00
1.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,300,333,864.00	3,574,683,864.00
1.01.01.2.09. 1.01.01.2.09.000 1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,383,039,970.00 230,040,000.00	2,230,077,970.00 215,238,000.00
1.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	854,839,970.00	1,640,371,970.00
1.01.01.2.09.001 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	298,160,000.00	374,468,000.00
1.01.02. 1.01.02.2.01. 1.01.02.2.01.000 3.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	68,025,342,711.00 36,436,855,526.00 664,578,446.00	76,578,126,991.00 41,301,469,366.00 664,578,446.00
1.01.02.2.01.000 4.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	186,820,000.00	186,820,000.00
1.01.02.2.01.000 6.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4,258,864,000.00	4,693,252,275.00
1.01.02.2.01.000 9.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	190,730,000.00	390,720,000.00
1.01.02.2.01.001 1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	314,779,233.00	514,779,233.00
1.01.02.2.01.001 4.	Pengadaan Mebel Sekolah	420,600,000.00	1,867,600,000.00
1.01.02.2.01.001 6.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	426,202,250.00	1,113,402,250.00
1.01.02.2.01.002 5.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	194,758,180.00	198,100,000.00
1.01.02.2.01.002 6.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5,243,144,416.00	6,252,944,416.00
1.01.02.2.01.002 8.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	103,710,000.00	103,710,000.00
1.01.02.2.01.002 9.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13,828,020,000.00	12,626,060,000.00
1.01.02.2.01.003 1.	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	968,453,321.00	968,453,321.00
1.01.02.2.01.004 6.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	500,000,000.00	693,750,000.00
1.01.02.2.01.004 7.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2,585,450,000.00	2,385,450,000.00
1.01.02.2.01.005 0.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	145,373,600.00	108,117,240.00
1.01.02.2.01.005 1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	6,298,534,750.00	8,426,894,855.00
1.01.02.2.01.000 1.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	106,837,330.00	106,837,330.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.01.02.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	21,015,439,345.00	24,358,698,785.00
1.01.02.2.02.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	635,958,000.00	635,958,000.00
1.01.02.2.02.000 1.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	2,505,970,000.00	2,715,970,000.00
1.01.02.2.02.000 3.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	325,139,000.00	325,139,000.00
1.01.02.2.02.000 4.	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	628,344,000.00	628,344,000.00
1.01.02.2.02.000 5.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	384,066,564.00	384,066,564.00
1.01.02.2.02.000 6.	Pembangunan Laboratorium	406,837,000.00	406,837,000.00
1.01.02.2.02.000 9.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	1,261,785,136.00	1,261,785,136.00
1.01.02.2.02.001 2.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,935,605,265.00	2,805,405,265.00
1.01.02.2.02.001 4.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2,797,930,000.00	2,947,930,000.00
1.01.02.2.02.001 8.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	220,600,000.00	220,600,000.00
1.01.02.2.02.002 4.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	348,024,300.00	921,613,180.00
1.01.02.2.02.002 5.	Pengadaan Mebel Sekolah	0.00	1,410,000,000.00
1.01.02.2.02.002 7.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	170,775,000.00	270,775,000.00
1.01.02.2.02.003 2.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	797,300,000.00	797,300,000.00
1.01.02.2.02.003 8.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	263,664,240.00	106,393,100.00
1.01.02.2.02.003 9.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2,391,000,000.00	2,752,400,000.00
1.01.02.2.02.004 1.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	119,250,000.00	119,035,300.00
1.01.02.2.02.004 2.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5,484,340,000.00	5,421,840,000.00
1.01.02.2.02.005 8.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	156,850,840.00	133,367,240.00
1.01.02.2.02.006 2.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	182,000,000.00	93,940,000.00
1.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8,887,467,840.00	9,271,422,840.00
1.01.02.2.03.000 2.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1,864,384,125.00	2,381,984,125.00
1.01.02.2.03.000 3.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	35,925,000.00	271,120,000.00
1.01.02.2.03.000 9.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	43,681,750.00	93,681,750.00
1.01.02.2.03.001 1.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	1,186,498,000.00	1,186,498,000.00
1.01.02.2.03.001 5.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1,349,350,000.00	1,486,550,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.01.02.2.03.001 7.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	340,463,130.00	377,423,130.00
1.01.02.2.03.001 8.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2,353,020,000.00	2,353,020,000.00
1.01.02.2.03.002 5.	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	362,914,710.00	362,914,710.00
1.01.02.2.03.003 0.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1,231,231,125.00	588,231,125.00
1.01.02.2.03.004 2.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	120,000,000.00	170,000,000.00
1.01.02.2.04. 1.01.02.2.04.000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,685,580,000.00	1,646,536,000.00
1.01.02.2.04.000 1.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	405,900,000.00	605,900,000.00
1.01.02.2.04.001 4.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	243,924,000.00	260,196,000.00
1.01.02.2.04.001 6.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	71,580,000.00	71,580,000.00
1.01.02.2.04.001 7.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	339,360,000.00	339,360,000.00
1.01.02.2.04.004 0.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40,000,000.00	15,000,000.00
1.01.02.2.04.004 9.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	357,636,000.00	354,500,000.00
1.01.02.2.04.005 0.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	227,180,000.00	0.00
1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	106,364,000.00	106,364,000.00
1.01.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	106,364,000.00	106,364,000.00
1.01.03.2.01.000 3.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	106,364,000.00	106,364,000.00
1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,353,400,000.00	1,165,500,000.00
1.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,353,400,000.00	1,165,500,000.00
1.01.04.2.01.000 1.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	796,454,820.00	652,554,820.00
1.01.04.2.01.000 2.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	556,945,180.00	512,945,180.00
1.01.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	844,193,270.00	841,193,270.00
1.01.06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	844,193,270.00	841,193,270.00
1.01.06.2.01.000 4.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	844,193,270.00	841,193,270.00
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	217.899.499.588,00	257.787.137.393,00
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	217,899,499,588.00	257,787,137,393.00
1.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	113,743,373,295.00	138,534,625,325.00
1.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	656,566,114.00	683,066,114.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.02.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	230,620,320.00	230,620,320.00
1.02.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	425,945,794.00	452,445,794.00
1.02.01.2.02. 1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,936,020,838.00	99,431,985,187.00
1.02.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84,936,020,838.00	99,431,985,187.00
1.02.01.2.05. 5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	407,863,496.00	567,683,946.00
1.02.01.2.05.000 5.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	58,100,000.00	58,100,000.00
1.02.01.2.05.000 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	277,763,496.00	413,583,946.00
1.02.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72,000,000.00	96,000,000.00
1.02.01.2.06. 2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,872,606,330.00	2,652,487,813.00
1.02.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,905,000.00	88,905,000.00
1.02.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	180,997,000.00	204,997,000.00
1.02.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	473,152,000.00	646,306,000.00
1.02.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	299,999,200.00	616,999,200.00
1.02.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17,500,000.00	20,000,000.00
1.02.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	74,998,700.00	74,998,700.00
1.02.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	667,054,430.00	930,281,913.00
1.02.01.2.06.001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	70,000,000.00	70,000,000.00
1.02.01.2.07. 2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,632,962,000.00	4,588,932,000.00
1.02.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,341,567,000.00	1,359,537,000.00
1.02.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	359,867,000.00	459,867,000.00
1.02.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	402,928,000.00	2,040,928,000.00
1.02.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0.00	200,000,000.00
1.02.01.2.07.000 9.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	528,600,000.00	528,600,000.00
1.02.01.2.08. 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,126,823,941.00	1,301,307,941.00
1.02.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,492,000.00	48,492,000.00
1.02.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122,109,564.00	132,593,564.00
1.02.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	977,222,377.00	1,120,222,377.00
1.02.01.2.09. 1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,110,530,576.00	2,869,443,577.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.02.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	322,156,100.00	322,156,100.00
1.02.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515,775,988.00	815,775,988.00
1.02.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00	200,000,000.00
1.02.01.2.09.001 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,037,706,488.00	1,496,619,489.00
1.02.01.2.09.001 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34,892,000.00	34,892,000.00
1.02.01.2.10. 1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	20,000,000,000.00	26,439,718,747.00
1.02.01.2.10.000 1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20,000,000,000.00	26,439,718,747.00
1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	101,216,476,395.00	116,147,330,170.00
1.02.02.2.01. 1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	44,614,304,752.00	49,310,764,844.00
1.02.02.2.01.000 1.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
1.02.02.2.01.000 2.	Pembangunan Puskesmas	10,258,229,200.00	10,258,229,200.00
1.02.02.2.01.000 7.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	550,301,000.00	550,301,000.00
1.02.02.2.01.000 9.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	499,926,800.00	499,926,800.00
1.02.02.2.01.001 0.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,760,659,300.00	1,670,659,300.00
1.02.02.2.01.001 4.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13,436,678,500.00	14,406,104,970.00
1.02.02.2.01.002 0.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	932,616,180.00	1,084,644,180.00
1.02.02.2.01.002 3.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8,113,653,772.00	11,775,159,394.00
1.02.02.2.01.002 6.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	62,240,000.00	65,740,000.00
1.02.02.2.02. 1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54,975,129,071.00	65,487,610,754.00
1.02.02.2.02.000 1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	686,758,000.00	689,278,000.00
1.02.02.2.02.000 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	400,322,000.00	400,772,000.00
1.02.02.2.02.000 3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	447,058,820.00	447,081,820.00
1.02.02.2.02.000 4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	67,897,400.00	67,897,400.00
1.02.02.2.02.000 5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	947,668,060.00	985,758,060.00
1.02.02.2.02.000 6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	133,946,500.00	133,946,500.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.02.02.2.02.000 7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	245,443,620.00	245,443,620.00
1.02.02.2.02.000 8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	67,121,600.00	67,121,600.00
1.02.02.2.02.000 9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	314,897,500.00	314,897,500.00
1.02.02.2.02.001 0.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	211,256,600.00	211,256,600.00
1.02.02.2.02.001 1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	180,348,400.00	185,598,400.00
1.02.02.2.02.001 2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	232,859,140.00	231,734,140.00
1.02.02.2.02.001 5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2,819,926,000.00	3,264,051,000.00
1.02.02.2.02.001 6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	121,253,000.00	121,253,000.00
1.02.02.2.02.001 7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	803,994,640.00	810,969,640.00
1.02.02.2.02.001 8.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	173,339,000.00	173,339,000.00
1.02.02.2.02.002 0.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	435,515,840.00	494,737,840.00
1.02.02.2.02.002 5.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,756,729,700.00	2,069,177,700.00
1.02.02.2.02.002 6.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	18,110,843,000.00	21,911,253,406.00
1.02.02.2.02.002 8.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	63,000,000.00	63,000,000.00
1.02.02.2.02.002 9.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	199,999,800.00	199,999,800.00
1.02.02.2.02.003 2.	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	10,569,886,523.00	12,851,398,000.00
1.02.02.2.02.003 3.	Operasional Pelayanan Puskesmas	13,097,551,546.00	14,816,357,346.00
1.02.02.2.02.003 4.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	750,786,042.00	2,575,206,042.00
1.02.02.2.02.003 5.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	449,329,420.00	449,329,420.00
1.02.02.2.02.003 6.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	165,675,000.00	173,700,000.00
1.02.02.2.02.003 8.	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	272,000,000.00	272,000,000.00
1.02.02.2.02.004 0.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	91,800,000.00	88,725,000.00
1.02.02.2.02.004 1.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	12,100,000.00	15,850,000.00
1.02.02.2.02.004 2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	37,013,940.00	37,013,940.00
1.02.02.2.02.004 4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	166,851,980.00	170,787,980.00
1.02.02.2.02.004 6.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	941,956,000.00	948,676,000.00
1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	867,304,272.00	589,216,272.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.02.02.2.03.000 2.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	867,304,272.00	589,216,272.00
1.02.02.2.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	759,738,300.00	759,738,300.00
1.02.02.2.04.000 3.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	409,924,500.00	409,924,500.00
1.02.02.2.04.000 4.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	349,813,800.00	349,813,800.00
1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,530,623,200.00	1,694,233,200.00
1.02.03.2.01.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	62,117,800.00	62,117,800.00
1.02.03.2.01.000 2.	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	62,117,800.00	62,117,800.00
1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	252,919,600.00	252,919,600.00
1.02.03.2.02.000 2.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	136,640,600.00	136,640,600.00
1.02.03.2.02.000 3.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	116,279,000.00	116,279,000.00
1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,215,585,800.00	1,379,195,800.00
1.02.03.2.03.000 1.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,215,585,800.00	1,379,195,800.00
1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	446,908,300.00	446,908,300.00
1.02.04.2.04.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	110,229,900.00	110,229,900.00
1.02.04.2.04.000 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum	110,229,900.00	110,229,900.00
1.02.04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	336,678,400.00	336,678,400.00
1.02.04.2.06.000 1.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	336,678,400.00	336,678,400.00
1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	962,118,398.00	964,040,398.00
1.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00	200,000,000.00
1.02.05.2.01.000 1.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	200,000,000.00	200,000,000.00
1.02.05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	254,091,400.00	254,091,400.00
1.02.05.2.02.000 1.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	254,091,400.00	254,091,400.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	508,026,998.00	509,948,998.00
1.02.05.2.03.000 1.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	508,026,998.00	509,948,998.00
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	133.875.168.631,00	152.921.341.719,00
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	133,875,168,631.00	152,921,341,719.00
1.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,703,510,539.00	12,355,606,115.00
1.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63,092,813.00	63,092,813.00
1.03.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	63,092,813.00	63,092,813.00
1.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,013,103,146.00	10,461,322,642.00
1.03.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,013,103,146.00	10,461,322,642.00
1.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	493,469,830.00	624,889,830.00
1.03.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112,029,190.00	123,849,190.00
1.03.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25,000,000.00	25,000,000.00
1.03.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,500,000.00	2,500,000.00
1.03.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353,940,640.00	473,540,640.00
1.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965,627,338.00	972,757,338.00
1.03.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35,025,000.00	35,025,000.00
1.03.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,038,650.00	20,668,650.00
1.03.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	913,563,688.00	917,063,688.00
1.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168,217,412.00	233,543,492.00
1.03.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168,217,412.00	233,543,492.00
1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	935,505,696.00	1,148,640,696.00
1.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	758,457,051.00	769,132,051.00
1.03.02.2.01.011 5.	Pembangunan Tanggul Sungai	440,000,000.00	440,000,000.00
1.03.02.2.01.011 7.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	200,000,000.00	200,000,000.00
1.03.02.2.01.012 1.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	118,457,051.00	129,132,051.00
1.03.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	177,048,645.00	379,508,645.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.03.02.2.02.000 8.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	177,048,645.00	379,508,645.00
1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1,479,203,710.00	2,405,999,570.00
1.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1,479,203,710.00	2,405,999,570.00
1.03.03.2.01.002 5.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	143,917,000.00	446,737,000.00
1.03.03.2.01.002 6.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1,216,686,710.00	1,489,592,570.00
1.03.03.2.01.002 9.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	118,600,000.00	469,670,000.00
1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11,969,975.00	263,679,975.00
1.03.04.2.01.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	11,969,975.00	263,679,975.00
1.03.04.2.01.001 0.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	11,969,975.00	263,679,975.00
1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2,266,535,090.00	3,031,438,950.00
1.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,266,535,090.00	3,031,438,950.00
1.03.05.2.01.003 6.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	102,710,000.00	134,570,000.00
1.03.05.2.01.003 9.	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2,137,565,090.00	2,470,608,950.00
1.03.05.2.01.004 1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	26,260,000.00	426,260,000.00
1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	16,093,419,430.00	17,041,562,431.00
1.03.06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	16,093,419,430.00	17,041,562,431.00
1.03.06.2.01.001 2.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	12,809,798,480.00	13,195,298,480.00
1.03.06.2.01.002 8.	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	811,300,000.00	1,014,943,001.00
1.03.06.2.01.002 9.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2,472,320,950.00	2,831,320,950.00
1.03.07.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	415,944,750.00	200,000,000.00
1.03.07.2.01.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	415,944,750.00	200,000,000.00
1.03.07.2.01.002 6.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	415,944,750.00	200,000,000.00
1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	11,896,152,890.00	14,442,620,890.00
1.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	11,896,152,890.00	14,442,620,890.00
1.03.08.2.01.002 1.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	11,571,177,710.00	14,117,835,710.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.03.08.2.01.002 2.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	79,268,620.00	76,768,620.00
1.03.08.2.01.002 3.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Prof	245,706,560.00	248,016,560.00
1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	8,726,416,620.00	8,784,867,220.00
1.03.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	8,726,416,620.00	8,784,867,220.00
1.03.09.2.01.000 8.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	8,726,416,620.00	8,784,867,220.00
1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	80,778,516,381.00	91,685,125,952.00
1.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	80,778,516,381.00	91,685,125,952.00
1.03.10.2.01.002 9.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	404,000,000.00	1,080,600,000.00
1.03.10.2.01.003 2.	Pembangunan Jalan	37,445,546,480.00	37,557,102,891.00
1.03.10.2.01.003 3.	Rekonstruksi Jalan	37,614,132,251.00	47,510,785,411.00
1.03.10.2.01.003 4.	Pemeliharaan Berkala Jalan	1,020,008,340.00	1,020,008,340.00
1.03.10.2.01.004 0.	Pembangunan Jembatan	2,031,000,000.00	2,031,800,000.00
1.03.10.2.01.004 4.	Rehabilitasi Jalan	1,792,500,000.00	1,793,500,000.00
1.03.10.2.01.004 6.	Pemeliharaan Rutin Jalan	471,329,310.00	691,329,310.00
1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	105,969,000.00	105,969,000.00
1.03.11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	51,909,600.00	51,909,600.00
1.03.11.2.01.001 6.	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	51,909,600.00	51,909,600.00
1.03.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30,323,400.00	30,323,400.00
1.03.11.2.02.001 3.	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	30,323,400.00	30,323,400.00
1.03.11.2.04.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	23,736,000.00	23,736,000.00
1.03.11.2.04.000 6.	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	23,736,000.00	23,736,000.00
1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1,462,024,550.00	1,455,830,920.00
1.03.12.2.01.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	281,485,000.00	275,575,900.00
1.03.12.2.01.000 6.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	261,485,000.00	255,575,900.00
1.03.12.2.01.001 2.	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	20,000,000.00	20,000,000.00
1.03.12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	627,859,550.00	627,575,020.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.03.12.2.02.000 2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	627,859,550.00	627,575,020.00
1.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	133,850,000.00	133,850,000.00
1.03.12.2.03.000 6.	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	133,850,000.00	133,850,000.00
1.03.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	418,830,000.00	418,830,000.00
1.03.12.2.04.000 4.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	418,830,000.00	418,830,000.00
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	46.082.424.859,00	62.023.405.174,00
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	46,082,424,859.00	62,023,405,174.00
1.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,183,244,299.00	9,598,317,765.00
1.04.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42,941,013.00	14,538,303.00
1.04.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42,941,013.00	14,538,303.00
1.04.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,451,985,116.00	5,846,433,462.00
1.04.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,451,985,116.00	5,846,433,462.00
1.04.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	50,000,000.00
1.04.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	50,000,000.00
1.04.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	198,761,000.00	564,781,000.00
1.04.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000.00	35,000,000.00
1.04.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	30,000,000.00
1.04.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,000,000.00	14,000,000.00
1.04.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156,761,000.00	485,781,000.00
1.04.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	540,000,000.00	876,000,000.00
1.04.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	540,000,000.00	473,000,000.00
1.04.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0.00	403,000,000.00
1.04.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,619,176,170.00	1,891,184,000.00
1.04.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000.00	16,000,000.00
1.04.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	850,000,000.00	1,052,130,000.00
1.04.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	757,176,170.00	823,054,000.00
1.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330,381,000.00	355,381,000.00
1.04.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169,381,000.00	184,381,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.04.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0.00	10,000,000.00
1.04.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161,000,000.00	161,000,000.00
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	133,472,300.00	137,832,500.00
1.04.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	133,472,300.00	137,832,500.00
1.04.02.2.03.000 1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	289,800.00	0.00
1.04.02.2.03.001 2.	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	133,182,500.00	137,832,500.00
1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2,791,797,400.00	8,262,240,700.00
1.04.03.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2,994,700.00	0.00
1.04.03.2.02.001 4.	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2,994,700.00	0.00
1.04.03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2,788,802,700.00	8,262,240,700.00
1.04.03.2.03.000 2.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	627,180,500.00	644,494,500.00
1.04.03.2.03.001 3.	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	2,161,622,200.00	7,617,746,200.00
1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	35,673,910,860.00	39,986,314,209.00
1.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	35,673,910,860.00	39,986,314,209.00
1.04.05.2.01.000 2.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	35,673,910,860.00	39,986,314,209.00
1.04.08.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	100,000,000.00	100,000,000.00
1.04.08.2.01.	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	100,000,000.00	100,000,000.00
1.04.08.2.01.000 1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	100,000,000.00
1.04.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	200,000,000.00	3,938,700,000.00
1.04.10.2.01.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00	3,938,700,000.00
1.04.10.2.01.000 3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	200,000,000.00	3,938,700,000.00
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.369.910.315,00	39.772.077.362,00
1.05.02.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16,455,770,336.00	20,953,090,841.00
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15,272,582,816.00	19,493,364,459.00
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,553,100.00	90,716,620.00
1.05.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,553,100.00	90,716,620.00
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,540,332,956.00	11,860,750,461.00
1.05.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,540,332,956.00	11,860,750,461.00
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	206,387,380.00	471,995,650.00
1.05.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	206,387,380.00	471,995,650.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	528,909,380.00	620,015,380.00
1.05.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44,018,000.00	62,018,000.00
2.			
1.05.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000.00	10,000,000.00
3.			
1.05.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44,763,700.00	44,763,700.00
5.			
1.05.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	5,000,000.00	5,000,000.00
6.	Perundang-undangan		
1.05.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425,127,680.00	498,233,680.00
9.			
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	504,400,000.00	1,063,592,188.00
	Pemerintah Daerah		
1.05.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,000,000.00	746,400,000.00
2.			
1.05.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	11,000,000.00	27,000,000.00
5.			
1.05.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	393,400,000.00	290,192,188.00
6.			
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,987,000,000.00	4,918,622,160.00
1.05.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	14,400,000.00
1.			
1.05.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	77,000,000.00	76,730,000.00
2.	Listrik		
1.05.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,900,000,000.00	4,827,492,160.00
4.			
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	405,000,000.00	467,672,000.00
	Pemerintahan Daerah		
1.05.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	352,000,000.00	414,672,000.00
2.	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		
	Lapangan		
1.05.01.2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	40,000,000.00
6.			
1.05.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	13,000,000.00	13,000,000.00
9.	Lainnya		
1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN	1,183,187,520.00	1,459,726,382.00
	KETERTIBAN UMUM		
1.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	932,987,090.00	1,191,207,340.00
	Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1.05.02.2.01.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	84,751,710.00	280,751,710.00
4.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
1.05.02.2.01.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	122,549,380.00	128,613,630.00
5.	dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam		
	Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		
1.05.02.2.01.001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	725,686,000.00	781,842,000.00
5.	Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan		
	dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan		
	Pengawasan		
1.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan	146,499,840.00	164,598,400.00
	Peraturan Bupati/Wali Kota		
1.05.02.2.02.001	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan	146,499,840.00	164,598,400.00
1.	Peraturan Kepala daerah		
1.05.02.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	103,700,590.00	103,920,642.00
	Kabupaten/Kota		

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.05.02.2.03.000 6.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	103,700,590.00	103,920,642.00
1.05.03.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	8,906,417,031.00	10,349,108,299.00
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,767,854,571.00	9,210,545,839.00
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46,169,575.00	48,769,575.00
1.05.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46,169,575.00	48,769,575.00
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,537,361,706.00	5,541,062,974.00
1.05.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,537,361,706.00	5,541,062,974.00
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170,370,380.00	667,787,404.00
1.05.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	136,352,000.00	286,257,024.00
1.05.01.2.05.000 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34,018,380.00	381,530,380.00
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	509,047,910.00	466,547,910.00
1.05.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,572,130.00	22,572,130.00
1.05.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,000,000.00	0.00
1.05.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	20,000,000.00
1.05.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	20,000,000.00
1.05.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	20,500,000.00	20,500,000.00
1.05.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	420,975,780.00	383,475,780.00
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164,950,000.00	169,490,216.00
1.05.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,100,000.00	35,640,216.00
1.05.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	133,850,000.00	133,850,000.00
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,196,870,000.00	2,198,594,248.00
1.05.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000.00	10,000,000.00
1.05.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91,500,000.00	95,130,000.00
1.05.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,095,370,000.00	2,093,464,248.00
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143,085,000.00	118,293,512.00
1.05.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109,000,000.00	84,208,512.00
1.05.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,000,000.00	14,000,000.00
1.05.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,085,000.00	20,085,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1,138,562,460.00	1,138,562,460.00
1.05.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	788,928,380.00	778,956,380.00
1.05.04.2.01.000 2.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	748,078,380.00	748,078,380.00
1.05.04.2.01.000 3.	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	40,850,000.00	30,878,000.00
1.05.04.2.02.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	40,545,000.00	52,208,000.00
1.05.04.2.02.000 1.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	40,545,000.00	52,208,000.00
1.05.04.2.03.	Investigasi Kejadian Kebakaran	30,194,000.00	28,503,000.00
1.05.04.2.03.000 1.	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	30,194,000.00	28,503,000.00
1.05.04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	278,895,080.00	278,895,080.00
1.05.04.2.04.000 1.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	278,895,080.00	278,895,080.00
1.05.04.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7,007,722,948.00	8,469,878,222.00
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,193,026,948.00	7,628,852,222.00
1.05.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,860,000.00	87,910,000.00
1.05.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,430,000.00	30,080,000.00
1.05.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14,430,000.00	57,830,000.00
1.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,951,647,848.00	4,905,533,122.00
1.05.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,951,647,848.00	4,905,533,122.00
1.05.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156,220,000.00	180,220,000.00
1.05.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58,720,000.00	58,720,000.00
1.05.01.2.05.000 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97,500,000.00	121,500,000.00
1.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	525,693,300.00	639,088,300.00
1.05.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,936,800.00	54,936,800.00
1.05.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45,281,500.00	45,281,500.00
1.05.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39,985,000.00	47,280,000.00
1.05.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	385,490,000.00	491,590,000.00
1.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328,426,000.00	429,426,000.00
1.05.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	78,846,000.00	78,846,000.00
1.05.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237,580,000.00	338,580,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.05.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00
1.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,034,743,800.00	1,216,913,800.00
1.05.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42,296,000.00	48,296,000.00
1.05.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,747,800.00	19,377,800.00
1.05.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	976,700,000.00	1,149,240,000.00
1.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158,436,000.00	169,761,000.00
1.05.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103,456,000.00	114,781,000.00
1.05.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,700,000.00	25,700,000.00
1.05.01.2.09.001 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,280,000.00	29,280,000.00
1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	814,696,000.00	841,026,000.00
1.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	251,150,000.00	251,150,000.00
1.05.03.2.01.000 3.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	139,236,000.00	139,236,000.00
1.05.03.2.01.000 4.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	111,914,000.00	111,914,000.00
1.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	300,476,000.00	326,806,000.00
1.05.03.2.02.000 6.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	68,316,000.00	68,316,000.00
1.05.03.2.02.000 8.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	55,230,000.00	55,230,000.00
1.05.03.2.02.001 0.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	25,840,000.00	33,750,000.00
1.05.03.2.02.001 5.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	78,400,000.00	78,400,000.00
1.05.03.2.02.001 6.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	7,880,000.00	7,880,000.00
1.05.03.2.02.001 7.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	64,810,000.00	83,230,000.00
1.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	162,500,000.00	162,500,000.00
1.05.03.2.03.000 2.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	75,900,000.00	75,900,000.00
1.05.03.2.03.000 9.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	86,600,000.00	86,600,000.00
1.05.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100,570,000.00	100,570,000.00
1.05.03.2.04.000 5.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	36,050,000.00	36,050,000.00
1.05.03.2.04.001 0.	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	64,520,000.00	64,520,000.00
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8,061,624,052.00	8,914,130,230.00
1.06.01.	DINAS SOSIAL	8,061,624,052.00	8,914,130,230.00
1.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,918,479,132.00	4,649,626,570.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,741,200.00	29,466,200.00
1.06.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,741,200.00	29,466,200.00
1.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,079,024,776.00	3,478,363,120.00
1.06.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,079,024,776.00	3,478,363,120.00
1.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48,000,000.00	75,250,000.00
1.06.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48,000,000.00	75,250,000.00
1.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	347,223,390.00	467,393,460.00
1.06.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,781,400.00	74,435,400.00
1.06.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,427,000.00	0.00
1.06.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23,083,000.00	27,183,000.00
1.06.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000.00	12,000,000.00
1.06.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229,966,090.00	348,809,160.00
1.06.01.2.06.001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,965,900.00	4,965,900.00
1.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51,800,000.00	77,200,000.00
1.06.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	21,663,000.00	23,063,000.00
1.06.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,137,000.00	51,137,000.00
1.06.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	3,000,000.00	3,000,000.00
1.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239,321,646.00	289,205,290.00
1.06.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,000,000.00	35,650,000.00
1.06.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,696,356.00	5,130,000.00
1.06.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210,625,290.00	248,425,290.00
1.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125,368,120.00	232,748,500.00
1.06.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,592,120.00	172,972,500.00
1.06.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00
1.06.01.2.09.001 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49,776,000.00	49,776,000.00
1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	25,825,300.00	90,325,300.00
1.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	25,825,300.00	90,325,300.00
1.06.02.2.03.000 1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0.00	60,500,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1.06.02.2.03.000 5.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	25,825,300.00	29,825,300.00
1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,232,522,620.00	1,232,522,620.00
1.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,232,522,620.00	1,232,522,620.00
1.06.04.2.01.000 1.	Penyediaan Permakanan	6,480,000.00	6,480,000.00
1.06.04.2.01.000 2.	Penyediaan Sandang	10,000,000.00	10,000,000.00
1.06.04.2.01.000 3.	Penyediaan Alat Bantu	827,661,006.00	827,661,096.00
1.06.04.2.01.000 5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	18,500,000.00	18,500,000.00
1.06.04.2.01.000 6.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	14,240,000.00	14,240,000.00
1.06.04.2.01.001 1.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	72,700,450.00	72,700,360.00
1.06.04.2.01.001 2.	Pemberian Layanan Rujukan	282,941,164.00	282,941,164.00
1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2,441,007,000.00	2,499,665,700.00
1.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2,441,007,000.00	2,499,665,700.00
1.06.05.2.02.000 3.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2,041,011,900.00	2,099,670,600.00
1.06.05.2.02.000 4.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	399,995,100.00	399,995,100.00
1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	400,000,000.00	397,229,040.00
1.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	300,000,000.00	300,000,000.00
1.06.06.2.01.000 1.	Penyediaan Makanan	300,000,000.00	300,000,000.00
1.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100,000,000.00	97,229,040.00
1.06.06.2.02.000 1.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100,000,000.00	97,229,040.00
1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	43,790,000.00	44,761,000.00
1.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	43,790,000.00	44,761,000.00
1.06.07.2.01.000 2.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	43,790,000.00	44,761,000.00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	123.123.201.236,00	156.806.396.566,00
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.104.116.416,00	7.104.466.632,00
2.07.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6,104,116,416.00	7,104,466,632.00
2.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,540,340,996.00	6,540,691,212.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.07.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,881,288.00	32,192,080.00
2.07.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31,881,288.00	32,192,080.00
2.07.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,130,302,636.00	4,906,032,852.00
2.07.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,130,302,636.00	4,906,032,852.00
2.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	474,038,690.00	512,640,080.00
2.07.01.2.06.000 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37,441,990.00	31,479,000.00
2.07.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,506,100.00	59,479,700.00
2.07.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,128,800.00	3,194,200.00
2.07.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36,923,000.00	36,820,340.00
2.07.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,000,000.00	7,000,000.00
2.07.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343,038,800.00	374,666,840.00
2.07.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,305,000.00	211,000,000.00
2.07.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78,305,000.00	211,000,000.00
2.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500,342,100.00	546,324,200.00
2.07.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51,542,900.00	44,295,000.00
2.07.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94,999,200.00	98,629,200.00
2.07.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	353,800,000.00	403,400,000.00
2.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,471,282.00	332,502,000.00
2.07.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,421,282.00	102,412,000.00
2.07.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,050,000.00	30,090,000.00
2.07.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00	200,000,000.00
2.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	41,000,000.00	41,230,420.00
2.07.02.2.01.	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	41,000,000.00	41,230,420.00
2.07.02.2.01.000 4.	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	41,000,000.00	41,230,420.00
2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	271,129,700.00	270,644,450.00
2.07.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	271,129,700.00	270,644,450.00
2.07.03.2.01.000 1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	271,129,700.00	270,644,450.00
2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	122,645,720.00	123,299,570.00
2.07.04.2.01.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	122,645,720.00	123,299,570.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.07.04.2.01.000 5.	Perluasan Kesempatan Kerja	92,645,720.00	93,130,970.00
2.07.04.2.01.000 2.	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	30,000,000.00	30,168,600.00
2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	129,000,000.00	128,600,980.00
2.07.05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	129,000,000.00	128,600,980.00
2.07.05.2.02.000 1.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	92,045,000.00	91,645,980.00
2.07.05.2.02.000 5.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	36,955,000.00	36,955,000.00
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.038.831.071,00	11.705.533.934,00
2.08.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10,038,831,071.00	11,705,533,934.00
2.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,396,229,999.00	5,417,997,955.00
2.08.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,395,600.00	36,865,160.00
2.08.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40,395,600.00	36,865,160.00
2.08.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,346,688,041.00	3,915,322,134.00
2.08.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,346,688,041.00	3,915,322,134.00
2.08.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58,527,570.00	76,460,020.00
2.08.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58,527,570.00	76,460,020.00
2.08.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369,318,360.00	575,492,123.00
2.08.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,247,000.00	18,629,570.00
2.08.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,195,000.00	4,245,633.00
2.08.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,620,000.00	9,720,000.00
2.08.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345,256,360.00	542,896,920.00
2.08.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	166,800,000.00
2.08.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	0.00	18,000,000.00
2.08.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0.00	148,800,000.00
2.08.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389,660,428.00	445,718,518.00
2.08.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39,000,000.00	36,494,000.00
2.08.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,000,000.00	1,000,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.08.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349,660,428.00	408,224,518.00
2.08.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191,640,000.00	201,340,000.00
2.08.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,000,000.00	109,000,000.00
2.08.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89,640,000.00	92,340,000.00
2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	592,755,700.00	975,119,912.00
2.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100,215,500.00	94,857,060.00
2.08.02.2.01.000 1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	100,215,500.00	94,857,060.00
2.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	492,540,200.00	880,262,852.00
2.08.02.2.02.000 1.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	287,961,500.00	675,336,500.00
2.08.02.2.02.000 2.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	174,484,700.00	174,484,700.00
2.08.02.2.02.001 8.	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	30,094,000.00	30,441,652.00
2.08.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3,898,558,440.00	4,065,719,027.00
2.08.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	103,558,440.00	114,678,440.00
2.08.03.2.01.001 0.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	38,928,440.00	50,748,440.00
2.08.03.2.01.000 1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	64,630,000.00	63,930,000.00
2.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	711,140,000.00	871,561,587.00
2.08.03.2.02.000 1.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	365,640,000.00	524,440,000.00
2.08.03.2.02.000 2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	144,500,000.00	145,357,000.00
2.08.03.2.02.000 5.	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	201,000,000.00	201,764,587.00
2.08.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3,083,860,000.00	3,079,479,000.00
2.08.03.2.03.001 0.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	3,083,860,000.00	3,079,479,000.00
2.08.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	553,268,032.00	619,091,344.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.08.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	438,138,300.00	499,148,644.00
2.08.04.2.01.000 8.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	213,941,300.00	253,277,920.00
2.08.04.2.01.000 3.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	224,197,000.00	245,870,724.00
2.08.04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	115,129,732.00	119,942,700.00
2.08.04.2.02.000 3.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppk	115,129,732.00	119,942,700.00
2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	214,348,900.00	230,183,436.00
2.08.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	214,348,900.00	230,183,436.00
2.08.06.2.02.000 1.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	214,348,900.00	230,183,436.00
2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	383,670,000.00	397,422,260.00
2.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	83,370,000.00	85,344,800.00
2.08.07.2.01.000 4.	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	83,370,000.00	85,344,800.00
2.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200,900,000.00	211,737,464.00
2.08.07.2.02.000 6.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	200,900,000.00	211,737,464.00
2.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99,400,000.00	100,339,996.00
2.08.07.2.03.000 6.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	99,400,000.00	100,339,996.00
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13.978.911.227,00	16.182.481.865,00
2.09.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	13,978,911,227.00	16,182,481,865.00
2.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,994,116,307.00	13,645,993,805.00
2.09.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,692,084.00	13,752,844.00
2.09.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34,692,084.00	13,752,844.00
2.09.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,315,125,422.00	11,464,266,060.00
2.09.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,315,125,422.00	11,464,266,060.00
2.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643,236,000.00	946,018,100.00
2.09.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	114,000,000.00	356,400,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.09.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28,000,000.00	28,715,240.00
2.09.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,900,000.00	25,900,000.00
2.09.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,600,000.00	58,600,000.00
2.09.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	0.00
2.09.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	85,004,000.00	85,004,000.00
2.09.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	341,732,000.00	391,398,860.00
2.09.01.2.07. 6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22,000,000.00	55,000,000.00
2.09.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,000,000.00	55,000,000.00
2.09.01.2.08. 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704,753,950.00	797,647,950.00
2.09.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	15,400,000.00
2.09.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,000,000.00	34,630,000.00
2.09.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	658,753,950.00	747,617,950.00
2.09.01.2.09. 2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274,308,851.00	369,308,851.00
2.09.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	206,208,410.00	276,208,410.00
2.09.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68,100,441.00	93,100,441.00
2.09.02. 3.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1,386,244,710.00	87,967,250.00
2.09.02.2.01. 3.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	70,119,750.00	70,119,750.00
2.09.02.2.01.000 3.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	70,119,750.00	70,119,750.00
2.09.02.2.02. 2.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	48,000,000.00	0.00
2.09.02.2.02.000 2.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	48,000,000.00	0.00
2.09.02.2.06. 3.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,268,124,960.00	17,847,500.00
2.09.02.2.06.000 3.	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,268,124,960.00	17,847,500.00
2.09.03. 3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	642,466,720.00	1,114,375,970.00
2.09.03.2.01. 3.	Pengembangan Prasarana Pertanian	222,523,300.00	514,432,550.00
2.09.03.2.01.000 3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	100,000,000.00	100,000,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.09.03.2.01.001 5.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	122,523,300.00	338,023,300.00
2.09.03.2.01.001 2.	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	0.00	76,409,250.00
2.09.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	419,943,420.00	419,943,420.00
2.09.03.2.02.000 3.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	419,943,420.00	419,943,420.00
2.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	0.00	180,000,000.00
2.09.03.2.04.000 2.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0.00	180,000,000.00
2.09.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	254,610,750.00	415,336,100.00
2.09.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	72,113,250.00	230,838,600.00
2.09.04.2.01.000 5.	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	72,113,250.00	230,838,600.00
2.09.04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	182,497,500.00	184,497,500.00
2.09.04.2.02.000 2.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	182,497,500.00	184,497,500.00
2.09.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	540,271,590.00	807,701,590.00
2.09.05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	540,271,590.00	807,701,590.00
2.09.05.2.01.000 1.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	540,271,590.00	807,701,590.00
2.09.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	161,201,150.00	111,107,150.00
2.09.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	161,201,150.00	111,107,150.00
2.09.07.2.01.000 2.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	161,201,150.00	111,107,150.00
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	12.117.402.844,00	16.508.907.601,00
2.11.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12,117,402,844.00	16,508,907,601.00
2.11.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,885,224,212.00	6,140,541,941.00
2.11.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,531,194.00	115,644,377.00
2.11.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70,531,194.00	115,644,377.00
2.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,296,778,781.00	3,955,853,538.00
2.11.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,296,778,781.00	3,955,853,538.00
2.11.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65,980,800.00	42,353,380.00
2.11.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65,980,800.00	42,353,380.00
2.11.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	338,086,417.00	528,044,610.00
2.11.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59,664,047.00	83,782,400.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.11.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13,500,000.00	17,500,000.00
2.11.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,800,000.00	18,500,000.00
2.11.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000.00	61,000,000.00
2.11.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215,122,370.00	347,262,210.00
2.11.01.2.07. 2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204,147,736.00	428,447,736.00
2.11.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77,147,736.00	212,147,736.00
2.11.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127,000,000.00	216,300,000.00
2.11.01.2.08. 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713,140,050.00	782,829,300.00
2.11.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000.00	18,000,000.00
2.11.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5,000,000.00	8,630,000.00
2.11.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	696,140,050.00	756,199,300.00
2.11.01.2.09. 2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196,559,234.00	287,369,000.00
2.11.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146,559,234.00	227,369,000.00
2.11.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000.00	60,000,000.00
2.11.03. 2.11.03.2.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	357,254,618.00	444,364,040.00
2.11.03.2.02.000 1.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	301,170,528.00	386,279,950.00
2.11.03.2.03. 1.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	301,170,528.00	386,279,950.00
2.11.03.2.03.000 1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	56,084,090.00	58,084,090.00
2.11.04. 2.11.04.2.01. 2.11.04.2.01.000 4.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	56,084,090.00	58,084,090.00
2.11.06. 2.11.06.2.01. 2.11.06.2.01.000 1.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1,671,417,234.00	2,574,769,510.00
2.11.06.2.01.000 7.	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	1,671,417,234.00	2,574,769,510.00
		157,000,660.00	379,944,430.00
		157,000,660.00	379,944,430.00
		92,872,480.00	362,935,240.00
		64,128,180.00	17,009,190.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200,000,000.00	219,972,810.00
2.11.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000.00	219,972,810.00
2.11.08.2.01.000 3.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	200,000,000.00	219,972,810.00
2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	48,990,000.00	49,890,000.00
2.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48,990,000.00	49,890,000.00
2.11.09.2.01.000 1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	48,990,000.00	49,890,000.00
2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	41,845,000.00	42,395,000.00
2.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	41,845,000.00	42,395,000.00
2.11.10.2.01.000 4.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	41,845,000.00	42,395,000.00
2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4,755,671,120.00	6,657,029,870.00
2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	4,755,671,120.00	6,657,029,870.00
2.11.11.2.01.000 7.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1,887,032,810.00	3,301,595,810.00
2.11.11.2.01.000 8.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	459,498,640.00	459,498,640.00
2.11.11.2.01.001 2.	Penanganan sampah melalui pengangkutan	2,409,139,670.00	2,895,935,420.00
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.386.792.219,00	6.449.390.855,00
2.12.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5,386,792,219.00	6,449,390,855.00
2.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,179,183,589.00	5,241,782,225.00
2.12.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,985,717.00	47,985,717.00
2.12.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47,985,717.00	47,985,717.00
2.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,932,173,972.00	3,549,842,608.00
2.12.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,932,173,972.00	3,549,842,608.00
2.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	365,114,500.00	398,714,500.00
2.12.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51,500,000.00	51,500,000.00
2.12.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,620,000.00	24,620,000.00
2.12.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52,000,000.00	52,000,000.00
2.12.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000.00	15,000,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.12.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	39,905,600.00	39,905,600.00
2.12.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182,088,900.00	215,688,900.00
2.12.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14,786,400.00	304,786,400.00
2.12.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	0.00	77,000,000.00
2.12.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,786,400.00	227,786,400.00
2.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599,008,000.00	690,338,000.00
2.12.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50,008,000.00	50,008,000.00
2.12.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000.00	93,630,000.00
2.12.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459,000,000.00	546,700,000.00
2.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220,115,000.00	250,115,000.00
2.12.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96,115,000.00	96,115,000.00
2.12.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	25,000,000.00
2.12.01.2.09.001 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99,000,000.00	129,000,000.00
2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	300,000,000.00	300,000,000.00
2.12.02.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	300,000,000.00	300,000,000.00
2.12.02.2.01.000 7.	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	300,000,000.00	300,000,000.00
2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	300,000,000.00	300,000,000.00
2.12.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	300,000,000.00	300,000,000.00
2.12.03.2.01.000 1.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	300,000,000.00	300,000,000.00
2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	607,608,630.00	607,608,630.00
2.12.04.2.02.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	607,608,630.00	607,608,630.00
2.12.04.2.02.000 1.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	607,608,630.00	607,608,630.00
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.448.169.212,00	12.132.994.674,00
2.13.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9,448,169,212.00	12,132,994,674.00
2.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,642,119,212.00	8,942,992,380.00
2.13.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,565,940.00	50,265,940.00
2.13.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49,565,940.00	50,265,940.00
2.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,986,329,212.00	5,182,244,674.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.13.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,986,329,212.00	5,182,244,674.00
2.13.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49,852,270.00	73,852,270.00
2.13.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49,852,270.00	73,852,270.00
2.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	755,184,814.00	971,865,920.00
2.13.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22,049,800.00	22,049,800.00
2.13.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,994,700.00	14,994,700.00
2.13.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,976,000.00	15,976,000.00
2.13.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000.00	12,000,000.00
2.13.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	687,680,314.00	904,361,420.00
2.13.01.2.06.001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,484,000.00	2,484,000.00
2.13.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	209,443,000.00	408,443,000.00
2.13.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	90,891,000.00	168,891,000.00
2.13.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118,552,000.00	239,552,000.00
2.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,484,171,726.00	1,783,801,726.00
2.13.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,991,700.00	10,991,700.00
2.13.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,900,000.00	12,530,000.00
2.13.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,473,280,026.00	1,760,280,026.00
2.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107,572,250.00	472,518,850.00
2.13.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88,372,250.00	103,368,850.00
2.13.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,200,000.00	24,000,000.00
2.13.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	345,150,000.00
2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	103,280,000.00	128,982,400.00
2.13.02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	103,280,000.00	128,982,400.00
2.13.02.2.01.000 1.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	103,280,000.00	128,982,400.00
2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	116,720,000.00	142,719,700.00
2.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	116,720,000.00	142,719,700.00
2.13.03.2.01.000 1.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	63,422,900.00	67,422,600.00
2.13.03.2.01.000 3.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	53,297,100.00	75,297,100.00
2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	796,000,000.00	1,028,450,194.00
2.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	796,000,000.00	1,028,450,194.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.13.04.2.01.000 3.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	33,349,790.00	33,349,790.00
2.13.04.2.01.000 4.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	149,987,050.00	297,437,244.00
2.13.04.2.01.000 5.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	44,374,000.00	54,374,000.00
2.13.04.2.01.000 8.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	148,238,840.00	148,238,840.00
2.13.04.2.01.001 1.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	19,855,220.00	19,855,220.00
2.13.04.2.01.001 3.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	73,196,400.00	73,196,400.00
2.13.04.2.01.001 4.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	54,146,400.00	120,146,400.00
2.13.04.2.01.001 5.	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	200,000,000.00	209,000,000.00
2.13.04.2.01.001 8.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	72,852,300.00	72,852,300.00
2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,790,050,000.00	1,889,850,000.00
2.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Ad	1,790,050,000.00	1,889,850,000.00
2.13.05.2.01.000 2.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	201,205,660.00	201,205,660.00
2.13.05.2.01.000 3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	66,433,600.00	166,233,600.00
2.13.05.2.01.000 5.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	73,887,320.00	73,887,320.00
2.13.05.2.01.000 6.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	336,719,700.00	336,719,700.00
2.13.05.2.01.000 7.	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	273,558,100.00	273,558,100.00
2.13.05.2.01.000 9.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	838,245,620.00	838,245,620.00
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	21.228.870.106,00	26.333.064.896,00
2.15.01.	DINAS PERHUBUNGAN	21.228.870.106,00	26.333.064.896,00
2.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,297,748,406.00	9,237,116,156.00
2.15.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,402,948.00	46,427,570.00
2.15.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,402,948.00	46,427,570.00
2.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,573,609,212.00	4,293,177,002.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.15.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,573,609,212.00	4,293,177,002.00
2.15.01.2.06. 2.15.01.2.06.000 2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	603,290,169.00 116,113,479.00	872,428,922.00 116,825,792.00
2.15.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42,000,000.00	42,000,000.00
2.15.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000.00	15,000,000.00
2.15.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430,176,690.00	698,603,130.00
2.15.01.2.07. 2.15.01.2.07.000 5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel	358,267,000.00 0.00	711,610,000.00 55,000,000.00
2.15.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	209,157,000.00	457,500,000.00
2.15.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	25,910,000.00	47,410,000.00
2.15.01.2.07.001 0.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123,200,000.00	151,700,000.00
2.15.01.2.08. 2.15.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,548,878,512.00 9,995,700.00	3,047,508,512.00 9,995,700.00
2.15.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,000,000.00	26,630,000.00
2.15.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,501,882,812.00	3,010,882,812.00
2.15.01.2.09. 2.15.01.2.09.000 2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194,300,565.00 194,300,565.00	265,964,150.00 265,964,150.00
2.15.02. 2.15.02.2.02. 2.15.02.2.02.000 1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5,650,735,200.00 5,190,357,900.00 40,000,000.00	8,268,712,440.00 8,058,357,900.00 40,000,000.00
2.15.02.2.02.000 2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3,707,439,900.00	5,754,439,900.00
2.15.02.2.02.000 4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,442,918,000.00	2,263,918,000.00
2.15.02.2.06. 2.15.02.2.06.001 4.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	368,600,000.00 368,600,000.00	118,577,240.00 118,577,240.00
2.15.02.2.09. 2.15.02.2.09.000 2.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	91,777,300.00 91,777,300.00	91,777,300.00 91,777,300.00
2.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	8,280,386,500.00	8,827,236,300.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.15.03.2.12.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	7,955,111,500.00	8,025,556,500.00
2.15.03.2.12.000	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	4,601,880,000.00	4,331,880,000.00
2.			
2.15.03.2.12.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	3,153,231,500.00	3,693,676,500.00
3.			
2.15.03.2.12.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	200,000,000.00	0.00
4.			
2.15.03.2.15.	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	325,275,000.00	801,679,800.00
2.15.03.2.15.000	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	325,275,000.00	801,679,800.00
3.			
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.235.977.427,00	22.442.421.914,00
2.16.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15,235,977,427.00	22,442,421,914.00
2.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,514,846,263.00	6,349,412,664.00
2.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,553,242.00	18,753,242.00
2.16.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,553,242.00	18,753,242.00
6.			
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,625,839,503.00	3,608,757,130.00
2.16.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,625,839,503.00	3,608,757,130.00
1.			
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	552,925,410.00	606,816,260.00
2.16.01.2.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39,216,350.00	43,080,200.00
1.			
2.16.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,080,400.00	50,080,400.00
2.			
2.16.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,016,900.00	37,016,900.00
5.			
2.16.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426,611,760.00	476,638,760.00
9.			
2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	517,751,658.00	1,078,123,800.00
2.16.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	360,334,800.00	455,923,800.00
5.			
2.16.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157,416,858.00	572,200,000.00
6.			
2.16.01.2.07.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0.00	50,000,000.00
7.			
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	661,561,750.00	774,707,000.00
2.16.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45,121,750.00	46,717,000.00
1.			
2.16.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,540,000.00	46,190,000.00
2.			
2.16.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	567,900,000.00	681,800,000.00
4.			
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138,214,700.00	262,255,232.00
2.16.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121,714,700.00	122,359,232.00
2.			

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.16.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,500,000.00	16,500,000.00
2.16.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	123,396,000.00
2.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7,579,604,800.00	12,328,487,680.00
2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7,579,604,800.00	12,328,487,680.00
2.16.02.2.01.000 2.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	134,406,250.00	136,126,000.00
2.16.02.2.01.000 3.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	29,549,000.00	29,549,000.00
2.16.02.2.01.000 4.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4,729,847,100.00	7,758,341,100.00
2.16.02.2.01.001 3.	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,457,606,000.00	4,158,236,000.00
2.16.02.2.01.000 1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	104,365,480.00	130,394,610.00
2.16.02.2.01.000 3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	62,181,590.00	57,575,590.00
2.16.02.2.01.000 1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61,649,380.00	58,265,380.00
2.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3,141,526,364.00	3,764,521,570.00
2.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,861,015,350.00	3,481,493,970.00
2.16.03.2.01.000 1.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	110,728,150.00	158,898,570.00
2.16.03.2.01.000 3.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2,750,287,200.00	3,322,595,400.00
2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	280,511,014.00	283,027,600.00
2.16.03.2.02.000 3.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	43,953,414.00	46,470,000.00
2.16.03.2.02.000 5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	12,799,900.00	12,799,900.00
2.16.03.2.02.001 2.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	223,757,700.00	223,757,700.00
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8.395.109.399,00	11.966.212.561,00
2.18.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	8,395,109,399.00	11,966,212,561.00
2.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,265,459,127.00	10,936,507,259.00
2.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,757,037,787.00	5,735,765,449.00
2.18.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,757,037,787.00	5,735,765,449.00
2.18.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	400,000.00
2.18.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	400,000.00
2.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419,147,806.00	498,540,506.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.18.01.2.06.000 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59,930,000.00	53,120,000.00
2.18.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63,896,500.00	79,969,200.00
2.18.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,651,306.00	37,651,306.00
2.18.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257,670,000.00	327,800,000.00
2.18.01.2.07. 5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	261,856,000.00	2,599,676,470.00
2.18.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	53,856,000.00	779,276,470.00
2.18.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	208,000,000.00	1,337,400,000.00
2.18.01.2.07.001 1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	483,000,000.00
2.18.01.2.08. 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595,160,334.00	678,817,634.00
2.18.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61,584,358.00	51,584,358.00
2.18.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68,000,000.00	86,757,300.00
2.18.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	465,575,976.00	540,475,976.00
2.18.01.2.09. 1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,232,257,200.00	1,423,307,200.00
2.18.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107,809,200.00	112,809,200.00
2.18.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,000,000.00	22,000,000.00
2.18.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,079,448,000.00	1,265,498,000.00
2.18.01.2.09.001 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23,000,000.00	23,000,000.00
2.18.02. 2.18.02.2.02. 2.18.02.2.02.000 4.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	106,079,800.00 106,079,800.00 106,079,800.00	39,212,700.00 39,212,700.00 39,212,700.00
2.18.03. 2.18.03.2.01. 2.18.03.2.01.000 2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	144,798,620.00 144,798,620.00 144,798,620.00	100,145,370.00 100,145,370.00 100,145,370.00
2.18.04. 2.18.04.2.01. 2.18.04.2.01.000 6.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	175,439,500.00 175,439,500.00 175,439,500.00	213,539,500.00 213,539,500.00 213,539,500.00
2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	618,006,000.00	618,506,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	618,006,000.00	618,506,000.00
2.18.05.2.01.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	92,700,000.00	92,700,000.00
4.			
2.18.05.2.01.000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	339,905,000.00	340,405,000.00
5.			
2.18.05.2.01.000	Pengawasan Penanaman Modal	185,401,000.00	185,401,000.00
6.			
2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	85,326,352.00	58,301,732.00
2.18.06.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	85,326,352.00	58,301,732.00
2.18.06.2.01.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	85,326,352.00	58,301,732.00
2.			
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.790.823.560,00	14.784.045.718,00
2.19.02.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.790.823.560,00	14.784.045.718,00
2.19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,469,898,010.00	6,701,945,380.00
2.19.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,680,543.00	123,254,713.00
2.19.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110,680,543.00	123,254,713.00
6.			
2.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,104,850,977.00	5,128,079,333.00
2.19.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,104,850,977.00	5,128,079,333.00
1.			
2.19.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230,268,740.00	285,628,446.00
2.19.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22,689,950.00	20,107,416.00
3.			
2.19.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11,054,000.00	24,280,000.00
4.			
2.19.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,330,000.00	9,278,300.00
5.			
2.19.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,000,000.00	0.00
6.			
2.19.01.2.06.000	Penyediaan Bahan/Material	10,668,800.00	13,765,200.00
7.			
2.19.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169,693,990.00	213,365,530.00
9.			
2.19.01.2.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4,832,000.00	4,832,000.00
0.			
2.19.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255,836,250.00	238,288,648.00
2.19.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236,336,250.00	196,501,528.00
2.			
2.19.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,500,000.00	41,787,120.00
6.			
2.19.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681,470,000.00	818,877,750.00
2.19.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30,072,000.00	21,849,750.00
1.			
2.19.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	3,630,000.00
2.			

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.19.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	651,398,000.00	793,398,000.00
2.19.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,791,500.00	107,816,490.00
2.19.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,731,500.00	96,979,490.00
2.19.01.2.09.001 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,060,000.00	10,837,000.00
2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	685,295,000.00	1,057,640,019.00
2.19.02.2.01.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	468,744,600.00	713,063,600.00
2.19.02.2.01.000 2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	216,244,600.00	206,563,600.00
2.19.02.2.01.000 6.	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	252,500,000.00	506,500,000.00
2.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	216,550,400.00	344,576,419.00
2.19.02.2.02.000 2.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	216,550,400.00	344,576,419.00
2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4,134,141,100.00	6,454,721,369.00
2.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,600,104,450.00	3,719,838,700.00
2.19.03.2.01.000 3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1,600,104,450.00	3,719,838,700.00
2.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,954,663,800.00	2,047,197,800.00
2.19.03.2.02.000 1.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	642,126,300.00	708,547,300.00
2.19.03.2.02.000 3.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1,312,537,500.00	1,338,650,500.00
2.19.03.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	173,596,900.00	272,396,666.00
2.19.03.2.03.000 1.	Seleksi Atlet Daerah	81,797,100.00	70,596,866.00
2.19.03.2.03.000 2.	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	73,799,800.00	123,799,800.00
2.19.03.2.03.000 4.	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	18,000,000.00	78,000,000.00
2.19.03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	124,665,500.00	163,545,004.00
2.19.03.2.04.000 2.	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	124,665,500.00	163,545,004.00
2.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	281,110,450.00	251,743,199.00
2.19.03.2.05.000 1.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	179,326,450.00	149,959,199.00
2.19.03.2.05.000 5.	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	101,784,000.00	101,784,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	501,489,450.00	569,738,950.00
2.19.04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	501,489,450.00	569,738,950.00
2.19.04.2.01.000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	64,702,050.00	62,951,550.00
2.			
2.19.04.2.01.000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	237,983,400.00	237,983,400.00
5.			
2.19.04.2.01.000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	198,804,000.00	268,804,000.00
7.			
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	10.398.197.755.00	11.196.875.916.00
2.23.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10,398,197,755.00	11,196,875,916.00
2.23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,897,457,755.00	5,707,083,531.00
2.23.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56,897,500.00	30,181,207.00
2.23.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	56,897,500.00	30,181,207.00
6.			
2.23.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,444,787,273.00	4,085,317,434.00
2.23.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,444,787,273.00	4,085,317,434.00
1.			
2.23.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54,947,500.00	71,474,924.00
2.23.01.2.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54,947,500.00	71,474,924.00
9.			
2.23.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243,548,500.00	268,046,000.00
2.23.01.2.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29,152,500.00	34,398,000.00
1.			
2.23.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,500,000.00	3,500,000.00
2.			
2.23.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,407,000.00	14,407,000.00
4.			
2.23.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,000,000.00	11,510,000.00
5.			
2.23.01.2.06.000	Penyediaan Bahan/Material	35,800,000.00	42,000,000.00
7.			
2.23.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149,689,000.00	162,231,000.00
9.			
2.23.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	274,515,264.00	321,056,764.00
2.23.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	141,852,500.00	146,394,000.00
5.			
2.23.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,100,000.00	30,100,000.00
6.			
2.23.01.2.07.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110,500,000.00	127,000,000.00
9.			
2.23.01.2.07.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7,500,000.00	0.00
0.			
2.23.01.2.07.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,562,764.00	17,562,764.00
1.			
2.23.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657,184,718.00	764,902,202.00
2.23.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45,385,178.00	57,502,662.00
1.			

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
2.23.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,000,000.00	75,000,000.00
2.23.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	536,799,540.00	632,399,540.00
2.23.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165,577,000.00	166,105,000.00
2.23.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91,333,000.00	91,861,000.00
2.23.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3,314,000.00	3,314,000.00
2.23.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,930,000.00	25,930,000.00
2.23.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45,000,000.00	45,000,000.00
2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	5,500,740,000.00	5,489,792,385.00
2.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5,373,336,500.00	5,357,927,380.00
2.23.02.2.01.000 2.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,968,907,500.00	4,959,386,380.00
2.23.02.2.01.000 4.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	52,757,000.00	52,757,000.00
2.23.02.2.01.000 1.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	270,514,000.00	264,014,000.00
2.23.02.2.01.000 2.	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	81,158,000.00	81,770,000.00
2.23.02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127,403,500.00	131,865,005.00
2.23.02.2.02.000 4.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	127,403,500.00	131,865,005.00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	40.004.336.872,00	47.263.268.844,00
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.105.822.108,00	17.040.114.096,00
3.25.01.	DINAS PERIKANAN	15,105,822,108.00	17,040,114,096.00
3.25.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,374,705,908.00	9,423,270,396.00
3.25.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00
3.25.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00
3.25.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,275,658,408.00	6,514,504,508.00
3.25.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,275,658,408.00	6,514,504,508.00
3.25.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	599,079,000.00	925,754,000.00
3.25.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104,100,000.00	114,100,000.00
3.25.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000,000.00	55,000,000.00
3.25.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,200,000.00	25,200,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.25.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	424,779,000.00	731,454,000.00
3.25.01.2.07. 5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	439,981,000.00	555,193,000.00
3.25.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	63,000,000.00	63,000,000.00
3.25.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	356,981,000.00	472,193,000.00
3.25.01.2.07.000 8.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	20,000,000.00	20,000,000.00
3.25.01.2.08. 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796,888,500.00	944,002,888.00
3.25.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	54,529,000.00	54,529,000.00
3.25.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,759,500.00	24,389,500.00
3.25.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	721,600,000.00	865,084,388.00
3.25.01.2.09. 2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213,099,000.00	433,816,000.00
3.25.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178,099,000.00	213,816,000.00
3.25.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	30,000,000.00
3.25.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000.00	190,000,000.00
3.25.03. 3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3,630,690,100.00	3,230,768,100.00
3.25.03.2.01. 3.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3,378,341,000.00	3,065,669,000.00
3.25.03.2.01.000 3.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3,378,341,000.00	3,065,669,000.00
3.25.03.2.03. 2.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	252,349,100.00	165,099,100.00
3.25.03.2.03.000 2.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	252,349,100.00	165,099,100.00
3.25.04. 4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3,198,358,400.00	3,461,507,900.00
3.25.04.2.02. 4.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	249,187,900.00	249,187,900.00
3.25.04.2.02.000 4.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	249,187,900.00	249,187,900.00
3.25.04.2.04. 1.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2,949,170,500.00	3,212,320,000.00
3.25.04.2.04.000 1.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0.00	253,230,000.00
3.25.04.2.04.000 2.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	284,208,500.00	287,838,500.00
3.25.04.2.04.000 3.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,664,962,000.00	2,671,251,500.00
3.25.06. 3.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	902,067,700.00	924,567,700.00
3.25.06.2.02. 3.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	199,891,200.00	222,391,200.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.25.06.2.02.000 1.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	199,891,200.00	222,391,200.00
3.25.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	702,176,500.00	702,176,500.00
3.25.06.2.03.000 2.	Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	702,176,500.00	702,176,500.00
3.26.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	702,176,500.00	702,176,500.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.616.632.184,00	16.718.169.738,00
3.26.01.	DINAS PARIWISATA	13,616,632,184.00	16,718,169,738.00
3.26.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,110,067,184.00	7,601,714,738.00
3.26.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,101,470.00	35,101,470.00
3.26.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35,101,470.00	35,101,470.00
3.26.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,305,257,184.00	5,312,574,738.00
3.26.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,305,257,184.00	5,312,574,738.00
3.26.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57,000,000.00	57,000,000.00
3.26.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57,000,000.00	57,000,000.00
3.26.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	847,540,530.00	937,112,530.00
3.26.01.2.06.000 1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38,000,000.00	38,000,000.00
3.26.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35,572,370.00	36,300,730.00
3.26.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83,095,670.00	93,595,670.00
3.26.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,012,000.00	40,012,000.00
3.26.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16,000,000.00	16,000,000.00
3.26.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	608,160,490.00	686,504,130.00
3.26.01.2.06.001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	26,700,000.00	26,700,000.00
3.26.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77,000,000.00	426,000,000.00
3.26.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,000,000.00	426,000,000.00
3.26.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583,380,000.00	629,138,000.00
3.26.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000.00	12,000,000.00
3.26.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,000,000.00	53,630,000.00
3.26.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	521,380,000.00	563,508,000.00
3.26.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204,788,000.00	204,788,000.00
3.26.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116,988,000.00	116,988,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.26.01.2.09.001 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87,800,000.00	87,800,000.00
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3,695,062,990.00	4,351,272,490.00
3.26.02.2.01.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1,092,461,600.00	1,526,448,600.00
3.26.02.2.01.000 8.	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1,092,461,600.00	1,526,448,600.00
3.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,602,601,390.00	2,824,823,890.00
3.26.02.2.03.000 3.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2,602,601,390.00	2,824,823,890.00
3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2,573,804,010.00	3,193,862,510.00
3.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2,573,804,010.00	3,193,862,510.00
3.26.03.2.01.000 3.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	393,000,010.00	1,142,258,510.00
3.26.03.2.01.000 6.	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	2,132,804,000.00	2,051,604,000.00
3.26.03.2.01.000 7.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	48,000,000.00	0.00
3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1,237,698,000.00	1,571,320,000.00
3.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1,237,698,000.00	1,571,320,000.00
3.26.05.2.01.000 5.	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	334,961,000.00	334,961,000.00
3.26.05.2.01.000 8.	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	0.00	689,499,320.00
3.26.05.2.01.000 9.	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	902,737,000.00	546,859,680.00
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11,281,882,580.00	13,504,985,010.00
3.31.01.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	11,281,882,580.00	13,504,985,010.00
3.31.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,167,053,580.00	7,653,851,010.00
3.31.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,500,000.00	5,500,000.00
3.31.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,500,000.00	5,500,000.00
3.31.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,658,553,580.00	5,701,746,010.00
3.31.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,658,553,580.00	5,701,746,010.00
3.31.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	475,725,000.00	718,425,000.00
3.31.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76,000,000.00	77,500,000.00
3.31.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000.00	12,000,000.00
3.31.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,000,000.00	12,000,000.00
3.31.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000.00	60,000,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.31.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000.00	10,000,000.00
3.31.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335,725,000.00	546,925,000.00
3.31.01.2.07. 5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	251,085,000.00	357,185,000.00
3.31.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	43,585,000.00	57,885,000.00
3.31.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	197,500,000.00	279,300,000.00
3.31.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	10,000,000.00	20,000,000.00
3.31.01.2.08. 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567,650,000.00	619,655,000.00
3.31.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50,150,000.00	53,975,000.00
3.31.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7,000,000.00	10,630,000.00
3.31.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510,500,000.00	555,050,000.00
3.31.01.2.09. 1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	208,540,000.00	251,340,000.00
3.31.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79,500,000.00	112,300,000.00
3.31.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,000,000.00	25,000,000.00
3.31.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	114,040,000.00	114,040,000.00
3.31.02. 1.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2,254,760,000.00	2,259,810,000.00
3.31.02.2.01. 1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2,216,760,000.00	2,231,760,000.00
3.31.02.2.01.000 1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	87,500,000.00	87,500,000.00
3.31.02.2.01.000 5.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2,119,260,000.00	2,133,260,000.00
3.31.02.2.01.000 1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10,000,000.00	11,000,000.00
3.31.02.2.02. 1.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	23,000,000.00	24,000,000.00
3.31.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	23,000,000.00	24,000,000.00
3.31.02.2.06. 1.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	15,000,000.00	4,050,000.00
3.31.02.2.06.000 1.	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	15,000,000.00	4,050,000.00
3.31.03. 1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	210,400,000.00	816,325,000.00
3.31.03.2.01. 1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	210,400,000.00	816,325,000.00
3.31.03.2.01.000 1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	190,400,000.00	747,950,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.31.03.2.01.000 4.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) y	20,000,000.00	68,375,000.00
3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	644,794,000.00	444,494,000.00
3.31.04.2.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	217,694,000.00	218,694,000.00
3.31.04.2.01.000 1.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	23,090,000.00	23,090,000.00
3.31.04.2.01.000 3.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	90,000,000.00	91,000,000.00
3.31.04.2.01.000 1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	104,604,000.00	104,604,000.00
3.31.04.2.02.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	383,025,000.00	208,025,000.00
3.31.04.2.02.000 2.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	110,025,000.00	110,025,000.00
3.31.04.2.02.000 3.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	273,000,000.00	98,000,000.00
3.31.04.2.03.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44,075,000.00	17,775,000.00
3.31.04.2.03.000 3.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	44,075,000.00	17,775,000.00
3.31.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	591,265,000.00	641,265,000.00
3.31.05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	591,265,000.00	641,265,000.00
3.31.05.2.01.000 2.	Pameran Dagang Nasional	227,525,000.00	276,525,000.00
3.31.05.2.01.000 1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	363,740,000.00	364,740,000.00
3.31.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	275,000,000.00	278,630,000.00
3.31.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	275,000,000.00	278,630,000.00
3.31.06.2.01.000 1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	275,000,000.00	278,630,000.00
3.31.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	446,574,000.00	449,574,000.00
3.31.07.2.01.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	446,574,000.00	449,574,000.00
3.31.07.2.01.000 6.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	72,250,000.00	75,250,000.00
3.31.07.2.01.000 4.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	360,500,000.00	360,500,000.00
3.31.07.2.01.001 4.	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	13,824,000.00	13,824,000.00
3.31.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	692,036,000.00	961,036,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
3.31.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	692,036,000.00	961,036,000.00
3.31.08.2.01.000	Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
6.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya	692,036,000.00	961,036,000.00
	Manusia, serta Desain dan Teknologi		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	102.938.419.636,00	131.739.624.365,00
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	62.924.269.700,00	77.035.940.037,00
4.01.03.	SEKRETARIAT DAERAH	62,924,269,700.00	77,035,940,037.00
4.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	46,674,818,967.00	59,657,682,105.00
	DAERAH KABUPATEN/KOTA		
4.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	213,461,520.00	230,184,320.00
	Perangkat Daerah		
4.01.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	213,461,520.00	230,184,320.00
1.			
4.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,013,082,528.00	22,472,517,036.00
4.01.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,013,082,528.00	22,472,517,036.00
1.			
4.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,075,000.00	27,715,000.00
4.01.01.2.05.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27,075,000.00	27,715,000.00
2.			
4.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4,984,919,008.00	5,771,470,308.00
4.01.01.2.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	255,000,000.00	435,000,000.00
1.	Bangunan Kantor		
4.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180,240,534.00	180,240,534.00
2.			
4.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	880,000,000.00	880,000,000.00
3.			
4.01.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	268,956,714.00	268,956,714.00
5.			
4.01.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,400,721,760.00	4,007,273,060.00
9.			
4.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	532,370,000.00	2,968,454,000.00
	Pemerintah Daerah		
4.01.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	0.00	500,000,000.00
1.	Dinas Jabatan		
4.01.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	0.00	545,000,000.00
5.			
4.01.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0.00	794,500,000.00
6.			
4.01.01.2.07.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0.00	575,000,000.00
7.			
4.01.01.2.07.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	532,370,000.00	553,954,000.00
9.			
4.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,921,783,634.00	6,231,899,828.00
4.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52,917,348.00	62,917,348.00
1.			
4.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1,972,116,000.00	1,975,746,000.00
2.	Listrik		
4.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,896,750,286.00	4,193,236,480.00
4.			
4.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	6,252,853,000.00	8,555,886,410.00
	Pemerintahan Daerah		

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
4.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,641,321,000.00	5,759,351,410.00
4.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,075,500,000.00	1,384,855,000.00
4.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	536,032,000.00	1,411,680,000.00
4.01.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	7,759,289,470.00	10,810,840,396.00
4.01.01.2.11.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,717,466,000.00	1,673,465,000.00
4.01.01.2.11.000 4.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6,041,823,470.00	9,137,375,396.00
4.01.01.2.13.	Penataan Organisasi	945,076,362.00	1,175,076,362.00
4.01.01.2.13.000 1.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	285,683,420.00	348,253,780.00
4.01.01.2.13.000 2.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	194,048,150.00	251,845,960.00
4.01.01.2.13.000 3.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	271,810,722.00	271,810,722.00
4.01.01.2.13.000 4.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	65,529,210.00	175,161,040.00
4.01.01.2.13.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	128,004,860.00	128,004,860.00
4.01.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1,024,908,445.00	1,413,638,445.00
4.01.01.2.14.000 1.	Fasilitasi Keprotokolan	438,849,255.00	655,912,255.00
4.01.01.2.14.000 2.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	213,859,190.00	345,857,000.00
4.01.01.2.14.000 3.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	372,200,000.00	411,869,190.00
4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14,027,771,963.00	14,401,401,962.00
4.01.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	737,424,646.00	937,424,646.00
4.01.02.2.01.000 1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	303,954,346.00	325,126,500.00
4.01.02.2.01.000 2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	205,695,200.00	384,523,046.00
4.01.02.2.01.000 3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	227,775,100.00	227,775,100.00
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	12,254,140,675.00	11,927,770,675.00
4.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9,430,291,755.00	10,067,194,255.00
4.01.02.2.02.000 2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	2,823,848,920.00	1,860,576,420.00
4.01.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	675,977,831.00	975,977,831.00
4.01.02.2.03.000 1.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	296,091,180.00	535,571,520.00
4.01.02.2.03.000 2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	270,019,290.00	328,038,950.00
4.01.02.2.03.000 3.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	109,867,361.00	112,367,361.00
4.01.02.2.04.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	360,228,811.00	560,228,810.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
4.01.02.2.04.000 1.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	244,296,541.00	444,296,540.00
4.01.02.2.04.000 3.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	115,932,270.00	115,932,270.00
4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2,221,678,770.00	2,976,855,970.00
4.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	332,278,800.00	327,518,800.00
4.01.03.2.01.000 1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	129,704,600.00	129,704,600.00
4.01.03.2.01.000 2.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	202,574,200.00	197,814,200.00
4.01.03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	818,135,800.00	990,413,000.00
4.01.03.2.02.000 2.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	456,008,920.00	489,069,240.00
4.01.03.2.02.000 3.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	362,126,880.00	501,343,760.00
4.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	953,278,500.00	1,506,178,500.00
4.01.03.2.03.000 1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	280,054,730.00	644,601,840.00
4.01.03.2.03.000 2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	673,223,770.00	861,576,660.00
4.01.03.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	117,985,670.00	152,745,670.00
4.01.03.2.04.000 3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	117,985,670.00	152,745,670.00
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	40.014.149.936,00	54.703.684.328,00
4.02.04.	SEKRETARIAT DPRD	40,014,149,936.00	54,703,684,328.00
4.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21,578,448,496.00	29,404,515,218.00
4.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200,926,000.00	199,426,600.00
4.02.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200,926,000.00	199,426,600.00
4.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,109,942,846.00	7,030,159,738.00
4.02.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,998,302,846.00	6,916,935,738.00
4.02.01.2.02.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	111,640,000.00	113,224,000.00
4.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124,920,250.00	202,070,500.00
4.02.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30,000,000.00	30,000,000.00
4.02.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	94,920,250.00	172,070,500.00
4.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,002,369,220.00	2,540,723,870.00
4.02.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196,885,020.00	227,736,000.00
4.02.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	105,000,000.00	128,000,000.00
4.02.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000.00	354,900,000.00
4.02.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00	50,000,000.00
4.02.01.2.06.000 8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	792,200,000.00	670,448,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
4.02.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	808,284,200.00	1,109,639,870.00
4.02.01.2.07. Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	807,998,180.00	4,421,410,000.00
4.02.01.2.07.000 1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0.00	2,400,000,000.00
4.02.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	64,500,000.00	274,500,000.00
4.02.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	493,498,180.00	991,910,000.00
4.02.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150,000,000.00	431,000,000.00
4.02.01.2.07.000 9.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000.00	324,000,000.00
4.02.01.2.08. 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,954,132,500.00	3,398,549,000.00
4.02.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	20,000,000.00
4.02.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340,000,000.00	526,870,000.00
4.02.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,599,132,500.00	2,851,679,000.00
4.02.01.2.09. 1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895,027,500.00	1,479,793,000.00
4.02.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176,000,000.00	186,000,000.00
4.02.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260,000,000.00	310,000,000.00
4.02.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150,000,000.00	200,000,000.00
4.02.01.2.09.000 7.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50,000,000.00	50,000,000.00
4.02.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229,027,500.00	479,793,000.00
4.02.01.2.09.001 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,000,000.00	254,000,000.00
4.02.01.2.15. 1.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	7,600,244,500.00	8,194,837,510.00
4.02.01.2.15.000 1.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7,021,294,500.00	7,781,100,000.00
4.02.01.2.15.000 2.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	478,950,000.00	257,500,000.00
4.02.01.2.15.000 3.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100,000,000.00	156,237,510.00
4.02.01.2.16. 4.	Layanan Administrasi DPRD	882,887,500.00	1,937,545,000.00
4.02.01.2.16.000 4.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	882,887,500.00	1,937,545,000.00
4.02.02. 4.02.02.2.01. 4.02.02.2.01.000 2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18,435,701,440.00	25,299,169,110.00
4.02.02.2.01. 4.02.02.2.01.000 2.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1,853,546,140.00	1,901,502,140.00
4.02.02.2.01.000 2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1,853,546,140.00	1,901,502,140.00
4.02.02.2.04. 4.02.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	4,522,936,540.00	6,157,675,540.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
4.02.02.2.04.000 1.	Orientasi DPRD	452,215,500.00	669,400,000.00
4.02.02.2.04.000 2.	Pendalaman Tugas DPRD	996,691,780.00	1,011,691,780.00
4.02.02.2.04.000 4.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20,000,000.00	40,000,000.00
4.02.02.2.04.000 5.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	210,000,000.00	212,000,000.00
4.02.02.2.04.000 6.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	378,296,760.00	278,296,760.00
4.02.02.2.04.000 8.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2,465,732,500.00	3,946,287,000.00
4.02.02.2.05. 1.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3,701,642,500.00	3,109,513,000.00
4.02.02.2.05.000 1.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	1,363,040,000.00	761,060,000.00
4.02.02.2.05.000 3.	Pelaksanaan Reses	2,338,602,500.00	2,348,453,000.00
4.02.02.2.08. 1.	Fasilitasi Tugas DPRD	8,357,576,260.00	14,130,478,430.00
4.02.02.2.08.000 1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5,832,804,280.00	9,510,697,900.00
4.02.02.2.08.000 4.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2,524,771,980.00	4,619,780,530.00
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	171.390.682.544,00	186.258.251.470,00
5.01.	PERENCANAAN	11.168.636.760,00	15.086.049.162,00
5.01.01.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	11,168,636,760.00	15,086,049,162.00
5.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,070,615,790.00	9,790,011,032.00
5.01.01.2.01. 1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,724,990.00	53,213,610.00
5.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,568,620.00	13,568,620.00
5.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27,156,370.00	39,644,990.00
5.01.01.2.02. 1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,575,240,882.00	6,939,528,284.00
5.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,575,240,882.00	6,939,528,284.00
5.01.01.2.05. 2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	61,200,000.00
5.01.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	7,200,000.00
5.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0.00	54,000,000.00
5.01.01.2.06. 2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	633,758,940.00	937,541,910.00
5.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,783,000.00	60,477,000.00
5.01.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,149,700.00	16,449,900.00
5.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54,570,000.00	58,539,640.00
5.01.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20,000,000.00	20,000,000.00
5.01.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	4,720,000.00	4,720,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	488,516,240.00	768,335,370.00
5.01.01.2.06.001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9,020,000.00	9,020,000.00
5.01.01.2.07. 0.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352,227,000.00	1,017,079,000.00
5.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	0.00	94,000,000.00
5.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	352,227,000.00	916,079,000.00
5.01.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0.00	7,000,000.00
5.01.01.2.08. 0.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345,860,428.00	428,179,428.00
5.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	18,492,000.00
5.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,997,000.00	35,127,000.00
5.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312,863,428.00	374,560,428.00
5.01.01.2.09. 0.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122,803,550.00	353,268,800.00
5.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106,870,750.00	121,000,000.00
5.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,932,800.00	32,432,800.00
5.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	199,836,000.00
5.01.02. 0.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,650,233,710.00	3,535,625,250.00
5.01.02.2.01. 0.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2,053,255,830.00	2,314,240,420.00
5.01.02.2.01.000 3.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	21,770,000.00	21,770,000.00
5.01.02.2.01.000 4.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100,310,000.00	100,310,000.00
5.01.02.2.01.000 5.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	560,720,960.00	560,720,960.00
5.01.02.2.01.000 7.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1,010,979,470.00	1,254,398,440.00
5.01.02.2.01.001 2.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	359,475,400.00	377,041,020.00
5.01.02.2.02. 0.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90,961,340.00	102,781,340.00
5.01.02.2.02.000 1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90,961,340.00	102,781,340.00
5.01.02.2.03. 0.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	299,486,420.00	776,922,780.00
5.01.02.2.03.000 3.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	299,486,420.00	776,922,780.00
5.01.02.2.04. 0.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	206,530,120.00	341,680,710.00
5.01.02.2.04.000 3.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	206,530,120.00	341,680,710.00
5.01.03. 0.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1,447,787,260.00	1,760,412,880.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	714,985,940.00	877,611,560.00
5.01.03.2.01.000 1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,100,000.00	11,100,000.00
5.01.03.2.01.000 3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	71,206,000.00	101,476,000.00
5.01.03.2.01.000 5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	255,479,420.00	328,245,040.00
5.01.03.2.01.000 7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8,050,000.00	17,250,000.00
5.01.03.2.01.000 8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	369,150,520.00	419,540,520.00
5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	359,387,270.00	459,387,270.00
5.01.03.2.02.000 1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147,643,800.00	197,643,800.00
5.01.03.2.02.000 5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	211,743,470.00	261,743,470.00
5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	373,414,050.00	423,414,050.00
5.01.03.2.03.000 1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65,091,000.00	44,891,000.00
5.01.03.2.03.000 3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	71,900,000.00	71,900,000.00
5.01.03.2.03.000 4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	236,423,050.00	306,623,050.00
5.02.	KEUANGAN	144.494.527.272,00	153.237.407.767,00
5.02.01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	144.494.527.272,00	153.237.407.767,00
5.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,714,801,742.00	18,514,324,307.00
5.02.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169,524,000.00	164,524,000.00
5.02.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97,900,000.00	102,400,000.00
5.02.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71,624,000.00	62,124,000.00
5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,489,289,426.00	11,118,484,751.00
5.02.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,489,289,426.00	11,118,484,751.00
5.02.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165,680,000.00	193,660,000.00
5.02.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	28,820,000.00	32,800,000.00
5.02.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	136,860,000.00	160,860,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	918,499,070.00	974,771,310.00
5.02.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	64,823,600.00	64,823,600.00
3.			
5.02.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143,295,000.00	144,590,000.00
4.			
5.02.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,000,000.00	95,000,000.00
5.			
5.02.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	24,000,000.00	24,000,000.00
6.	Perundang-undangan		
5.02.01.2.06.000	Penyediaan Bahan/Material	90,541,200.00	90,541,200.00
7.			
5.02.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	530,839,270.00	555,816,510.00
9.			
5.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	0.00	1,910,600,000.00
	Pemerintah Daerah		
5.02.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0.00	515,500,000.00
2.			
5.02.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	0.00	70,000,000.00
5.			
5.02.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0.00	1,325,100,000.00
6.			
5.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,329,499,596.00	2,778,479,596.00
5.02.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,000,000.00	18,000,000.00
1.			
5.02.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	249,999,596.00	463,629,596.00
2.	Listrik		
5.02.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,061,500,000.00	2,296,850,000.00
4.			
5.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	642,309,650.00	1,373,804,650.00
	Pemerintahan Daerah		
5.02.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	97,829,650.00	116,184,650.00
2.	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		
	Lapangan		
5.02.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	435,000,000.00	1,006,140,000.00
9.	Lainnya		
5.02.01.2.09.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	109,480,000.00	251,480,000.00
1.	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	127,905,750,510.00	131,188,721,440.00
5.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2,542,869,330.00	3,209,340,260.00
5.02.02.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	821,400,000.00	1,087,795,000.00
7.	APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran		
	APBD		
5.02.02.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang	826,350,000.00	826,350,000.00
8.	Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang		
	Penjabaran Perubahan APBD		
5.02.02.2.01.001	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	895,119,330.00	1,295,195,260.00
1.			
5.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,260,862,400.00	1,715,862,400.00
5.02.02.2.02.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	294,768,000.00	392,218,000.00
1.			
5.02.02.2.02.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	468,320,000.00	758,370,000.00
5.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan		
	dan Dana Transfer Lainnya		

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.02.02.2.02.000 7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	497,774,400.00	565,274,400.00
5.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1,054,824,880.00	1,216,324,880.00
5.02.02.2.03.000 1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	217,882,000.00	346,562,000.00
5.02.02.2.03.000 2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	97,041,000.00	97,041,000.00
5.02.02.2.03.000 3.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	127,818,380.00	143,418,380.00
5.02.02.2.03.000 4.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	328,965,180.00	319,065,180.00
5.02.02.2.03.000 5.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	135,004,480.00	135,004,480.00
5.02.02.2.03.000 6.	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	77,900,000.00	105,020,000.00
5.02.02.2.03.000 7.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	35,963,000.00	35,963,000.00
5.02.02.2.03.001 3.	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	34,250,840.00	34,250,840.00
5.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	123,047,193,900.00	125,047,193,900.00
5.02.02.2.04.000 8.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	115,614,296,900.00	115,614,296,900.00
5.02.02.2.04.000 9.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00
5.02.02.2.04.001 0.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	5,432,897,000.00	5,432,897,000.00
5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1,553,457,070.00	1,903,457,070.00
5.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,553,457,070.00	1,903,457,070.00
5.02.03.2.01.000 1.	Penyusunan Standar Harga	178,018,380.00	265,518,380.00
5.02.03.2.01.000 3.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	68,368,190.00	68,368,190.00
5.02.03.2.01.000 6.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	68,002,670.00	149,802,670.00
5.02.03.2.01.000 7.	Pengamanan Barang Milik Daerah	362,330,120.00	382,330,120.00
5.02.03.2.01.000 8.	Penilaian Barang Milik Daerah	171,400,000.00	171,400,000.00
5.02.03.2.01.000 9.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	269,785,610.00	311,335,610.00
5.02.03.2.01.001 0.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	162,886,960.00	162,886,960.00
5.02.03.2.01.001 1.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	272,665,140.00	391,815,140.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,320,517,950.00	1,630,904,950.00
5.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,320,517,950.00	1,630,904,950.00
5.02.04.2.01.000 3.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	37,400,000.00	37,400,000.00
5.02.04.2.01.000 5.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	926,899,950.00	1,024,886,950.00
5.02.04.2.01.000 8.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	356,218,000.00	568,618,000.00
5.03.	KEPEGAWAIAN	9.883.277.788,00	11.099.356.680,00
5.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	9,883,277,788.00	11,099,356,680.00
5.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,854,776,638.00	8,188,148,530.00
5.03.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,000,000.00	72,000,000.00
5.03.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72,000,000.00	72,000,000.00
5.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,478,843,698.00	6,637,396,090.00
5.03.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,478,843,698.00	6,637,396,090.00
5.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	703,651,940.00	793,148,440.00
5.03.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,957,940.00	97,830,440.00
5.03.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26,000,000.00	26,000,000.00
5.03.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	158,112,000.00	150,736,000.00
5.03.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000.00	3,600,000.00
5.03.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434,982,000.00	514,982,000.00
5.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215,000,000.00	251,000,000.00
5.03.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	215,000,000.00	251,000,000.00
5.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246,177,000.00	291,207,000.00
5.03.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34,472,000.00	39,472,000.00
5.03.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19,700,000.00	23,330,000.00
5.03.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192,005,000.00	228,405,000.00
5.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139,104,000.00	143,397,000.00
5.03.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103,104,000.00	107,397,000.00
5.03.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36,000,000.00	36,000,000.00
5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3,028,501,150.00	2,911,208,150.00
5.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	256,233,130.00	260,233,130.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.03.02.2.01.000 2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	256,233,130.00	260,233,130.00
5.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	684,197,450.00	694,805,450.00
5.03.02.2.02.000 1.	Pengelolaan Mutasi ASN	365,899,450.00	430,997,450.00
5.03.02.2.02.000 3.	Pengelolaan Promosi ASN	318,298,000.00	263,808,000.00
5.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	1,644,925,570.00	1,531,050,570.00
5.03.02.2.03.000 1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	719,682,000.00	688,307,000.00
5.03.02.2.03.000 4.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	194,229,090.00	194,229,090.00
5.03.02.2.03.000 5.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	481,919,730.00	481,919,730.00
5.03.02.2.03.001 4.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	249,094,750.00	166,594,750.00
5.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	443,145,000.00	425,119,000.00
5.03.02.2.04.000 2.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	334,420,000.00	314,394,000.00
5.03.02.2.04.000 7.	Pembinaan Disiplin ASN	108,725,000.00	110,725,000.00
5.06.	PENGELOLAAN PERBATASAN	5.844.240.724,00	6.835.437.861,00
5.06.06.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	5.844,240,724.00	6,835,437,861.00
5.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,294,239,644.00	6,285,436,781.00
5.06.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,237,600.00	43,237,600.00
5.06.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43,237,600.00	43,237,600.00
5.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,867,801,604.00	4,540,130,446.00
5.06.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,867,801,604.00	4,540,130,446.00
5.06.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165,500,000.00	176,500,000.00
5.06.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	152,500,000.00	152,500,000.00
5.06.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13,000,000.00	24,000,000.00
5.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	384,796,240.00	514,421,923.00
5.06.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53,500,000.00	48,500,000.00
5.06.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35,183,000.00	35,183,000.00
5.06.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,009,000.00	25,009,000.00
5.06.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	15,000,000.00	13,500,000.00
5.06.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255,104,240.00	392,229,923.00
5.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157,100,000.00	286,100,000.00
5.06.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157,100,000.00	286,100,000.00
5.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494,778,200.00	556,808,200.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
5.06.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39,000,000.00	41,000,000.00
5.06.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,998,200.00	56,628,200.00
5.06.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	402,780,000.00	459,180,000.00
5.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181,026,000.00	168,238,612.00
5.06.01.2.09.000 1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70,600,000.00	62,502,612.00
5.06.01.2.09.001 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81,476,000.00	81,476,000.00
5.06.01.2.09.001 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28,950,000.00	24,260,000.00
5.06.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	550,001,080.00	550,001,080.00
5.06.02.2.01.	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	250,000,060.00	250,000,060.00
5.06.02.2.01.000 2.	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	250,000,060.00	250,000,060.00
5.06.02.2.02.	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	150,000,300.00	150,000,300.00
5.06.02.2.02.000 1.	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	150,000,300.00	150,000,300.00
5.06.02.2.03.	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	150,000,720.00	150,000,720.00
5.06.02.2.03.000 1.	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	150,000,720.00	150,000,720.00
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	16.821.934.666,00	20.220.533.916,00
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	16.821.934.666,00	20.220.533.916,00
6.01.05.	INSPEKTORAT DAERAH	16.821.934.666,00	20.220.533.916,00
6.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14,282,173,476.00	17,053,750,034.00
6.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110,992,540.00	57,025,610.00
6.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	110,992,540.00	57,025,610.00
6.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,454,931,976.00	11,623,129,726.00
6.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,454,931,976.00	11,623,129,726.00
6.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,096,134,420.00	1,149,943,680.00
6.01.01.2.05.000 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,096,134,420.00	1,149,943,680.00
6.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	915,965,040.00	1,225,237,930.00
6.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71,000,000.00	71,000,000.00
6.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37,000,000.00	37,000,000.00
6.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	807,965,040.00	1,117,237,930.00
6.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,958,307,000.00	2,120,626,000.00
6.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	338,500,000.00	376,500,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
6.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,466,456,000.00	1,579,456,000.00
6.01.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	153,351,000.00	164,670,000.00
6.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250,377,500.00	291,419,088.00
6.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,992,000.00	4,992,000.00
6.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6,000,000.00	9,630,000.00
6.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239,385,500.00	276,797,088.00
6.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495,465,000.00	586,368,000.00
6.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	195,465,000.00	286,368,000.00
6.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300,000,000.00	300,000,000.00
6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,658,066,530.00	1,688,767,670.00
6.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1,294,439,520.00	1,323,151,520.00
6.01.02.2.01.000 1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	158,762,570.00	197,779,570.00
6.01.02.2.01.000 2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	330,500,000.00	330,500,000.00
6.01.02.2.01.000 3.	Reviu Laporan Kinerja	96,177,570.00	96,177,570.00
6.01.02.2.01.000 4.	Reviu Laporan Keuangan	79,305,000.00	69,000,000.00
6.01.02.2.01.000 5.	Pengawasan Desa	336,488,380.00	336,488,380.00
6.01.02.2.01.000 6.	Kerja Sama Pengawasan Internal	59,246,000.00	59,246,000.00
6.01.02.2.01.000 7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	233,960,000.00	233,960,000.00
6.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	363,627,010.00	365,616,150.00
6.01.02.2.02.000 2.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	363,627,010.00	365,616,150.00
6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	881,694,660.00	1,478,016,212.00
6.01.03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	881,694,660.00	1,478,016,212.00
6.01.03.2.02.000 1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	377,513,910.00	746,691,412.00
6.01.03.2.02.000 2.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52,350,000.00	80,700,000.00
6.01.03.2.02.000 3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	394,300,950.00	540,595,000.00
6.01.03.2.02.000 4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	57,529,800.00	110,029,800.00
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	75.217.973.726,00	96.256.229.519,00
7.01.	KECAMATAN	75.217.973.726,00	96.256.229.519,00
7.01.07.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR	11,220,944,522.00	13,178,701,318.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,942,006,360.00	9,601,863,792.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,581,000.00	24,581,000.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24,581,000.00	24,581,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,994,615,840.00	6,865,092,772.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,994,615,840.00	6,865,092,772.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63,700,000.00	126,500,000.00
7.01.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18,700,000.00	42,500,000.00
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45,000,000.00	84,000,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	457,358,000.00	604,515,000.00
7.01.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57,658,000.00	52,500,000.00
7.01.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143,000,000.00	202,720,000.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	30,595,000.00
7.01.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	50,600,000.00	75,600,000.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186,100,000.00	243,100,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	589,857,000.00	945,708,000.00
7.01.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270,000,000.00	281,300,000.00
7.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	0.00	69,751,000.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	319,857,000.00	544,657,000.00
7.01.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0.00	50,000,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655,489,200.00	880,551,700.00
7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31,158,000.00	31,158,000.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,400,000.00	104,531,300.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	589,931,200.00	744,862,400.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156,405,320.00	154,915,320.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98,045,320.00	100,205,320.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,760,000.00	18,110,000.00
7.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,600,000.00	36,600,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,059,755,932.00	3,357,655,296.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3,059,755,932.00	3,357,655,296.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	228,900,636.00	218,580,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,830,855,296.00	3,139,075,296.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	101,016,540.00	101,016,540.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	101,016,540.00	101,016,540.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	101,016,540.00	101,016,540.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43,919,550.00	43,919,550.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	43,919,550.00	43,919,550.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	43,919,550.00	43,919,550.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74,246,140.00	74,246,140.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74,246,140.00	74,246,140.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	38,906,440.00	38,906,440.00
7.01.06.2.01.001 8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	35,339,700.00	35,339,700.00
7.01.08.	KECAMATAN BUNGURAN BARAT	6,237,877,991.00	7,671,003,119.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,061,141,604.00	6,439,950,869.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67,420,000.00	27,422,000.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,690,000.00	4,020,000.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,730,000.00	23,402,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,378,829,484.00	4,287,193,612.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,378,829,484.00	4,287,193,612.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,959,500.00	41,359,460.00
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36,959,500.00	41,359,460.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	562,162,750.00	551,848,177.00
7.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41,594,000.00	40,802,330.00
7.01.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63,147,000.00	49,856,647.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,229,750.00	26,605,000.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437,192,000.00	434,584,200.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194,917,250.00	431,460,000.00
7.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	97,917,250.00	195,310,000.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97,000,000.00	236,150,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495,041,440.00	549,892,440.00
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32,694,000.00	37,115,000.00
1.			
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	62,190,000.00	41,220,000.00
2.	Listrik		
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	400,157,440.00	471,557,440.00
4.			
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	325,811,180.00	550,775,180.00
	Pemerintahan Daerah		
7.01.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	249,691,180.00	242,691,180.00
2.	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		
	Lapangan		
7.01.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	66,120,000.00	298,084,000.00
9.	Lainnya		
7.01.01.2.09.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	10,000,000.00	10,000,000.00
0.	Kantor atau Bangunan Lainnya		
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	942,030,250.00	1,024,925,500.00
	KESEJAHTERAAN RAKYAT		
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	942,030,250.00	1,024,925,500.00
7.01.02.2.02.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	117,469,250.00	105,474,500.00
1.			
7.01.02.2.02.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	824,561,000.00	919,451,000.00
3.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	74,440,000.00	71,086,000.00
	DESA DAN KELURAHAN		
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	74,440,000.00	71,086,000.00
	Kecamatan		
7.01.03.2.03.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	74,440,000.00	71,086,000.00
2.			
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	45,082,757.00	42,368,750.00
	KETERTIBAN UMUM		
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	45,082,757.00	42,368,750.00
	dan Peraturan Kepala Daerah		
7.01.04.2.02.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas	45,082,757.00	42,368,750.00
1.	dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-		
	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	115,183,380.00	92,672,000.00
	PEMERINTAHAN DESA		
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	115,183,380.00	92,672,000.00
	Pengawasan Pemerintahan Desa		
7.01.06.2.01.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	68,953,380.00	53,942,000.00
9.	dengan Pembangunan Desa		
7.01.06.2.01.001	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	46,230,000.00	38,730,000.00
8.	Perdesaan di Wilayah Kecamatan		
7.01.09.	KECAMATAN BUNGURAN UTARA	4,841,998,026.00	6,294,836,420.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3,896,706,276.00	5,235,857,920.00
	DAERAH KABUPATEN/KOTA		
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	41,114,850.00	30,744,850.00
	Perangkat Daerah		
7.01.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,394,850.00	17,644,850.00
1.			
7.01.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	19,720,000.00	13,100,000.00
6.	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,182,468,496.00	3,094,431,890.00
7.01.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,182,468,496.00	3,094,431,890.00
1.			
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55,208,270.00	85,281,770.00
7.01.01.2.05.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	55,208,270.00	85,281,770.00
1.	Perundang-Undangan		
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503,034,660.00	569,551,660.00
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	106,912,000.00	125,412,000.00
3.			
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69,640,000.00	76,977,000.00
4.			
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85,000,000.00	107,500,000.00
5.			
7.01.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216,482,660.00	233,032,660.00
9.			
7.01.01.2.06.001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25,000,000.00	26,630,000.00
0.			
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	258,365,000.00	437,877,500.00
	Pemerintah Daerah		
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40,680,000.00	82,680,000.00
2.			
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	126,000,000.00	126,000,000.00
5.			
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53,685,000.00	131,197,500.00
6.			
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	38,000,000.00	98,000,000.00
7.			
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512,865,000.00	579,269,000.00
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	18,000,000.00
1.			
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	51,000,000.00	54,000,000.00
2.	Listrik		
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	446,865,000.00	507,269,000.00
4.			
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	343,650,000.00	438,701,250.00
	Pemerintahan Daerah		
7.01.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	157,000,000.00	177,199,750.00
2.	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		
	Lapangan		
7.01.01.2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47,000,000.00	47,000,000.00
6.			
7.01.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	90,000,000.00	163,948,000.00
9.	Lainnya		
7.01.01.2.09.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	49,650,000.00	50,553,500.00
1.	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	695,819,250.00	809,662,250.00
	KESEJAHTERAAN RAKYAT		
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	670,819,250.00	784,662,250.00
7.01.02.2.02.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	208,454,250.00	208,454,250.00
1.			
7.01.02.2.02.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	462,365,000.00	576,208,000.00
3.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	25,000,000.00	25,000,000.00
	kepada Camat		

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.02.2.04.000 3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	25,000,000.00	25,000,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110,522,750.00	110,676,500.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	110,522,750.00	110,676,500.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	110,522,750.00	110,676,500.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45,699,750.00	53,869,750.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	45,699,750.00	53,869,750.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	45,699,750.00	53,869,750.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	93,250,000.00	84,770,000.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	93,250,000.00	84,770,000.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50,150,000.00	36,225,000.00
7.01.06.2.01.001 8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	43,100,000.00	48,545,000.00
7.01.10.	KECAMATAN PULAU LAUT	4,217,908,429.00	5,631,466,309.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,528,276,504.00	4,694,309,384.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,914,691,864.00	2,741,719,744.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,914,691,864.00	2,741,719,744.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	549,769,890.00	650,914,890.00
7.01.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70,315,000.00	70,315,000.00
7.01.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59,757,000.00	67,107,000.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	77,000,000.00	107,602,240.00
7.01.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	59,210,000.00	101,930,000.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283,487,890.00	303,960,650.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97,979,750.00	153,979,750.00
7.01.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57,479,750.00	56,479,750.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,500,000.00	97,500,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	499,665,000.00	564,795,000.00
7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	19,600,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,000,000.00	16,630,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469,665,000.00	528,565,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451,170,000.00	567,900,000.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318,490,000.00	395,220,000.00
7.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86,680,000.00	86,680,000.00
7.01.01.2.09.001 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46,000,000.00	86,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	536,614,200.00	688,409,200.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	536,614,200.00	688,409,200.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	182,096,700.00	182,096,700.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	354,517,500.00	506,312,500.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80,163,800.00	122,643,800.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	80,163,800.00	122,643,800.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	80,163,800.00	122,643,800.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	33,333,925.00	52,583,925.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	33,333,925.00	52,583,925.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	33,333,925.00	52,583,925.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39,520,000.00	73,520,000.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	39,520,000.00	73,520,000.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	39,520,000.00	73,520,000.00
7.01.11.	KECAMATAN MIDAI	5,376,276,528.00	7,020,982,374.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,179,426,528.00	5,599,372,374.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,650,000.00	22,650,000.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,450,000.00	10,450,000.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,200,000.00	12,200,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,653,140,728.00	3,669,386,574.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,653,140,728.00	3,669,386,574.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36,128,180.00	60,128,180.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36,128,180.00	60,128,180.00
7.01.01.2.06. 7.01.01.2.06.000 3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	455,438,620.00 45,000,000.00	531,145,860.00 46,430,000.00
7.01.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,800,000.00	46,800,000.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66,000,000.00	88,500,000.00
7.01.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	59,091,380.00	95,891,380.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238,547,240.00	253,524,480.00
7.01.01.2.07. 7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84,400,000.00 48,400,000.00	109,400,000.00 73,400,000.00
7.01.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	36,000,000.00	36,000,000.00
7.01.01.2.08. 7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	543,709,000.00 12,000,000.00	643,539,000.00 18,000,000.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,709,000.00	37,339,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494,000,000.00	588,200,000.00
7.01.01.2.09. 7.01.01.2.09.000 2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	383,960,000.00 311,560,000.00	563,122,760.00 399,802,760.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,000,000.00	47,000,000.00
7.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44,400,000.00	116,320,000.00
7.01.02. 7.01.02.2.02. 7.01.02.2.02.000 1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	994,600,000.00 994,600,000.00 166,700,000.00	1,180,130,000.00 1,180,130,000.00 166,700,000.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	827,900,000.00	1,013,430,000.00
7.01.03. 7.01.03.2.03. 7.01.03.2.03.000 2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	96,530,000.00 96,530,000.00 96,530,000.00	101,380,000.00 101,380,000.00 101,380,000.00
7.01.04. 7.01.04.2.02.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	40,300,000.00 40,300,000.00	53,100,000.00 53,100,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	40,300,000.00	53,100,000.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	65,420,000.00	87,000,000.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	65,420,000.00	87,000,000.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25,620,000.00	23,250,000.00
7.01.06.2.01.001 8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	39,800,000.00	63,750,000.00
7.01.12.	KECAMATAN SERASAN	5,919,364,414.00	6,846,289,058.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,484,273,024.00	5,112,293,921.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20,702,000.00	9,100,000.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,292,000.00	5,600,000.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,410,000.00	3,500,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,134,530,307.00	3,483,053,921.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,134,530,307.00	3,483,053,921.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88,440,000.00	65,860,000.00
7.01.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32,400,000.00	31,860,000.00
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56,040,000.00	34,000,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343,250,717.00	393,100,000.00
7.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,000,000.00	85,000,000.00
7.01.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47,500,000.00	57,000,000.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48,000,000.00	64,000,000.00
7.01.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000.00	2,400,000.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191,350,717.00	184,700,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135,850,000.00	181,250,000.00
7.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	75,850,000.00	66,250,000.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,000,000.00	115,000,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674,600,000.00	834,430,000.00
7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51,600,000.00	52,600,000.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000.00	21,630,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605,000,000.00	760,200,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,900,000.00	145,500,000.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,900,000.00	103,500,000.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15,000,000.00	30,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,224,110,500.00	1,491,821,190.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1,224,110,500.00	1,491,821,190.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	206,734,000.00	193,378,000.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,017,376,500.00	1,298,443,190.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42,816,190.00	55,622,000.00
7.01.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	18,374,190.00	18,500,000.00
7.01.03.2.02.000 3.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18,374,190.00	18,500,000.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24,442,000.00	37,122,000.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	24,442,000.00	37,122,000.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	66,128,700.00	94,235,947.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	66,128,700.00	94,235,947.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	66,128,700.00	94,235,947.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	102,036,000.00	92,316,000.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102,036,000.00	92,316,000.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	57,816,000.00	59,916,000.00
7.01.06.2.01.001 8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	44,220,000.00	32,400,000.00
7.01.13.	KECAMATAN SUBI	4,602,068,257.00	5,845,479,266.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,808,208,128.00	4,840,989,777.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,730,000.00	32,730,000.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32,730,000.00	32,730,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,269,474,208.00	2,855,455,217.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,269,474,208.00	2,855,455,217.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21,064,090.00	24,000,000.00
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21,064,090.00	24,000,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	490,744,220.00	531,362,310.00
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67,804,640.00	83,260,910.00
2.			
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000.00	40,000,000.00
3.			
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	72,259,160.00	97,259,160.00
5.			
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	4,000,000.00	1,000,000.00
6.	Perundang-undangan		
7.01.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306,680,420.00	309,842,240.00
9.			
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	111,567,750.00	207,487,750.00
	Pemerintah Daerah		
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	41,567,750.00	57,487,750.00
5.			
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,000,000.00	150,000,000.00
6.			
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	638,062,860.00	785,377,500.00
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,000,000.00	21,600,000.00
1.			
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	30,000,000.00	37,630,000.00
2.	Listrik		
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590,062,860.00	726,147,500.00
4.			
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	244,565,000.00	404,577,000.00
	Pemerintahan Daerah		
7.01.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak	222,365,000.00	334,065,000.00
2.	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		
	Lapangan		
7.01.01.2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00
6.			
7.01.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	12,200,000.00	60,512,000.00
9.	Lainnya		
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	516,608,340.00	712,297,700.00
	KESEJAHTERAAN RAKYAT		
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	516,608,340.00	712,297,700.00
7.01.02.2.02.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	216,904,250.00	208,404,250.00
1.			
7.01.02.2.02.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	299,704,090.00	503,893,450.00
3.	Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	72,340,000.00	97,450,000.00
	DESA DAN KELURAHAN		
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	72,340,000.00	97,450,000.00
	Kecamatan		
7.01.03.2.03.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	72,340,000.00	97,450,000.00
2.			
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	57,500,000.00	57,500,000.00
	KETERTIBAN UMUM		
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	57,500,000.00	57,500,000.00
	dan Peraturan Kepala Daerah		
7.01.04.2.02.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas	57,500,000.00	57,500,000.00
1.	dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-		
	Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	147,411,789.00	137,241,789.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	147,411,789.00	137,241,789.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	39,250,000.00	39,250,000.00
7.01.06.2.01.001 8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	108,161,789.00	97,991,789.00
7.01.14.	KECAMATAN PULAU TIGA	2,770,314,632.00	3,481,793,768.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,422,721,932.00	3,129,201,068.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35,682,550.00	28,482,550.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35,682,550.00	28,482,550.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,459,998,632.00	2,017,347,768.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,459,998,632.00	2,017,347,768.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,479,750.00	46,479,750.00
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24,479,750.00	46,479,750.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	270,336,750.00	287,576,750.00
7.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39,876,750.00	39,876,750.00
7.01.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8,000,000.00	8,000,000.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207,460,000.00	224,700,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30,000,000.00	131,560,000.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000.00	131,560,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359,456,750.00	382,986,750.00
7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00	5,000,000.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,800,000.00	38,430,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319,656,750.00	339,556,750.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242,767,500.00	234,767,500.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216,767,500.00	208,767,500.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,000,000.00	6,000,000.00
7.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000.00	20,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	250,678,000.00	259,723,000.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	250,678,000.00	259,723,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	92,400,000.00	92,400,000.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	158,278,000.00	167,323,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29,099,500.00	29,099,500.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29,099,500.00	29,099,500.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	29,099,500.00	29,099,500.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21,075,950.00	20,750,950.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	21,075,950.00	20,750,950.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	21,075,950.00	20,750,950.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46,739,250.00	43,019,250.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46,739,250.00	43,019,250.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36,539,250.00	36,539,250.00
7.01.06.2.01.001 8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10,200,000.00	6,480,000.00
7.01.15.	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	2,699,273,603.00	3,123,450,929.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,502,845,103.00	2,953,722,429.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7,400,000.00	3,850,000.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,000,000.00	1,500,000.00
7.01.01.2.01.000 3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,400,000.00	600,000.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000.00	1,750,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,709,367,760.00	2,120,207,586.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,709,367,760.00	2,120,207,586.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32,100,000.00	32,100,000.00
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32,100,000.00	32,100,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368,425,000.00	369,941,000.00
7.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29,000,000.00	29,000,000.00
7.01.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,180,000.00	8,180,000.00
7.01.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116,665,000.00	116,665,000.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197,580,000.00	216,096,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0.00	30,971,500.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	0.00	10,000,000.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0.00	14,160,000.00
7.01.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0.00	6,811,500.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310,028,000.00	316,248,000.00
7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42,090,000.00	42,090,000.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10,200,000.00	10,420,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257,738,000.00	263,738,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,524,343.00	80,404,343.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,137,407.00	65,137,407.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,506,936.00	5,506,936.00
7.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0.00	4,880,000.00
7.01.01.2.09.001 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4,880,000.00	4,880,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	150,864,250.00	150,864,250.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	150,864,250.00	150,864,250.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	120,400,000.00	120,400,000.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30,464,250.00	30,464,250.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8,964,250.00	8,964,250.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	8,964,250.00	8,964,250.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	8,964,250.00	8,964,250.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6,100,000.00	6,100,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6,100,000.00	6,100,000.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6,100,000.00	6,100,000.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30,500,000.00	3,800,000.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30,500,000.00	3,800,000.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12,500,000.00	3,800,000.00
7.01.06.2.01.001 8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18,000,000.00	0.00
7.01.16.	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT	4,205,864,328.00	6,072,833,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,549,081,625.00	5,053,654,297.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,522,500.00	9,675,000.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,872,500.00	5,025,000.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,650,000.00	4,650,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,088,571,328.00	2,871,510,000.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,088,571,328.00	2,871,510,000.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54,950,000.00	92,000,000.00
7.01.01.2.05.000 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17,150,000.00	16,000,000.00
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37,800,000.00	76,000,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362,987,297.00	405,365,797.00
7.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27,894,000.00	27,894,000.00
7.01.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27,000,000.00	30,000,000.00
7.01.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,324,000.00	12,324,000.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,696,797.00	20,575,297.00
7.01.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	143,924,500.00	202,924,500.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133,340,000.00	108,840,000.00
7.01.01.2.06.001 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,808,000.00	2,808,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290,602,500.00	636,522,500.00
7.01.01.2.07.001 1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	200,000,000.00
7.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	48,702,500.00	44,622,500.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	241,900,000.00	391,900,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614,644,000.00	682,652,000.00
7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45,894,000.00	51,872,000.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,350,000.00	23,980,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550,400,000.00	606,800,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127,804,000.00	355,929,000.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104,630,000.00	112,755,000.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.001 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11,174,000.00	231,174,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	497,923,943.00	832,071,943.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	257,801,443.00	256,072,943.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	209,346,443.00	207,617,943.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48,455,000.00	48,455,000.00
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	240,122,500.00	575,999,000.00
7.01.02.2.04.000 3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	240,122,500.00	575,999,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80,731,760.00	122,231,760.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	80,731,760.00	122,231,760.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	80,731,760.00	122,231,760.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,750,000.00	9,250,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10,750,000.00	9,250,000.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10,750,000.00	9,250,000.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	67,377,000.00	55,625,000.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	67,377,000.00	55,625,000.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21,330,000.00	31,550,000.00
7.01.06.2.01.001 1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	46,047,000.00	24,075,000.00
7.01.17.	KECAMATAN BUNGURAN SELATAN	3,093,434,544.00	3,701,015,200.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,658,364,448.00	3,283,445,104.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,354,144.00	4,354,144.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,204,144.00	2,204,144.00
7.01.01.2.01.000 2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	950,000.00	950,000.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,200,000.00	1,200,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,685,618,558.00	1,988,269,214.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,685,618,558.00	1,988,269,214.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,476,100.00	29,476,100.00
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5,476,100.00	29,476,100.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	289,655,296.00	318,575,296.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43,394,000.00	53,394,000.00
7.01.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,850,000.00	36,090,000.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	15,000,000.00
7.01.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	30,988,406.00	49,482,496.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170,422,890.00	164,608,800.00
7.01.01.2.07. 5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	127,614,404.00	169,614,404.00
7.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	119,800,000.00	119,800,000.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,814,404.00	49,814,404.00
7.01.01.2.08. 2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397,354,000.00	433,284,000.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,500,000.00	17,130,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	383,854,000.00	416,154,000.00
7.01.01.2.09. 2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148,291,946.00	339,871,946.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74,583,840.00	74,583,840.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,196,106.00	18,196,106.00
7.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60,512,000.00	247,092,000.00
7.01.02. 2.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	372,871,812.00	356,971,812.00
7.01.02.2.02. 1.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	372,871,812.00	356,971,812.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	190,751,028.00	174,851,028.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	182,120,784.00	182,120,784.00
7.01.03. 2.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36,827,504.00	35,227,504.00
7.01.03.2.03. 2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	36,827,504.00	35,227,504.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	36,827,504.00	35,227,504.00
7.01.04. 2.02.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,717,052.00	5,717,052.00
7.01.04.2.02. 1.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5,717,052.00	5,717,052.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5,717,052.00	5,717,052.00
7.01.06. 2.03.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19,653,728.00	19,653,728.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19,653,728.00	19,653,728.00
7.01.06.2.01.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12,028,728.00	12,028,728.00
9.			
7.01.06.2.01.001	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7,625,000.00	7,625,000.00
8.			
7.01.18.	KECAMATAN SERASAN TIMUR	4,134,505,313.00	5,089,236,305.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,304,304,313.00	4,076,001,055.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,353,925.00	31,353,925.00
7.01.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,553,925.00	17,553,925.00
1.			
7.01.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,800,000.00	13,800,000.00
6.			
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,749,711,008.00	2,167,712,000.00
7.01.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,749,711,008.00	2,167,712,000.00
1.			
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60,172,020.00	90,447,770.00
7.01.01.2.05.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60,172,020.00	90,447,770.00
1.			
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	473,940,610.00	600,770,610.00
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,624,750.00	100,824,750.00
2.			
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41,000,000.00	50,068,620.00
3.			
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42,000,000.00	60,200,000.00
4.			
7.01.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66,000,000.00	99,500,000.00
5.			
7.01.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244,315,860.00	290,177,240.00
9.			
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	204,434,250.00	217,354,250.00
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	81,934,250.00	54,854,250.00
5.			
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,000,000.00	155,000,000.00
6.			
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	62,500,000.00	7,500,000.00
7.			
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533,965,000.00	599,695,000.00
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	18,000,000.00
1.			
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40,000,000.00	43,630,000.00
2.			
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478,965,000.00	538,065,000.00
4.			
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250,727,500.00	368,667,500.00
7.01.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102,727,500.00	162,727,500.00
2.			
7.01.01.2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,000,000.00	38,000,000.00
6.			

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120,000,000.00	167,940,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	554,292,250.00	701,006,500.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	554,292,250.00	701,006,500.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	191,812,250.00	191,812,250.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	362,480,000.00	509,194,250.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	117,859,750.00	129,379,750.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	117,859,750.00	129,379,750.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	117,859,750.00	129,379,750.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60,879,750.00	75,179,750.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60,879,750.00	75,179,750.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60,879,750.00	75,179,750.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	97,169,250.00	107,669,250.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	97,169,250.00	107,669,250.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50,369,250.00	50,369,250.00
7.01.06.2.01.001 8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	46,800,000.00	57,300,000.00
7.01.19.	KECAMATAN SUAK MIDAI	3,540,556,831.00	5,083,212,799.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,857,749,850.00	4,160,980,818.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,017,850.00	32,017,850.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,317,850.00	21,317,850.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,700,000.00	10,700,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,765,004,000.00	2,522,329,968.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,765,004,000.00	2,522,329,968.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24,479,750.00	48,479,750.00
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24,479,750.00	48,479,750.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	469,152,280.00	609,667,280.00
7.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77,936,420.00	107,151,420.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74,150,000.00	96,650,000.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317,065,860.00	405,865,860.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124,794,250.00	198,854,250.00
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66,294,250.00	104,354,250.00
2.			
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Mebel	8,000,000.00	8,000,000.00
5.			
7.01.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,500,000.00	86,500,000.00
6.			
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301,462,470.00	368,792,470.00
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13,000,000.00	19,000,000.00
1.			
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18,000,000.00	21,630,000.00
2.			
7.01.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270,462,470.00	328,162,470.00
4.			
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140,839,250.00	380,839,250.00
7.01.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,439,250.00	99,439,250.00
2.			
7.01.01.2.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	45,000,000.00
6.			
7.01.01.2.09.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36,400,000.00	236,400,000.00
9.			
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	472,776,406.00	627,181,406.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	472,776,406.00	627,181,406.00
7.01.02.2.02.000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	177,754,250.00	177,754,250.00
1.			
7.01.02.2.02.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	295,022,156.00	449,427,156.00
3.			
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	96,828,800.00	110,388,800.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	96,828,800.00	110,388,800.00
7.01.03.2.03.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	96,828,800.00	110,388,800.00
2.			
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37,953,925.00	75,913,925.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	37,953,925.00	75,913,925.00
7.01.04.2.02.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	37,953,925.00	75,913,925.00
1.			
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75,247,850.00	108,747,850.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,247,850.00	108,747,850.00
7.01.06.2.01.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	46,847,850.00	46,847,850.00
9.			
7.01.06.2.01.001	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	28,400,000.00	61,900,000.00
8.			
7.01.20.	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI	3,351,753,950.00	4,756,851,950.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,726,316,750.00	3,838,130,750.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,439,750.00	45,439,750.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26,050,000.00	26,050,000.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,389,750.00	19,389,750.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,694,677,000.00	2,294,545,000.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,694,677,000.00	2,294,545,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362,819,900.00	522,789,850.00
7.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,701,000.00	30,701,000.00
7.01.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,300,000.00	64,300,000.00
7.01.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42,000,000.00	42,000,000.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69,500,000.00	92,000,000.00
7.01.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000.00	3,000,000.00
7.01.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	66,000,000.00	82,538,230.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137,318,900.00	208,250,620.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	71,559,750.00	67,479,750.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71,559,750.00	67,479,750.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342,451,000.00	410,881,000.00
7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,000,000.00	18,000,000.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,400,000.00	16,230,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311,051,000.00	376,651,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209,369,350.00	496,995,400.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128,150,000.00	174,650,000.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28,101,850.00	48,101,900.00
7.01.01.2.09.000 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53,117,500.00	274,243,500.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	476,156,750.00	680,846,750.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	476,156,750.00	680,846,750.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	191,324,250.00	191,324,250.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	284,832,500.00	489,522,500.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70,856,750.00	115,566,750.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	70,856,750.00	115,566,750.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	70,856,750.00	115,566,750.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24,968,700.00	45,932,700.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24,968,700.00	45,932,700.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24,968,700.00	45,932,700.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53,455,000.00	76,375,000.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53,455,000.00	76,375,000.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	53,455,000.00	76,375,000.00
7.01.21.	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT	3,528,246,175.00	4,079,908,267.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,553,188,425.00	3,100,897,517.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	151,718,250.00	196,065,750.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	151,718,250.00	196,065,750.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,847,932,855.00	2,098,256,158.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,847,932,855.00	2,098,256,158.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151,721,500.00	252,799,500.00
7.01.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	39,621,500.00	45,577,500.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,500,000.00	15,900,000.00
7.01.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36,000,000.00	36,000,000.00
7.01.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	5,000,000.00	4,744,000.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,600,000.00	150,578,000.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27,224,000.00	131,184,000.00
7.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	27,224,000.00	31,184,000.00
7.01.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0.00	100,000,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	311,037,570.00	352,353,859.00
7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,001,000.00	1,001,000.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36,600,000.00	18,680,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273,436,570.00	332,672,859.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63,554,250.00	70,238,250.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46,454,250.00	53,138,250.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,100,000.00	17,100,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	777,031,250.00	708,850,250.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	273,340,250.00	242,446,250.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	273,340,250.00	242,446,250.00
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	503,691,000.00	466,404,000.00
7.01.02.2.04.000 3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	503,691,000.00	466,404,000.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106,576,500.00	171,060,500.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	106,576,500.00	171,060,500.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	106,576,500.00	171,060,500.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	91,450,000.00	99,100,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	91,450,000.00	99,100,000.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	91,450,000.00	99,100,000.00
7.01.22.	KECAMATAN PULAU PANJANG	2,665,822,916.00	4,374,331,900.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,174,167,566.00	3,669,617,550.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46,079,000.00	30,160,000.00
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42,279,000.00	26,360,000.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,800,000.00	3,800,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,349,246,016.00	2,053,225,000.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,349,246,016.00	2,053,225,000.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	463,138,250.00	581,808,250.00
7.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67,668,500.00	112,668,500.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,670,000.00	75,670,000.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354,799,750.00	393,469,750.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	161,575,700.00	755,325,700.00
7.01.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52,075,700.00	52,075,700.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	57,000,000.00	360,750,000.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52,500,000.00	82,500,000.00
7.01.01.2.07.000 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0.00	260,000,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104,832,600.00	134,082,600.00
7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18,332,600.00	26,652,600.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2,500,000.00	6,130,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84,000,000.00	101,300,000.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49,296,000.00	115,016,000.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39,296,000.00	90,016,000.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000.00	25,000,000.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	234,788,950.00	385,817,950.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	234,788,950.00	385,817,950.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	99,459,250.00	86,219,250.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	135,329,700.00	299,598,700.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	87,063,700.00	122,633,700.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	87,063,700.00	122,633,700.00
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	87,063,700.00	122,633,700.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	49,862,000.00	95,362,000.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	49,862,000.00	95,362,000.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	49,862,000.00	95,362,000.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	119,940,700.00	100,900,700.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	119,940,700.00	100,900,700.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	75,470,700.00	36,600,700.00
7.01.06.2.01.001 8.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	44,470,000.00	64,300,000.00
7.01.23.	KECAMATAN PULAU SELUAN	2,811,763,267.00	4,004,837,537.00
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,231,595,525.00	3,395,669,795.00
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,643,925.00	24,643,925.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.01.2.01.000 1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13,543,925.00	13,543,925.00
7.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,100,000.00	11,100,000.00
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,367,725,840.00	2,112,070,110.00
7.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,367,725,840.00	2,112,070,110.00
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40,607,930.00	85,774,640.00
7.01.01.2.05.001 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40,607,930.00	85,774,640.00
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336,456,330.00	474,189,620.00
7.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,965,000.00	55,965,000.00
7.01.01.2.06.000 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42,900,000.00	42,900,000.00
7.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64,500,000.00	64,500,000.00
7.01.01.2.06.000 7.	Penyediaan Bahan/Material	59,464,090.00	73,831,520.00
7.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113,627,240.00	236,993,100.00
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196,434,250.00	366,434,250.00
7.01.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53,434,250.00	223,434,250.00
7.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	38,000,000.00	38,000,000.00
7.01.01.2.07.000 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105,000,000.00	105,000,000.00
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210,347,500.00	272,177,500.00
7.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000.00	12,000,000.00
7.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22,500,000.00	38,630,000.00
7.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175,847,500.00	221,547,500.00
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,379,750.00	60,379,750.00
7.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,000,000.00	39,000,000.00
7.01.01.2.09.000 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21,379,750.00	21,379,750.00
7.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	461,951,750.00	490,951,750.00
7.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	461,951,750.00	490,951,750.00
7.01.02.2.02.000 1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	166,804,250.00	166,804,250.00
7.01.02.2.02.000 3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	295,147,500.00	324,147,500.00
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72,759,750.00	72,759,750.00
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	72,759,750.00	72,759,750.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
7.01.03.2.03.000 2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	72,759,750.00	72,759,750.00
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18,678,317.00	18,678,317.00
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18,678,317.00	18,678,317.00
7.01.04.2.02.000 1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18,678,317.00	18,678,317.00
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26,777,925.00	26,777,925.00
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26,777,925.00	26,777,925.00
7.01.06.2.01.000 9.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	26,777,925.00	26,777,925.00
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	27.176.614.931.00	30.471.973.821.00
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.176.614.931.00	30.471.973.821.00
8.01.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.176.614.931.00	30.471.973.821.00
8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,770,683,928.00	6,333,874,358.00
8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72,855,000.00	95,005,000.00
8.01.01.2.01.000 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72,855,000.00	95,005,000.00
8.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,271,450,548.00	4,341,410,978.00
8.01.01.2.02.000 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,271,450,548.00	4,341,410,978.00
8.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	493,018,380.00	659,018,380.00
8.01.01.2.06.000 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180,718,380.00	187,918,380.00
8.01.01.2.06.000 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,000,000.00	13,100,000.00
8.01.01.2.06.000 5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,500,000.00	25,000,000.00
8.01.01.2.06.000 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000.00	13,000,000.00
8.01.01.2.06.000 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280,800,000.00	420,000,000.00
8.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	517,000,000.00	732,850,000.00
8.01.01.2.07.000 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000.00	711,000,000.00
8.01.01.2.07.000 5.	Pengadaan Mebel	17,000,000.00	21,850,000.00
8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344,160,000.00	395,890,000.00
8.01.01.2.08.000 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44,400,000.00	41,900,000.00
8.01.01.2.08.000 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	3,630,000.00
8.01.01.2.08.000 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	299,760,000.00	350,360,000.00
8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72,200,000.00	109,700,000.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
8.01.01.2.09.000 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56,200,000.00	86,700,000.00
8.01.01.2.09.001 0.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16,000,000.00	23,000,000.00
8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,910,292,000.00	2,238,692,000.00
8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,910,292,000.00	2,238,692,000.00
8.01.02.2.01.000 3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,180,210,000.00	1,202,210,000.00
8.01.02.2.01.000 4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	730,082,000.00	1,036,482,000.00
8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	19,091,526,023.00	19,798,294,483.00
8.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemili	19,091,526,023.00	19,798,294,483.00
8.01.03.2.01.000 4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepa	19,091,526,023.00	19,798,294,483.00
8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	122,083,800.00	104,083,800.00
8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	122,083,800.00	104,083,800.00
8.01.04.2.01.000 3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	122,083,800.00	104,083,800.00
8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	280,341,000.00	310,341,000.00
8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	280,341,000.00	310,341,000.00
8.01.05.2.01.000 4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	280,341,000.00	310,341,000.00
8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1,001,688,180.00	1,686,688,180.00
8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1,001,688,180.00	1,686,688,180.00

NO	SKPD/URUSAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
8.01.06.2.01.000 3.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	104,520,000.00	683,520,000.00
8.01.06.2.01.000 4.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	626,553,180.00	732,553,180.00
8.01.06.2.01.000 5.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasi	15,600,000.00	15,600,000.00
8.01.06.2.01.000 6.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	255,015,000.00	255,015,000.00
	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	1,268,202,400,000.00	1,467,257,500,000.00

TABEL 4.2.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	
				JUMLAH	%
5.1.01.	Belanja Pegawai	492,287,147,411.00	547,692,927,408.00	55,405,779,997.00	11.25
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	353,898,400,984.00	425,425,691,700.00	71,527,290,716.00	20.21
5.1.05.	Belanja Hibah	40,052,059,579.00	48,226,747,200.00	8,174,687,621.00	20.41
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	8,550,251,000.00	8,550,251,000.00	0.00	0.00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	3,253,300,000.00	6,235,662,100.00	2,982,362,100.00	91.67
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48,734,008,236.00	77,318,704,276.00	28,584,696,040.00	58.65
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66,980,229,574.00	75,285,848,679.00	8,305,619,105.00	12.40
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131,180,285,066.00	152,643,780,657.00	21,463,495,591.00	16.36
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	486,902,250.00	1,022,552,250.00	535,650,000.00	110.01
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	61,780,000.00	137,298,830.00	75,518,830.00	122.24
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	5,432,897,000.00	5,432,897,000.00	0.00	0.00
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	115,285,138,900.00	115,285,138,900.00	0.00	0.00
	TOTAL	1,268,202,400,000.00	1,467,257,500,000.00	199,055,100,000.00	15.70

BAB. V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

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

TABEL 5.1.
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
				JUMLAH	%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	107,145,097,000.00	163,972,658,465.39	56,827,561,465.39	53.04
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	107,145,097,000.00	163,972,658,465.39	56,827,561,465.39	53.04
	PEMBIAYAAN NETTO	107,145,097,000.00	163,972,658,465.39	56,827,561,465.39	53.04

BAB. VI PENUTUP

Demikian Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024.