



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : 180/HK-NK-PPAS/ 38 /2017
Nomor : 06 /MoU-DPRD/PERSID/2017

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

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

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

II. a. Nama : **YUSRIPANDI**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Natuna
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

b. Nama : **HADI CANDRA**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai

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

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

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

Dengan ini para pihak menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018, kedua belah pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018, prioritas belanja daerah, plafon anggaran per urusan dan Organisasi Perangkat Daerah, plafon anggaran program dan kegiatan, plafon anggaran belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018.

Ranai, 20 November 2017

BUPATI NATUNA SELAKU PIHAK PERTAMA  ABDUL HAMID RIZAL	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA SELAKU PIHAK KEDUA  YUSRIPANDI KETUA HADI CANDRA WAKIL KETUA DAENG AMHAR WAKIL KETUA
--	---

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 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2018 sebagai tindak lanjut perencanaan dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2018 diperlukan sinkronisasi antar dokumen perencanaan yang ada, dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 yang berbasis Rencana Kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan dengan klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan.

Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2018 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.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2018 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 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Natuna Tahun 2018 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 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Natuna Tahun 2018 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 beberapakali 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 Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12) Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 13) 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);
- 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 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 1);
- 21) Peraturan Bupati Natuna Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018.

BAB. II
RENCANA PENDAPATAN
DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel. II.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun
Anggaran 2018(*Lampiran*)

BAB. III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Tabel. III.1. Matrik Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2018
(*Lampiran*)

BAB. IV

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

Tabel. IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Satuan Kerja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 (*Lampiran*)

Tabel. IV.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Tahun Anggaran 2018 (*Lampiran*)

Tabel. IV.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan Tahun Anggaran 2018 (*Lampiran*)

Tabel. IV.4. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018 (*Lampiran*)

BAB. V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel.V.1. Rincian Plapon Anggaran Pembiayaan Tahun 2018 (*Lampiran*)

BAB. VI PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018.

TABEL II.1.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	DASAR HUKUM
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	61,214,057,107.00	
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	11,953,390,000.00	
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	570,410,000.00	
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,244,500,000.00	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	43,445,757,107.00	
4.2.	Dana Perimbangan	660,141,521,289.00	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	185,815,397,289.00	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	368,413,963,000.00	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	105,912,161,000.00	
4.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	106,846,221,604.00	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	52,331,427,604.00	
4.3.6.	Dana Desa	54,514,794,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	828,201,800,000.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Tidak Langsung	390,893,524,920.00	
5.1.1.	Belanja Pegawai	271,194,588,822.00	
5.1.4.	Belanja Hibah	5,231,400,000.00	
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2,083,999,000.00	
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,252,389,000.00	
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	110,631,148,098.00	
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	
5.2.	Belanja Langsung	624,308,275,080.00	
5.2.1.	Belanja Pegawai	101,487,004,000.00	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	348,222,755,460.00	
5.2.3.	Belanja Modal	174,598,515,620.00	
	JUMLAH BELANJA	1,015,201,800,000.00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	192,000,000,000.00	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	192,000,000,000.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00	
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000.00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	187,000,000,000.00	
	SILPA/SIKPA	0.00	

TABEL III.1.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.			URUSAN WAJIB			443,428,522,340
1.01.			PENDIDIKAN			72,841,152,610
1.01.	1.01.01.		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			72,841,152,610
1.01.	1.01.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			16,300,409,640
1.01.	1.01.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000
1.01.	1.01.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunilasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	270,000,000
1.01.	1.01.01.	01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasikeuangan	12 Bulan	200,000,000
1.01.	1.01.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	52,800,000
1.01.	1.01.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	70,000,000
1.01.	1.01.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	50,000,000
1.01.	1.01.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	242,513,000
1.01.	1.01.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan	12 Bulan	15,000,000
1.01.	1.01.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	75,000,000
1.01.	1.01.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	529,500,000
1.01.	1.01.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	12 Bulan	14,474,617,640
1.01.	1.01.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dalam daerah	12 Bulan	300,979,000
1.01.	1.01.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,390,153,000
1.01.	1.01.01.	02.03.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	2 Unit	441,353,000
1.01.	1.01.01.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	1 Unit	753,800,000
1.01.	1.01.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Unit	165,000,000
1.01.	1.01.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara	9 Unit	30,000,000
1.01.	1.01.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			150,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.01.	1.01.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	10 Orang	150,000,000
1.01.	1.01.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			244,200,000
1.01.	1.01.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	13 Laporan	244,200,000
1.01.	1.01.01.	15.	Program pendidikan anak usia dini			5,741,206,740
1.01.	1.01.01.	15.03.	Penambahan ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas sekolah terbangun	2 unit	243,788,000
1.01.	1.01.01.	15.04.	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah	1 Unit	389,748,300
1.01.	1.01.01.	15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Jumlah sarana dan prasarana bermain	2 Sekolah	88,700,000
1.01.	1.01.01.	15.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	2 Sekolah	469,231,000
1.01.	1.01.01.	15.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah sekolah yang teraliri listrik	4 sekolah	52,018,000
1.01.	1.01.01.	15.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah koleksi buku pedoman, pegangan guru dan siswa	500 Eks	130,000,000
1.01.	1.01.01.	15.19.	Pengadaan mebeleur sekolah	Jumlah mebeleur sekolah	3 Sekolah	1,104,250,000
1.01.	1.01.01.	15.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah	3 Sekolah	38,962,500
1.01.	1.01.01.	15.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah dalam kondisi baik	2 Sekolah	109,718,800
1.01.	1.01.01.	15.58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah layanan PAUD	4 Sekolah	160,000,000
1.01.	1.01.01.	15.62.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Nilai rata-rata UKG PAUD	100 Orang	195,850,000
1.01.	1.01.01.	15.63.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan kerja sama	3 Lembaga	141,000,000
1.01.	1.01.01.	15.67.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK/PAUD	Jumlah pelayanan PAUD	15 Lemabaga	2,189,340,140
1.01.	1.01.01.	15.68.	BOP PAUD (DAK Non Fisik)	Jumlah PAUD yang mendapat bantuan	15 Lembaga	428,600,000
1.01.	1.01.01.	16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			31,706,357,200
1.01.	1.01.01.	16.01.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah	1 USB	756,250,000
1.01.	1.01.01.	16.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1 sekolah	4,818,545,840
1.01.	1.01.01.	16.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah sekolah yang memiliki sumber daya listrik	12 Sekolah	55,650,000
1.01.	1.01.01.	16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sekolah yang memiliki sarana air bersih dan sanitary	3 unit	140,500,000
1.01.	1.01.01.	16.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah koleksi buku perpustakaan, pegangan guru dan siswa	5000 buku	291,550,000
1.01.	1.01.01.	16.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sekolah yg memiliki perlengkapan	7 Sekolah	230,400,000
1.01.	1.01.01.	16.41.	Pemeliharaan sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik	2 Bangunan Sekolah	600,383,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.01.	1.01.01.	16.54.	Pemeliharaan sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah dalam kondisi baik	5 unit	70,000,000
1.01.	1.01.01.	16.63.	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP	Jumlah sekolah penerima dana Bos	100 sekolah	11,252,180,000
1.01.	1.01.01.	16.64.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SD/SMP	Operasional SD/SMP	12 Bulan	7,438,531,360
1.01.	1.01.01.	16.65.	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah koleksi buku perpustakaan, pegangan guru dan siswa	1500 buku	201,050,000
1.01.	1.01.01.	16.69.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Jumlah sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip Menejemen Berbasis Sekolah (MBS)	20 Sekolah	135,940,000
1.01.	1.01.01.	16.79.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	2 medali	150,010,000
1.01.	1.01.01.	16.80.	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	3 Medali	163,920,000
1.01.	1.01.01.	16.81.	Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)	Jumlah perolehan medali	3 medali	200,000,000
1.01.	1.01.01.	16.84.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	3 Medali	150,440,000
1.01.	1.01.01.	16.85.	Olimpade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	3 Medali	188,786,000
1.01.	1.01.01.	16.87.	Ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) SD/MI/Paket A	Rata-rata nilai UASBN SD/MI/Paket A	75 Nilai rata-rata	656,300,000
1.01.	1.01.01.	16.88.	Ujian nasional SMP/MTs/Paket B	Rata-rata nilai ujian nasional	75 nilai rata-rata	601,874,000
1.01.	1.01.01.	16.91.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah labolatorium dan ruang praktikum	3 unit	578,625,000
1.01.	1.01.01.	16.94.	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang kelas sekolah kondisi baik	5 ruang kelas	950,472,000
1.01.	1.01.01.	16.98.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	6 unit	2,074,950,000
1.01.	1.01.01.	18.	Program Pendidikan Non Formal			273,551,000
1.01.	1.01.01.	18.14.	Workshop bidang studi bagi tenaga pendidik kejar paket A,B dan C	Jumlah peserta	20 Orang	133,585,000
1.01.	1.01.01.	18.16.	Ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK)	Jumlah Peserta UNPK	250 Peserta	139,966,000
1.01.	1.01.01.	20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			5,348,580,000
1.01.	1.01.01.	20.01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang berkompetensi	63 Orang	138,740,000
1.01.	1.01.01.	20.35.	Pelatihan tematik guru	Jumlah guru yang mengikuti kepelatihan	100 Orang	536,492,000
1.01.	1.01.01.	20.38.	Diklat calon kepala sekolah	Jumlah peserta	30 orang	400,000,000
1.01.	1.01.01.	20.39.	Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru	Jumlah PAK jabatan fungsional guru	500 Orang	500,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.01.	1.01.01.	20.51.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP	Jumlah guru yang mengikuti diklat kurikulum	30 orang	150,000,000
1.01.	1.01.01.	20.62.	Rapat koordinasi bidang pendidikan	Jumlah peserta Rakor	150 Orang	582,580,000
1.01.	1.01.01.	20.65.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Timur	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	108,700,000
1.01.	1.01.01.	20.66.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Timur Laut	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	107,764,000
1.01.	1.01.01.	20.67.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Tengah	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	107,764,000
1.01.	1.01.01.	20.68.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Selatan	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	107,764,000
1.01.	1.01.01.	20.69.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Barat	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	150,916,000
1.01.	1.01.01.	20.70.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Utara	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	148,108,000
1.01.	1.01.01.	20.71.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Pulau Tiga	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	148,540,000
1.01.	1.01.01.	20.72.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Pulau Laut	Jumlah bulan operasional UPT	12 Bulan	185,992,000
1.01.	1.01.01.	20.73.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Serasan	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	186,580,000
1.01.	1.01.01.	20.74.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Serasan Timur	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	186,820,000
1.01.	1.01.01.	20.75.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Midai	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	191,020,000
1.01.	1.01.01.	20.76.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Subi	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	184,408,000
1.01.	1.01.01.	20.77.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Suak Midai	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	191,020,000
1.01.	1.01.01.	20.78.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Pulau Tiga Barat	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	148,540,000
1.01.	1.01.01.	20.79.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Batubi	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	105,148,000
1.01.	1.01.01.	20.80.	Operasional UPT Sanggar Kegiatan Belajar	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	141,684,000
1.01.	1.01.01.	20.81.	Operasional penilik/pengawas sekolah	Jumlah bulan operasional Penilik dan pengawas sekolah	12 bulan	640,000,000
1.01.	1.01.01.	22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			9,861,470,030
1.01.	1.01.01.	22.01.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah program/kegiatan yang di evaluasi	10 Program	150,000,000
1.01.	1.01.01.	22.02.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Jumlah kerjasama bidang pendidikan	3 Lembaga	1,569,715,000
1.01.	1.01.01.	22.04.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di sosialisasikan	10 Peraturan	180,100,000
1.01.	1.01.01.	22.05.	Pembinaan dewan pendidikan	Jumlah pembinaan dewan pendidikan	1 lembaga	150,000,000
1.01.	1.01.01.	22.07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah aplikasi data kependidikan	5 Aplikasi	150,000,000
1.01.	1.01.01.	22.10.	Pelayanan dan bantuan pendidikan	Jumlah pengelolaan pelayanan dan bantuan pendidikan	7 Bantuan	4,730,471,030
1.01.	1.01.01.	22.11.	Penyusunan profil pendidikan	Jumlah data pendidikan yang terdokumentasi	4 Dokumen	619,470,000
1.01.	1.01.01.	22.15.	Penyediaan jasa angkutan transportasi sekolah	Jumlah pelayanan transportasi sekolah	6 Kecamatan	1,561,807,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.01.	1.01.01.	22.16.	Sosialisasi DAK	Jumlah peserta sosialisasi DAK	20 Sekolah	281,666,000
1.01.	1.01.01.	22.18.	Pengelolaan KK datadik	Jumlah kelompok data pendidikan	116 Sekolah	468,241,000
1.01.	1.01.01.	24.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan			1,825,225,000
1.01.	1.01.01.	24.01.	Pemusatan pelaksanaan paskibra	Jumlah peserta paskibra	100 Peserta	1,200,000,000
1.01.	1.01.01.	24.02.	Akreditasi sekolah	Jumlah sekolah yang terakreditasi	14 Sekolah	150,000,000
1.01.	1.01.01.	24.03.	Apresiasi Pendidikan	Jumlah penerima apresiasi pendidikan	5 Apresiasi	350,825,000
1.01.	1.01.01.	24.06.	Sosialisasi ujian nasional	Jumlah peserta	117 Peserta	124,400,000
1.02.			KESEHATAN			104,561,835,420
1.02.	1.02.01.		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			49,819,527,140
1.02.	1.02.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			11,064,600,640
1.02.	1.02.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000
1.02.	1.02.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	114,500,000
1.02.	1.02.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	20,000,000
1.02.	1.02.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,000,000
1.02.	1.02.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50,000,000
1.02.	1.02.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	69,300,000
1.02.	1.02.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000
1.02.	1.02.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	64,200,000
1.02.	1.02.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	353,000,000
1.02.	1.02.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan gaji Honorer	12 Bulan	10,166,031,640
1.02.	1.02.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan koordinasi dalam daerah	12 Bulan	142,569,000
1.02.	1.02.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			160,000,000
1.02.	1.02.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor yang dipelihara	5 Unit	80,000,000
1.02.	1.02.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	80,000,000
1.02.	1.02.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			879,721,000
1.02.	1.02.01.	05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal	25 Orang	363,416,000
1.02.	1.02.01.	05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimtek implementasi	10 Orang	127,105,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.02.	1.02.01.	05.70.	Penyusunan akreditasi jabatan fungsional	Jumlah bulan Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	12 Bulan	389,200,000
1.02.	1.02.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			73,800,000
1.02.	1.02.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	73,800,000
1.02.	1.02.01.	15.	Program obat dan perbekalan kesehatan			4,489,510,000
1.02.	1.02.01.	15.01.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis dan Habis Pakai	2 Paket	4,189,510,000
1.02.	1.02.01.	15.05.	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Perencanaan dan manajemen mutu penggunaan obat di puskesmas dan jaringannya	1 Pertemuan	300,000,000
1.02.	1.02.01.	16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			21,994,513,000
1.02.	1.02.01.	16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, Perkesmas dan Pembinaan Puskesmas mampu PONED	14 Puskesmas	200,000,000
1.02.	1.02.01.	16.03.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK Bidang Kesehatan)	Pengadaan alat kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas	3 Puskesmas	1,382,297,000
1.02.	1.02.01.	16.06.	Revitalisasi sistem kesehatan (DAK Bidang Non Fisik)	Pendampingan akreditasi puskesmas	6 Puskesmas	1,500,000,000
1.02.	1.02.01.	16.09.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	12 Bulan	1,378,840,000
1.02.	1.02.01.	16.17.	Sistem jaminan kesehatan nasional (JKN)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional	12 Bulan	1,706,771,000
1.02.	1.02.01.	16.19.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Ranai	12 Bulan	743,126,400
1.02.	1.02.01.	16.20.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	58,896,000
1.02.	1.02.01.	16.21.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah	Penyediaan jasa pelayanan dan opeerasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	69,120,000
1.02.	1.02.01.	16.22.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	58,838,400
1.02.	1.02.01.	16.23.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	261,648,000
1.02.	1.02.01.	16.24.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	169,632,000
1.02.	1.02.01.	16.25.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	249,984,000
1.02.	1.02.01.	16.26.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	120,000,000
1.02.	1.02.01.	16.27.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	161,136,000
1.02.	1.02.01.	16.28.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	237,024,000
1.02.	1.02.01.	16.29.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	120,000,000
1.02.	1.02.01.	16.30.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	120,000,000
1.02.	1.02.01.	16.31.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	96,487,200

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.02.	1.02.01.	16.32.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 bulan	415,000,000
1.02.	1.02.01.	16.33.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Timur Laut	Penyediaan Biaya Operasional rutin Puskesmas	12 Bulan	200,000,000
1.02.	1.02.01.	16.34.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	200,000,000
1.02.	1.02.01.	16.35.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	200,000,000
1.02.	1.02.01.	16.36.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sedanau	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	350,280,000
1.02.	1.02.01.	16.37.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kelarik	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	300,000,000
1.02.	1.02.01.	16.38.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 bulan	291,444,000
1.02.	1.02.01.	16.39.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	300,000,000
1.02.	1.02.01.	16.40.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	265,000,000
1.02.	1.02.01.	16.41.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	370,000,000
1.02.	1.02.01.	16.42.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	265,000,000
1.02.	1.02.01.	16.43.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Subi	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	300,000,000
1.02.	1.02.01.	16.44.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	200,000,000
1.02.	1.02.01.	16.45.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Jamkesda	12 Bulan	70,340,000
1.02.	1.02.01.	16.46.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	12 Bulan	172,186,000
1.02.	1.02.01.	16.47.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Ranai (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan Program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	998,000,000
1.02.	1.02.01.	16.48.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Timur Laut (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	502,500,000
1.02.	1.02.01.	16.49.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Tengah (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	507,306,350
1.02.	1.02.01.	16.50.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Selatan (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	430,000,000
1.02.	1.02.01.	16.51.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Sedanau (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	587,500,000
1.02.	1.02.01.	16.52.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Kelarik (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	460,000,000
1.02.	1.02.01.	16.53.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	445,000,000
1.02.	1.02.01.	16.54.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Laut (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	387,851,000
1.02.	1.02.01.	16.55.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Midai (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	545,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.02.	1.02.01.	16.56.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	602,500,000
1.02.	1.02.01.	16.57.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan Timur (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	530,000,000
1.02.	1.02.01.	16.58.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Subi (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	610,000,000
1.02.	1.02.01.	16.59.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Batubi Jaya (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	487,500,000
1.02.	1.02.01.	16.61.	Penyediaan biaya operasional Puskesmas Pulau Tiga Barat	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	175,000,000
1.02.	1.02.01.	16.63.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga Barat (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	430,000,000
1.02.	1.02.01.	16.68.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Pengadaan alat kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas	1 Puskesmas	285,506,000
1.02.	1.02.01.	16.72.	Revitalisasi sistem kesehatan	Pendampingan akreditasi puskesmas	6 Puskesmas	321,159,000
1.02.	1.02.01.	16.74.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DAK Bidang Non Fisik)	Penyelenggaraan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder	12 Bulan	856,640,650
1.02.	1.02.01.	16.75.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi (DAK Bidang Non Fisik)	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	12 Bulan	300,000,000
1.02.	1.02.01.	17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan			153,339,000
1.02.	1.02.01.	17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	15 kecamatan	153,339,000
1.02.	1.02.01.	19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			682,681,500
1.02.	1.02.01.	19.01.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Promosi kesehatan sekolah	15 Kecamatan	230,345,000
1.02.	1.02.01.	19.02.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Pemantauan PHBS RT	15 Kecamatan	202,336,500
1.02.	1.02.01.	19.06.	Kemitraan promosi kesehatan	Advokasi promosi kesehatan dikecamatan dan orientasi kader	15 Kecamatan	250,000,000
1.02.	1.02.01.	20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			250,000,000
1.02.	1.02.01.	20.03.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Pertemuan pemantauan wilayah sekitar gizi dan tata laksana gizi buruk	1 pertemuan	250,000,000
1.02.	1.02.01.	21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			625,874,000
1.02.	1.02.01.	21.05.	Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum	Pemeriksaan air minum	67 sampel	200,066,000
1.02.	1.02.01.	21.06.	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	15 Kecamatan	184,948,000
1.02.	1.02.01.	21.07.	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum	Pemicuan STBM	55 Desa	240,860,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.02.	1.02.01.	22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1,116,060,000
1.02.	1.02.01.	22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah kecamatan yang dilakukan penyemprotan sarang nyamuk	15 kecamatan	100,000,000
1.02.	1.02.01.	22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS	100%	300,000,000
1.02.	1.02.01.	22.08.	Peningkatan imunisasi	Pemberian imunisasi pada bayi	15 Kecamatan	250,000,000
1.02.	1.02.01.	22.09.	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	Penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk di Kecamatan	15 Kecamatan	188,880,000
1.02.	1.02.01.	22.12.	Pelayanan penanggulangan penyakit TB	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	187,180,000
1.02.	1.02.01.	22.13.	Pelayanan kesehatan haji	Jumlah calon jamaah haji yang dilayani	50 orang	90,000,000
1.02.	1.02.01.	23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1,165,890,000
1.02.	1.02.01.	23.03.	Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pemutakhiran data dasar standar kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 pertemuan	380,257,000
1.02.	1.02.01.	23.06.	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan	Rapat kerja kesehatan daerah tingkat kabupaten	1 pertemuan	344,591,000
1.02.	1.02.01.	23.08.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (DAK Non Fisik)	Dukungan Manajemen tata kelola Bantuan Operasional Kesehatan	12 Bulan	441,042,000
1.02.	1.02.01.	25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya			4,777,366,000
1.02.	1.02.01.	25.01.	Pembangunan puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Pembangunan baru dan penambahan ruang puskesmas	2 unit pembangunan baru dan 1 unit penambahan ruangan	3,026,966,000
1.02.	1.02.01.	25.23.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Rehabilitasi puskesmas pembantu	1 Unit	1,125,450,000
1.02.	1.02.01.	25.24.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas			624,950,000
1.02.	1.02.01.	29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			138,331,000
1.02.	1.02.01.	29.08.	Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	138,331,000
1.02.	1.02.01.	30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			127,477,000
1.02.	1.02.01.	30.01.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	127,477,000
1.02.	1.02.01.	32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			1,652,816,000
1.02.	1.02.01.	32.04.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	215,593,000
1.02.	1.02.01.	32.07.	Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran (DAK Bidang Non Fisik)	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		1,437,223,000
1.02.	1.02.01.	34.	Program Pengawasan dan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan			217,548,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.02.	1.02.01.	34.01.	Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga	Pembinaan teknis makanan dan minuman hasil IRTP	15 Kecamatan	217,548,000
1.02.	1.02.01.	36.	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular			250,000,000
1.02.	1.02.01.	36.01.	Pelayanan dan pengendalian panyakit tidak menular	Pengendalian penyakit tidak menular di kecamatan	15 Kecamatan	250,000,000
1.02.	1.02.02.		Rumah Sakit Umum Daerah			54,742,308,280
1.02.	1.02.02.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			13,331,190,280
1.02.	1.02.02.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000
1.02.	1.02.02.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1,205,600,000
1.02.	1.02.02.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1,116,500,000
1.02.	1.02.02.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000
1.02.	1.02.02.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	370,000,000
1.02.	1.02.02.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	210,350,000
1.02.	1.02.02.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000
1.02.	1.02.02.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman	12 Bulan	664,700,000
1.02.	1.02.02.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan rujuk pasien	40 Koordinasi	441,250,000
1.02.	1.02.02.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	8,709,235,280
1.02.	1.02.02.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	12 Koordinasi	79,205,000
1.02.	1.02.02.	01.24.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah bulan jasa keamanan kantor	12 Bulan	222,600,000
1.02.	1.02.02.	01.28.	Penyusunan standard operasional prosedur	Jumlah regulasi dan produk hukum RS	4 Produk	161,750,000
1.02.	1.02.02.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,993,508,775
1.02.	1.02.02.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	320,000,000
1.02.	1.02.02.	02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas	7 Unit	180,000,000
1.02.	1.02.02.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara - Jumlah kendaraan dinas yang disewa	4 dan 4 Unit	562,588,775
1.02.	1.02.02.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	661,900,000
1.02.	1.02.02.	02.36.	Pemeliharaan sistem komputerisasi	Jumlah bulan pemeliharaan sistem komputerisasi	12 Bulan	215,100,000
1.02.	1.02.02.	02.61.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	790,570,000
1.02.	1.02.02.	02.62.	Pemeliharaan sistem komputerisasi (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah bulan pemeliharaan sistem komputerisasi	12 Bulan	263,350,000
1.02.	1.02.02.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			454,909,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.02.	1.02.02.	05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	76 Orang	264,745,000
1.02.	1.02.02.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	58,000,000
1.02.	1.02.02.	05.12.	Pengiriman peserta magang (exhouse training)	Jumlah peserta mengikuti magang	4 Orang	132,164,000
1.02.	1.02.02.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			80,560,000
1.02.	1.02.02.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 laporan	80,560,000
1.02.	1.02.02.	16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			10,341,857,000
1.02.	1.02.02.	16.09.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan pada peserta Jamkesda dan Natuna Sehat	100%	10,194,975,000
1.02.	1.02.02.	16.15.	Penyediaan kebutuhan darah	Jumlah kantong darah yang tersedia	1300 kantong	146,882,000
1.02.	1.02.02.	23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			387,717,000
1.02.	1.02.02.	23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Persentase kelengkapan dokumen akreditasi	100%	387,717,000
1.02.	1.02.02.	26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata			5,425,672,000
1.02.	1.02.02.	26.18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Bidang Kesehatan dan KB)	Jumlah jenis pengadaan alat kesehatan	7 jenis	5,425,672,000
1.02.	1.02.02.	27.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata			1,726,894,225
1.02.	1.02.02.	27.01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan rumah sakit	12 bulan	215,400,000
1.02.	1.02.02.	27.16.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah rumah sakit	12 Bulan	323,470,000
1.02.	1.02.02.	27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis alat kesehatan yang dipelihara dan dikalibrasi	12 Jenis	1,188,024,225
1.02.	1.02.02.	33.	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD			20,000,000,000
1.02.	1.02.02.	33.01.	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Jumlah Bulan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	12 bulan	20,000,000,000
1.03.			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			113,795,793,570
1.03.	1.03.01.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			113,795,793,570
1.03.	1.03.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,733,802,440
1.03.	1.03.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	7,500,000
1.03.	1.03.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	12 Bulan	309,000,000
1.03.	1.03.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman	12 Bulan	86,893,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.03.	1.03.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	100%	30,000,000
1.03.	1.03.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	30,000,000
1.03.	1.03.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	10,000,000
1.03.	1.03.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan Kinerja Aparatur	12 Bulan	66,167,000
1.03.	1.03.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan Kinerja dan Koordinasi Dinas Terkait diluar Daerah	12 Bulan	353,000,000
1.03.	1.03.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan kinerja dan kesejahteraan PTT	12 Bulan	459,602,440
1.03.	1.03.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan Koordinasi Dengan Pemerintah Kecamatan	12 Bulan	381,640,000
1.03.	1.03.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			155,000,000
1.03.	1.03.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan penyediaan Kendaraan Dinas	12 Bulan	125,000,000
1.03.	1.03.01.	02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan penyediaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	30,000,000
1.03.	1.03.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
1.03.	1.03.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	aparatur yang mengikuti Kursus dan Bimtek	30 Orang	45,000,000
1.03.	1.03.01.	15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			16,200,226,740
1.03.	1.03.01.	15.09.	Pembangunan jalan tanah	Panjang Jalan yang dibangun (KM)	1 km	3,894,040,580
1.03.	1.03.01.	15.11.	Pembangunan jalan beton	Panjang Jalan Lapis Beton yang Dibangun (KM)	1 km	12,306,186,160
1.03.	1.03.01.	16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			12,437,254,820
1.03.	1.03.01.	16.01.	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Desain/DED atau Perencanaan yang akan direncanakan	1 Dokumen	400,000,000
1.03.	1.03.01.	16.03.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase yang akan di bangun	8,5 Km	12,037,254,820
1.03.	1.03.01.	18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			3,357,867,510
1.03.	1.03.01.	18.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang di rehabilitasi/dipelihara	5 km	3,357,867,510
1.03.	1.03.01.	22.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan			457,460,000
1.03.	1.03.01.	22.05.	Penyusunan sistem informasi database jalan dan jembatan (DAK Bidang Jalan)	Jumlah dokumen data base jalan dan jembatan	2 Dokumen	457,460,000
1.03.	1.03.01.	24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			3,933,950,000
1.03.	1.03.01.	24.24.	Peningkatan jaringan irigasi (DAK Bidang Irigasi)	Panjang peningkatan jaringan irigasi	2,7 km	3,933,950,000
1.03.	1.03.01.	25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			113,575,000
1.03.	1.03.01.	25.09.	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	jumlah penampung air baku terbangun		113,575,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.03.	1.03.01.	33.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi			250,000,000
1.03.	1.03.01.	33.06.	Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Harga Barang Material Kontruksi dan Upah	1 Kegiatan	250,000,000
1.03.	1.03.01.	34.	Program Pemanfaatan Ruang			331,450,000
1.03.	1.03.01.	34.01.	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	jumlah dokumen/regulasi	1 dokumen	81,450,000
1.03.	1.03.01.	34.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	jumlah laporan	1 laporan	250,000,000
1.03.	1.03.01.	35.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan			68,693,015,460
1.03.	1.03.01.	35.01.	Peningkatan jalan lapis hotmix	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang dibangun	6.60 km	29,535,898,000
1.03.	1.03.01.	35.02.	Peningkatan jalan beton	Panjang Jalan Beton yang dibangun	4.95 km	16,657,674,460
1.03.	1.03.01.	35.04.	Peningkatan jalan lapis hotmix (DAK Bidang Jalan)	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang dibangun	6.60 km	15,968,314,000
1.03.	1.03.01.	35.06.	Peningkatan jalan beton (DAK Bidang Jalan)	Panjang Jalan Beton yang dibangun	4.95 km	6,531,129,000
1.03.	1.03.01.	38.	Program Perencanaan Tata Ruang			2,148,500,000
1.03.	1.03.01.	38.03.	Pelatihan aparatur dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	jumlah orang yang mengikuti pelatihan	2 orang	97,500,000
1.03.	1.03.01.	38.07.	Revisi tata ruang	Dokumen tata ruang	1 dokumen	1,600,077,000
1.03.	1.03.01.	38.08.	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan tata ruang daerah	jumlah koordinasi dan dokumen	10 koordinasi / 1 dokumen	450,923,000
1.03.	1.03.01.	39.	program pengendalian pemanfaatan tata ruang			199,318,000
1.03.	1.03.01.	39.03.	Pengawasan pemanfaatan ruang	jumlah dokumen	1 Dokumen	199,318,000
1.03.	1.03.01.	41.	program pengaman wilayah pesisir			2,321,631,600
1.03.	1.03.01.	41.02.	pembangunan pemecah ombak	unit pemecah ombak terbangun	3	1,526,323,700
1.03.	1.03.01.	41.03.	Pembangunan prasarana pengaman pantai	panjang pengaman pantai terbangun	100 m	795,307,900
1.03.	1.03.01.	47.	Program Penerangan Jalan Umum			1,417,742,000
1.03.	1.03.01.	47.02.	Pemeliharaan penerangan jalan umum	Jumlah PJU yang di pelihara	100 Unit	1,417,742,000
1.04.			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			66,278,796,090
1.04.	1.04.01.		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			66,278,796,090
1.04.	1.04.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,000,294,360
1.04.	1.04.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	30,000,000
1.04.	1.04.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	619,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.04.	1.04.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 bulan	20,000,000
1.04.	1.04.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	30,000,000
1.04.	1.04.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 bulan	30,000,000
1.04.	1.04.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 unit/jenis	150,000,000
1.04.	1.04.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 bulan	5,000,000
1.04.	1.04.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman pegawai	12 bulan	59,976,000
1.04.	1.04.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	20 OK	353,000,000
1.04.	1.04.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	22 Orang	407,547,360
1.04.	1.04.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	31 OK	295,771,000
1.04.	1.04.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			23,303,184,700
1.04.	1.04.01.	02.02.	Pembangunan rumah dinas	jumlah gedung yang akan di bangun	2 unit	14,737,925,000
1.04.	1.04.01.	02.03.	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di bangun	4 unit	6,563,566,000
1.04.	1.04.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di rehab/perbaiki	2 unit	281,400,000
1.04.	1.04.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2 unit	20,000,000
1.04.	1.04.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	7,000,000
1.04.	1.04.01.	02.45.	Pembangunan gedung pertemuan	Jumlah gedung pertemuan yang akan di bangun	2 unit	547,286,900
1.04.	1.04.01.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	jumlah konstruksi yang akan dibangun	5 unit	1,146,006,800
1.04.	1.04.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
1.04.	1.04.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah bulan penyediaan pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	6 orang	45,000,000
1.04.	1.04.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			75,175,100
1.04.	1.04.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan penyediaan laporan kinerja SKPD	2 laporan	75,175,100
1.04.	1.04.01.	15.	Program Pengembangan Perumahan			6,746,714,000
1.04.	1.04.01.	15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 laporan	398,404,000
1.04.	1.04.01.	15.09.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK Bidang Perumahan dan permukiman)	jumlah rumah pembangunan baru/peningkatan kualitas		6,348,310,000
1.04.	1.04.01.	22.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			18,103,987,210
1.04.	1.04.01.	22.01.	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	jumlah infrastruktur yang akan di bangun	3 unit	4,956,931,340

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.04.	1.04.01.	22.02.	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	panjang jalan yang akan di bangun	1,8 km	11,542,089,330
1.04.	1.04.01.	22.05.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	panjang jalan yang akan di rehab	0,8 km	1,604,966,540
1.04.	1.04.01.	23.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah			13,386,380,000
1.04.	1.04.01.	23.05.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum	jumlah penerima manfaat skala pedesaan	7200 jiwa	1,905,000,000
1.04.	1.04.01.	23.06.	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	6,442 jiwa	637,000,000
1.04.	1.04.01.	23.13.	Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK Bidang Air Minum)	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	6,442 jiwa	1,667,750,000
1.04.	1.04.01.	23.14.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah (DAK Bidang Sanitasi)	jumlah penerima manfaat	180 orang	9,176,630,000
1.04.	1.04.01.	24.	Program pengembangan ruang terbuka hijau			1,290,302,000
1.04.	1.04.01.	24.03.	Pemeliharaan Penataan RTH	jumlah taman yang akan di rehab	3 unit	1,290,302,000
1.04.	1.04.01.	25.	Program Pengelolaan Area Pemakaman			1,327,758,720
1.04.	1.04.01.	25.05.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana (unit)	4 Unit	1,327,758,720
1.05.			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10,820,834,060
1.05.	1.05.01.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah			3,557,926,740
1.05.	1.05.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			854,916,040
1.05.	1.05.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	14,000,000
1.05.	1.05.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	8,400,000
1.05.	1.05.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	34,140,000
1.05.	1.05.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	21,000,000
1.05.	1.05.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	21 Unit	59,500,000
1.05.	1.05.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	17,500,000
1.05.	1.05.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 bulan	42,000,000
1.05.	1.05.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	188,760,000
1.05.	1.05.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 Bulan	363,056,040
1.05.	1.05.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	106,560,000
1.05.	1.05.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			51,450,000
1.05.	1.05.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	39,900,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.05.	1.05.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11,550,000
1.05.	1.05.01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			30,100,000
1.05.	1.05.01.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	43 Stell	30,100,000
1.05.	1.05.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			105,000,000
1.05.	1.05.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	7 OK	105,000,000
1.05.	1.05.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			67,960,700
1.05.	1.05.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	67,960,700
1.05.	1.05.01.	16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			790,000,000
1.05.	1.05.01.	16.02.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Laporan	4 Laporan	150,000,000
1.05.	1.05.01.	16.05.	Peningkatan fungsi komunitas intelijen daerah	jumlah laporan koordinasi pelaksanaan KOMINDA	12 laporan	640,000,000
1.05.	1.05.01.	17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			1,078,500,000
1.05.	1.05.01.	17.01.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta rapat koordinasi dengan FKUB dan tokoh masyarakat	40 orang	160,000,000
1.05.	1.05.01.	17.02.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah peserta kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	30 Orang	118,500,000
1.05.	1.05.01.	17.03.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	100 Orang	800,000,000
1.05.	1.05.01.	18.	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			160,000,000
1.05.	1.05.01.	18.04.	Sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme bagi pelajar	Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan dan patriotisme dalam bela negara	50 orang	160,000,000
1.05.	1.05.01.	20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			140,000,000
1.05.	1.05.01.	20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	100 Orang	140,000,000
1.05.	1.05.01.	21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat			280,000,000
1.05.	1.05.01.	21.05.	Pendidikan politik bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi pemilukada	70 orang	140,000,000
1.05.	1.05.01.	21.06.	Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi masyarakat	Jumlah peserta pelatihan manajemen masyarakat	50 orang	140,000,000
1.05.	1.05.02.		Satuan Polisi Pamong Praja			5,071,040,160
1.05.	1.05.02.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,041,157,660

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.05.	1.05.02.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	15,000,000
1.05.	1.05.02.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikas, sumber daya alam dan listrik	12 Bulan	55,500,000
1.05.	1.05.02.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	60,750,000
1.05.	1.05.02.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,899,500
1.05.	1.05.02.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	37,500,000
1.05.	1.05.02.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	13,500,000
1.05.	1.05.02.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	88,200,000
1.05.	1.05.02.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	18 Ok	317,700,000
1.05.	1.05.02.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTT	113 orang	2,129,960,160
1.05.	1.05.02.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	28 OK	267,148,000
1.05.	1.05.02.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			188,900,000
1.05.	1.05.02.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	33,950,000
1.05.	1.05.02.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	15,000,000
1.05.	1.05.02.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	10 Unit	109,950,000
1.05.	1.05.02.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	30,000,000
1.05.	1.05.02.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			417,862,000
1.05.	1.05.02.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	4 OK	60,000,000
1.05.	1.05.02.	05.09.	Pendidikan, pelatihan dan pembinaan tenaga Satpol PP	Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	13 Orang	116,641,000
1.05.	1.05.02.	05.54.	Pelatihan beladiri praja wibawa	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan bela diri Praja Wibawa	40 Orang	78,029,500
1.05.	1.05.02.	05.94.	Pelatihan dan pembinaan PPNS	Jumlah PPNS	3 Orang	163,191,500
1.05.	1.05.02.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			68,402,000
1.05.	1.05.02.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	68,402,000
1.05.	1.05.02.	15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			165,284,500
1.05.	1.05.02.	15.02.	Pembangunan pos jaga/ronda	Jumlah Pos Jaga/Pos Siskamling yang Dibangun	3 Pos	165,284,500
1.05.	1.05.02.	16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			960,300,000
1.05.	1.05.02.	16.15.	Peningkatan operasional trantibnas	Jumlah Operasi	210 Kali	810,300,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.05.	1.05.02.	16.16.	Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Perda Yang Ditegakkan	6 Perda	150,000,000
1.05.	1.05.02.	22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			229,134,000
1.05.	1.05.02.	22.03.	Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah Anggota Linmas yang Dibina	58 Orang	229,134,000
1.05.	1.05.03.		Dinas Pemadam Kebakaran			2,181,867,160
1.05.	1.05.03.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			950,683,160
1.05.	1.05.03.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,000,000
1.05.	1.05.03.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	27,000,000
1.05.	1.05.03.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan layanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	19,850,000
1.05.	1.05.03.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	40,000,000
1.05.	1.05.03.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000
1.05.	1.05.03.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	6,000,000
1.05.	1.05.03.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	89,994,000
1.05.	1.05.03.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	10 Kali	158,850,000
1.05.	1.05.03.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga honorer		427,874,160
1.05.	1.05.03.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	15 Kali	143,115,000
1.05.	1.05.03.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			75,000,000
1.05.	1.05.03.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	10,000,000
1.05.	1.05.03.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	7 Unit	45,000,000
1.05.	1.05.03.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	20,000,000
1.05.	1.05.03.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			167,600,000
1.05.	1.05.03.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	45,000,000
1.05.	1.05.03.	05.98.	Pendidikan/pelatihan kebakaran dan penanggulangan bencana	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	7 Orang	122,600,000
1.05.	1.05.03.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24,840,000
1.05.	1.05.03.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Laopran	24,840,000
1.05.	1.05.03.	19.	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran			372,254,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.05.	1.05.03.	19.01.	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran Yang Tertangani	185	300,000,000
1.05.	1.05.03.	19.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran	Jumlah Anggota Masyarakat yang Ikut Berperan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	100 Orang	72,254,000
1.05.	1.05.03.	25.	program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana			591,490,000
1.05.	1.05.03.	25.01.	Pelatihan pengenalan dini penanggulangan bencana masyarakat dan generasi muda	Jumlah aparaturnya dan non aparaturnya yang mengikuti pelatihan	200 Orang	100,000,000
1.05.	1.05.03.	25.05.	Pendataan penyusunan dan pemetaan daerah rawan bencana	Jumlah dokumen daerah rawan bencana	1 Dokumen	491,490,000
1.05.	3.05.16.		Kecamatan Bunguran Timur Laut			10,000,000
1.05.	3.05.16.	22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			10,000,000
1.05.	3.05.16.	22.03.	Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah anggota linmas yang dibina	28 Orang	10,000,000
1.06.			SOSIAL			5,808,885,250
1.06.	1.04.01.		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			4,842,944,250
1.06.	1.04.01.	16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			4,842,944,250
1.06.	1.04.01.	16.12.	Pembangunan/peningkatan fasilitas keagamaan	jumlah fasilitas yang di bangun/di rehab	2 unit	4,842,944,250
1.06.	1.08.01.		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			965,941,000
1.06.	1.08.01.	15.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			106,420,000
1.06.	1.08.01.	15.13.	Pendamping program usaha ekonomi produktif (UEP) dan program keluarga harapan (PKH)	Jumlah Penerima program UEP dan program PKH	967 Jiwa	106,420,000
1.06.	1.08.01.	16.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial			544,976,000
1.06.	1.08.01.	16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penderita gangguan jiwa yang direhabilitasi	8 Orang	129,880,000
1.06.	1.08.01.	16.22.	Pendamping program beras sejahtera (RASTRA)	Jumlah rumah tangga miskin yang menerima Rastara	1.588 RTSTS	415,096,000
1.06.	1.08.01.	21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial			314,545,000
1.06.	1.08.01.	21.08.	Pembentukan dan pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang dibentuk dan dibina	3 PSKS	314,545,000
1.07.			TENAGA KERJA			3,539,676,960
1.07.	1.07.01.		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			3,539,676,960

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.07.	1.07.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,384,537,360
1.07.	1.07.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12,805,000
1.07.	1.07.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	221,000,000
1.07.	1.07.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	37,030,000
1.07.	1.07.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	55,269,000
1.07.	1.07.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan dokumen	12 bulan	58,565,000
1.07.	1.07.01.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	5 komponen	15,000,000
1.07.	1.07.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	47,000,000
1.07.	1.07.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan dengan baik	12 bulan	15,000,000
1.07.	1.07.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 bulan	46,227,000
1.07.	1.07.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	15 kali	359,250,000
1.07.	1.07.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	16 Orang	360,561,360
1.07.	1.07.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	10 kali	156,830,000
1.07.	1.07.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			117,000,000
1.07.	1.07.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang di pelihara	14 unit	66,000,000
1.07.	1.07.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	51,000,000
1.07.	1.07.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
1.07.	1.07.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	3 Orang	45,000,000
1.07.	1.07.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			110,000,000
1.07.	1.07.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip dan lapta	2 dokumen	60,000,000
1.07.	1.07.01.	06.10.	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 laporan	50,000,000
1.07.	1.07.01.	15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1,065,639,600
1.07.	1.07.01.	15.04.	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah instruktur non PNS yang direkrut	3 Orang	400,000,000
1.07.	1.07.01.	15.06.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	21 Orang	348,290,000
1.07.	1.07.01.	15.07.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah jenis sarana dan prasarana BLK yang terpelihara	4 Jenis	317,349,600
1.07.	1.07.01.	17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			417,500,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.07.	1.07.01.	17.04.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	155,000,000
1.07.	1.07.01.	17.11.	Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dewan pengupahan dalam menetapkan upah minimum	Nilai UMK tahunan	2.438.115 Rupiah	262,500,000
1.07.	1.07.01.	18.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			400,000,000
1.07.	1.07.01.	18.01.	Penyebarluasan informasi bursa kerja	Jumlah sistem informasi bursa kerja	1 sistem informasi	200,000,000
1.07.	1.07.01.	18.02.	Fasilitasi Peluang kesempatan kerja	Jumlah MOU	1 MOU	50,000,000
1.07.	1.07.01.	18.04.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	150,000,000
1.08.			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			3,346,391,420
1.08.	1.08.01.		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3,346,391,420
1.08.	1.08.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,148,511,020
1.08.	1.08.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,800,000
1.08.	1.08.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	22,000,000
1.08.	1.08.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 Bulan	8,000,000
1.08.	1.08.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	43,000,000
1.08.	1.08.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	46,496,100
1.08.	1.08.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,000,000
1.08.	1.08.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	44,992,000
1.08.	1.08.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	335,350,000
1.08.	1.08.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 Bulan	389,347,920
1.08.	1.08.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	238,525,000
1.08.	1.08.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80,000,000
1.08.	1.08.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	7 unit	70,000,000
1.08.	1.08.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10,000,000
1.08.	1.08.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48,000,000
1.08.	1.08.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 satker	48,000,000
1.08.	1.08.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			111,100,000
1.08.	1.08.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 laporan	111,100,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.08.	1.08.01.	15.	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			787,302,000
1.08.	1.08.01.	15.03.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	149,769,900
1.08.	1.08.01.	15.07.	Pelatihan dan pembekalan anak	Jumlah peserta pelatihan dan pembekalan anak	40 Orang	204,569,600
1.08.	1.08.01.	15.09.	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kecamatan/kelurahan/desa layak anak	Jumlah kecamatan/kelurahan/desa layak anak	2 kecamatan	181,605,000
1.08.	1.08.01.	15.12.	Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Jumlah peserta pelatihan PPRG	40 orang	251,357,500
1.08.	1.08.01.	16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			675,128,400
1.08.	1.08.01.	16.02.	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah pelayanan di P2TP2A	3 pelayanan	307,891,000
1.08.	1.08.01.	16.12.	Fasilitasi penguatan komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah	Jumlah pendampingan kasus anak	35 Kasus	367,237,400
1.08.	1.08.01.	18.	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			496,350,000
1.08.	1.08.01.	18.01.	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi yang dibina	8 Organisasi	250,485,000
1.08.	1.08.01.	18.08.	Pembinaan industri rumahan	Jumlah industri rumahan yang dibina	4 Industri Rumahan	245,865,000
1.09.			PANGAN			4,108,465,100
1.09.	1.09.01.		Dinas Ketahanan Pangan			4,108,465,100
1.09.	1.09.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,162,580,200
1.09.	1.09.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000
1.09.	1.09.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	42,000,000
1.09.	1.09.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan-peralatan kebersihan	12 Bulan	11,400,000
1.09.	1.09.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	37,366,000
1.09.	1.09.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	35,751,000
1.09.	1.09.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	73,582,000
1.09.	1.09.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 Bulan	24,000,000
1.09.	1.09.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minum pegawai	12 Bulan	71,900,000
1.09.	1.09.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	335,300,000
1.09.	1.09.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 Bulan	354,355,200

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.09.	1.09.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	156,926,000
1.09.	1.09.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			70,000,000
1.09.	1.09.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional Kantor Yang dipelihara	5 Unit	50,000,000
1.09.	1.09.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	20,000,000
1.09.	1.09.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
1.09.	1.09.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	45,000,000
1.09.	1.09.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			66,000,000
1.09.	1.09.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi (Lakip)	1 laporan	66,000,000
1.09.	1.09.01.	16.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			1,217,666,150
1.09.	1.09.01.	16.09.	Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan panganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah peserta lomba	45 Peserta	455,230,200
1.09.	1.09.01.	16.10.	Sosialisasi panganekaragaman konsumsi pangan dan promosi	jumlah peserta sosialisasi	450 Peserta	286,437,950
1.09.	1.09.01.	16.13.	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang terbina	12 Kelompok	116,820,000
1.09.	1.09.01.	16.14.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah pangan segar yang terawasi	144 sampel	178,875,500
1.09.	1.09.01.	16.15.	Kajian pangan lokal	Jumlah Kajian Pangan Lokal	1 Kajian	180,302,500
1.09.	1.09.01.	17.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			522,393,850
1.09.	1.09.01.	17.23.	Peningkatan koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah rapat koordinasi	4 Kali	522,393,850
1.09.	1.09.01.	18.	Program penanganan daerah rawan pangan			1,024,824,900
1.09.	1.09.01.	18.01.	Analisis perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan	Jumlah Dokumen analisis ketersediaan dan kerawanan pangan	14 Dokumen	169,108,000
1.09.	1.09.01.	18.02.	Analisis dan perumusan kebijakan distribusi,harga dan akses pangan	Jumlah dokumen analisi Distribusi harga dan akses pangan	24 Dokumen	178,791,000
1.09.	1.09.01.	18.04.	Pengembangan distribusi,cadangan dan penanganan rawan pangan	Jumlah Gapoktan yang terbina dan jumlah jiwa yang mendapat bantuan	1 Gapoktan dan 975 jiwa	288,302,000
1.09.	1.09.01.	18.05.	Pengembangan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan yang terbina	7 Lumbung	239,036,200
1.09.	1.09.01.	18.06.	Pembinaan usaha produktif rumah tangga miskin	Jumlah rumah tangga miskin yang terbantu dan terbina	144 RTM	149,587,700
1.10.			PERTANAHAN			230,000,000
1.10.	1.04.01.		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan			230,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.10.	1.04.01.	16.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			230,000,000
1.10.	1.04.01.	16.03.	Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah	Luas Lahan Bersertifikat	4 Ha	230,000,000
1.11.			LINGKUNGAN HIDUP			5,379,069,380
1.11.	1.11.01.		Dinas Lingkungan Hidup			5,379,069,380
1.11.	1.11.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,253,950,480
1.11.	1.11.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	10,000,000
1.11.	1.11.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	5,000,000
1.11.	1.11.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12,000,000
1.11.	1.11.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	47,000,000
1.11.	1.11.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	30,000,000
1.11.	1.11.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	97,250,000
1.11.	1.11.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	22,000,000
1.11.	1.11.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	12 Bulan	70,000,000
1.11.	1.11.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 Kali	353,000,000
1.11.	1.11.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	23 Orang	445,503,480
1.11.	1.11.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17 Kali	162,197,000
1.11.	1.11.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			90,500,000
1.11.	1.11.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Yang Dipelihara	6 Unit	76,100,000
1.11.	1.11.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	42 Unit	14,400,000
1.11.	1.11.01.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			36,000,000
1.11.	1.11.01.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	55 Stel	36,000,000
1.11.	1.11.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100,850,900
1.11.	1.11.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	100,850,900
1.11.	1.11.01.	15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan			2,791,661,000
1.11.	1.11.01.	15.04.	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volumen Sampah Diangkut Perhari (m3)	72 M3	2,043,000,000
1.11.	1.11.01.	15.06.	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah Peserta Yang Berpartisipasi	100 Orang	211,361,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.11.	1.11.01.	15.22.	Penyediaan Sarana Pengolahan Persampahan	Jumlah Sarana	3 Unit 10 Paket	537,300,000
1.11.	1.11.01.	16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			472,634,000
1.11.	1.11.01.	16.03.	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau	10 Titik	228,424,000
1.11.	1.11.01.	16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi	26 Usaha dan/atau Kegiatan	121,657,000
1.11.	1.11.01.	16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL	Jumlah Rekomendasi	10 Rekomendasi	122,553,000
1.11.	1.11.01.	17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			238,361,000
1.11.	1.11.01.	17.07.	Peningkatan konsevasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Luas Areal Konservasi	1,5 Ha	238,361,000
1.11.	1.11.01.	19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			395,112,000
1.11.	1.11.01.	19.01.	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah Dokumen	20 Set Dokumen	93,144,000
1.11.	1.11.01.	19.03.	Penyebaran informasi lingkungan hidup	Jumlah Media Informasi	6 Media	164,660,000
1.11.	1.11.01.	19.15.	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah Sekolah / Kelompok yang dibina	2 Sekolah	137,308,000
1.12.			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			3,811,314,960
1.12.	1.12.01.		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			3,704,132,960
1.12.	1.12.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,003,652,560
1.12.	1.12.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	11,922,000
1.12.	1.12.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	110,000,000
1.12.	1.12.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	8,000,000
1.12.	1.12.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	47,900,000
1.12.	1.12.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	35,694,000
1.12.	1.12.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	6 buku	12,000,000
1.12.	1.12.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	44,500,000
1.12.	1.12.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	25 kali	311,350,000
1.12.	1.12.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	295,558,560
1.12.	1.12.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	30 kali	126,728,000
1.12.	1.12.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			219,306,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.12.	1.12.01.	02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	13 jenis	84,306,000
1.12.	1.12.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	9 unit	55,000,000
1.12.	1.12.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	13 Jenis	80,000,000
1.12.	1.12.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			150,000,000
1.12.	1.12.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	10	150,000,000
1.12.	1.12.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			55,000,000
1.12.	1.12.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	55,000,000
1.12.	1.12.01.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			2,276,174,400
1.12.	1.12.01.	15.08.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Jumlah kecamatan dalam pelayanan keliling (stelsel aktif) pembuatan akta kelahiran serta akta lainnya	15	221,014,600
1.12.	1.12.01.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pembinaan Pelaporan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	15 Kecamatan	137,985,000
1.12.	1.12.01.	15.22.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendaftaran penduduk	Jumlah kecamatan dalam pelayanan keliling (stelsel aktif) pembuatan KK, KTP	15	332,362,900
1.12.	1.12.01.	15.26.	Penerbitan Kartu Identitas Anak	Persentase anak yang memiliki KIA	70	200,000,000
1.12.	1.12.01.	15.28.	Pengembangan sistem administrasi kependudukan (DAK Bidang Non Fisik)	Sistem SIAK Terpadu	1 Sistem	1,147,258,000
1.12.	1.12.01.	15.31.	Penigkatan pemeliharaan dan penataan data arsip dokumen akta pencatatan sipil	Pemeliharaan Dan Penataan Arsip Dokumen Akte Pencatatan Sipil	12 Bulan	122,553,900
1.12.	1.12.01.	15.32.	Penyusunan Perkembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Laporan Perkembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	115,000,000
1.12.	3.05.07.		Kecamatan Bunguran Timur			23,200,000
1.12.	3.05.07.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			23,200,000
1.12.	3.05.07.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	23,200,000
1.12.	3.05.08.		Kecamatan Bunguran Barat			10,000,000
1.12.	3.05.08.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			10,000,000
1.12.	3.05.08.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	10,000,000
1.12.	3.05.09.		Kecamatan Bunguran Utara			8,800,000
1.12.	3.05.09.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			8,800,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.12.	3.05.09.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	8,800,000
1.12.	3.05.12.		Kecamatan Serasan			10,000,000
1.12.	3.05.12.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			10,000,000
1.12.	3.05.12.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	10,000,000
1.12.	3.05.15.		Kecamatan Bunguran Tengah			9,282,000
1.12.	3.05.15.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			9,282,000
1.12.	3.05.15.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	9,282,000
1.12.	3.05.16.		Kecamatan Bunguran Timur Laut			16,300,000
1.12.	3.05.16.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			16,300,000
1.12.	3.05.16.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	16,300,000
1.12.	3.05.17.		Kecamatan Bunguran Selatan			10,000,000
1.12.	3.05.17.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			10,000,000
1.12.	3.05.17.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	10,000,000
1.12.	3.05.18.		Kecamatan Serasan Timur			9,600,000
1.12.	3.05.18.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			9,600,000
1.12.	3.05.18.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	9,600,000
1.12.	3.05.20.		Kecamatan Bunguran Batubi			10,000,000
1.12.	3.05.20.	15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			10,000,000
1.12.	3.05.20.	15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	10,000,000
1.13.			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			7,038,276,620
1.13.	1.13.01.		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa			5,841,453,620
1.13.	1.13.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,082,920,720
1.13.	1.13.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.13.	1.13.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	7,500,000
1.13.	1.13.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	7,200,000
1.13.	1.13.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	150,000,000
1.13.	1.13.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 Bulan	20,000,000
1.13.	1.13.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	45,000,000
1.13.	1.13.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	300,050,000
1.13.	1.13.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan Gaji Honor PTT	12 Bulan	352,350,720
1.13.	1.13.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	190,820,000
1.13.	1.13.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			95,000,000
1.13.	1.13.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	4 unit	65,000,000
1.13.	1.13.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,000,000
1.13.	1.13.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			49,500,000
1.13.	1.13.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 Satker	49,500,000
1.13.	1.13.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			168,500,000
1.13.	1.13.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	168,500,000
1.13.	1.13.01.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			2,201,085,500
1.13.	1.13.01.	15.04.	Penyusunan profil desa dan kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa dan Kelurahan	76 Desa/Kelurahan	335,158,000
1.13.	1.13.01.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi	76 Desa/Kel	396,736,880
1.13.	1.13.01.	15.08.	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	10 Program Pokok PKK	91 PKK	519,682,760
1.13.	1.13.01.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	70 Desa	949,507,860
1.13.	1.13.01.	16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			517,670,000
1.13.	1.13.01.	16.09.	Fasilitasi pembentukan sentra usaha ekonomi masyarakat spesifikasi daerah	Terbentuknya Sentra Ekonomi Masyarakat Spesifikasi Daerah	2 Kelompok	182,590,000
1.13.	1.13.01.	16.14.	Pembinaan BUMDES	BUMDes yang dibina	10 BUMDesa	335,080,000
1.13.	1.13.01.	17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa			212,685,000
1.13.	1.13.01.	17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah lembaga yang dibina	10 Lembaga	212,685,000
1.13.	1.13.01.	18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1,047,899,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.13.	1.13.01.	18.03.	Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Jumlah Peserta	70 Orang	296,000,000
1.13.	1.13.01.	18.06.	Pelatihan penyusunan peraturan desa dan aset desa	Jumlah Peserta Pelatihan	70 Orang	751,899,000
1.13.	1.13.01.	21.	Program Pengembangan teknologi pedesaan			466,193,400
1.13.	1.13.01.	21.01.	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	15 Kelompok	466,193,400
1.13.	3.05.07.		Kecamatan Bunguran Timur			81,050,000
1.13.	3.05.07.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			81,050,000
1.13.	3.05.07.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	9	18,450,000
1.13.	3.05.07.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah Kelurahan/ desa yang dievaluasi	3 Kelurahan dan 3 Desa	10,000,000
1.13.	3.05.07.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	52,600,000
1.13.	3.05.08.		Kecamatan Bunguran Barat			70,000,000
1.13.	3.05.08.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			70,000,000
1.13.	3.05.08.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	2 PKK dan 6 Karang Taruna	15,000,000
1.13.	3.05.08.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	55,000,000
1.13.	3.05.09.		Kecamatan Bunguran Utara			104,000,000
1.13.	3.05.09.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			104,000,000
1.13.	3.05.09.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	25,000,000
1.13.	3.05.09.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa	79,000,000
1.13.	3.05.10.		Kecamatan Pulau Laut			83,865,000
1.13.	3.05.10.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			83,865,000
1.13.	3.05.10.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	15,000,000
1.13.	3.05.10.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	3 Desa	68,865,000
1.13.	3.05.11.		Kecamatan Midai			67,860,000
1.13.	3.05.11.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			67,860,000
1.13.	3.05.11.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	15,000,000
1.13.	3.05.11.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	2 Desa	52,860,000
1.13.	3.05.12.		Kecamatan Serasan			82,860,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.13.	3.05.12.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			82,860,000
1.13.	3.05.12.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	15,000,000
1.13.	3.05.12.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Lomba Desa	6 Desa 1 Kelurahan	15,000,000
1.13.	3.05.12.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	6 Desa	52,860,000
1.13.	3.05.13.		Kecamatan Subi			76,860,000
1.13.	3.05.13.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			76,860,000
1.13.	3.05.13.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	15,000,000
1.13.	3.05.13.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	8 Desa	61,860,000
1.13.	3.05.14.		Kecamatan Pulau Tiga			62,519,000
1.13.	3.05.14.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			62,519,000
1.13.	3.05.14.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	19,800,000
1.13.	3.05.14.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	6 Desa	42,719,000
1.13.	3.05.15.		Kecamatan Bunguran Tengah			67,860,000
1.13.	3.05.15.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			67,860,000
1.13.	3.05.15.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	2	15,000,000
1.13.	3.05.15.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	3 Desa	52,860,000
1.13.	3.05.16.		Kecamatan Bunguran Timur Laut			132,060,000
1.13.	3.05.16.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			116,840,000
1.13.	3.05.16.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Organisasi yang dibina	3 Organisasi	15,000,000
1.13.	3.05.16.	15.07.	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi	7 Desa	20,000,000
1.13.	3.05.16.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	7 Desa	81,840,000
1.13.	3.05.16.	17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa			15,220,000
1.13.	3.05.16.	17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang Desa	7 Desa	15,220,000
1.13.	3.05.17.		Kecamatan Bunguran Selatan			70,860,000
1.13.	3.05.17.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			70,860,000
1.13.	3.05.17.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	15,000,000
1.13.	3.05.17.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	4 Desa	55,860,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.13.	3.05.18.		Kecamatan Serasan Timur			67,500,000
1.13.	3.05.18.	15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			67,500,000
1.13.	3.05.18.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan DWP yang dibina	2	14,900,000
1.13.	3.05.18.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	4 Desa	52,600,000
1.13.	3.05.19.		Kecamatan Suak Midai			45,440,000
1.13.	3.05.19.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			45,440,000
1.13.	3.05.19.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	14,580,000
1.13.	3.05.19.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	30,860,000
1.13.	3.05.20.		Kecamatan Bunguran Batubi			95,000,000
1.13.	3.05.20.	15.	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			95,000,000
1.13.	3.05.20.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	40,000,000
1.13.	3.05.20.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	5 Desa	55,000,000
1.13.	3.05.21.		Kecamatan Pulau Tiga Barat			89,089,000
1.13.	3.05.21.	15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			89,089,000
1.13.	3.05.21.	15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	21,000,000
1.13.	3.05.21.	15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yag dibina	4 Desa	68,089,000
1.14.			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4,846,823,000
1.14.	1.02.01.		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			4,846,823,000
1.14.	1.02.01.	15.	Program Keluarga Berencana			4,329,198,000
1.14.	1.02.01.	15.01.	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin (DAK Non Fisik)	Jumlah Keluarga Berencana (KB) Aktif	KB Aktif : 12.955	2,876,410,000
1.14.	1.02.01.	15.07.	Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah sarana dan prasarana Program KB	13 Paket	1,452,788,000
1.14.	1.02.01.	16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			187,220,000
1.14.	1.02.01.	16.04.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah PIK R/M	40	87,220,000
1.14.	1.02.01.	16.05.	Penilaian kelompok PIK R/M	Pentahapan PIK (tumbuh, tegak, tegar)	Tumbuh 28, tegar 8, tegak 7	100,000,000
1.14.	1.02.01.	17.	Program Pelayanan Kontrasepsi			164,265,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.14.	1.02.01.	17.02.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah KB MKJP	7062 Orang	164,265,000
1.14.	1.02.01.	23.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			166,140,000
1.14.	1.02.01.	23.01.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	PLKB 15 Kader 20	166,140,000
1.15.			PERHUBUNGAN			13,549,764,060
1.15.	1.15.01.		Dinas Perhubungan			13,549,764,060
1.15.	1.15.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,021,127,560
1.15.	1.15.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar (surat)	885 Surat	16,500,000
1.15.	1.15.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia (bulan)	12 bulan	200,000,000
1.15.	1.15.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara (m2)	640 Meter Persegi	43,800,000
1.15.	1.15.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	35 Jenis	30,000,000
1.15.	1.15.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetakan dan fotocopy (eksemplar)	628 eksemplar	62,000,000
1.15.	1.15.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	17 unit	198,900,000
1.15.	1.15.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan - bahan bacaan pegawai (eksemplar)	2,045 eksemplar	15,000,000
1.15.	1.15.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu (orang)	126 orang	110,000,000
1.15.	1.15.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah (OK)	29 OK	441,250,000
1.15.	1.15.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K (orang)	28 Orang	412,606,560
1.15.	1.15.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	55 ok	491,071,000
1.15.	1.15.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,827,766,250
1.15.	1.15.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	50,000,000
1.15.	1.15.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (mobil/motor/kapal)	15 Unit	1,760,766,250
1.15.	1.15.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (jenis)	10 Unit	17,000,000
1.15.	1.15.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48,000,000
1.15.	1.15.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan (orang)	6 orang	48,000,000
1.15.	1.15.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			245,320,000
1.15.	1.15.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SKPD (laporan)	3 laporan	245,320,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.15.	1.15.01.	15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			367,820,000
1.15.	1.15.01.	15.15.	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan	Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan fasilitas sarana dan prasaranya	1 pelabuhan	367,820,000
1.15.	1.15.01.	17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			1,110,661,000
1.15.	1.15.01.	17.22.	Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan	jumlah pelabuhan bongkar muat yang diawasi (pelabuhan)	11 pelabuhan	841,501,000
1.15.	1.15.01.	17.33.	Operasional pelayanan transportasi darat	jumlah terminal/sub terminal/shelter yang diawasi	10 Terminal/ Shelter	269,160,000
1.15.	1.15.01.	18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			3,915,000,000
1.15.	1.15.01.	18.05.	Pembangunan dermaga/pelabuhan	jumlah pelabuhan yang di bangun	5 unit	450,000,000
1.15.	1.15.01.	18.06.	Pembangunan dermaga/pelabuhan (DAK Bidang Transportasi)	jumlah pelabuhan yang di bangun	5 unit	3,465,000,000
1.15.	1.15.01.	22.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			3,136,813,250
1.15.	1.15.01.	22.04.	Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan	4 unit	2,513,663,250
1.15.	1.15.01.	22.05.	Pengawasan dan pengamanan rutin lalu lintas	Jumlah Lokasi yang diawasi	21 lokasi	501,060,000
1.15.	1.15.01.	22.09.	Operasional dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah prasarana keselamatan jalan yang dirawat/diperbaiki	4 jenis	122,090,000
1.15.	1.15.01.	24.	Program Keselamatan Pelayaran			877,256,000
1.15.	1.15.01.	24.03.	Peningkatan keselamatan pelayaran	jumlah rambu - rambu laut yang diadakan	2 unit	877,256,000
1.16.			KOMUNIKASI DAN INFORMASI			7,984,203,100
1.16.	1.16.01.		Dinas Komunikasi dan Informatika			7,984,203,100
1.16.	1.16.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,249,109,600
1.16.	1.16.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12,000,000
1.16.	1.16.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	170,000,000
1.16.	1.16.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 bulan	48,800,000
1.16.	1.16.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	50,000,000
1.16.	1.16.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 bulan	45,000,000
1.16.	1.16.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	477,500,000
1.16.	1.16.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 bulan	15,000,000
1.16.	1.16.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	12 bulan	74,000,000
1.16.	1.16.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	564,800,000
1.16.	1.16.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 bulan	563,025,600
1.16.	1.16.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	228,984,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.16.	1.16.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			120,000,000
1.16.	1.16.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	5 unit	100,000,000
1.16.	1.16.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	20,000,000
1.16.	1.16.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			180,000,000
1.16.	1.16.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	8 orang	180,000,000
1.16.	1.16.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			71,060,000
1.16.	1.16.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan kinerja OPD	2 laporan	71,060,000
1.16.	1.16.01.	15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa			5,010,767,000
1.16.	1.16.01.	15.02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	jumlah akses internet perkantoran dan publik	1 Titik	1,089,604,000
1.16.	1.16.01.	15.08.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Website Perangkat Daerah	2 website	301,733,000
1.16.	1.16.01.	15.13.	Implementasi e-goverment	jumlah layanan e-Government	7 aplikasi	249,340,000
1.16.	1.16.01.	15.18.	Pembangunan infrastruktur e-government	Jumlah organisasi perangkat Daerah yang terintegrasi e-gov	3 OPD	3,370,090,000
1.16.	1.16.01.	17.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			203,266,500
1.16.	1.16.01.	17.02.	Operasional kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	3 Kelompok	203,266,500
1.16.	1.16.01.	18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media			150,000,000
1.16.	1.16.01.	18.02.	Pengelolaan aspirasi dan opini publik	jumlah opini publik yang di kelola	30 aspirasi/opini publik	150,000,000
1.17.			KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			1,349,551,000
1.17.	2.04.01.		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro			1,349,551,000
1.17.	2.04.01.	15.	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif			724,378,000
1.17.	2.04.01.	15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev	1 laporan	197,913,000
1.17.	2.04.01.	15.19.	Fasilitasi pendamping dana bergulir	Persentase pengembalian dana bergulir	29,50%	526,465,000
1.17.	2.04.01.	16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			423,586,000
1.17.	2.04.01.	16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan wirausaha	60 orang	207,486,000
1.17.	2.04.01.	16.07.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	40 orang	216,100,000
1.17.	2.04.01.	18.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi			201,587,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.17.	2.04.01.	18.20.	Pembenahan dan penyelesaian administrasi dan pembubaran koperasi non aktif	Verifikasi koperasi yang tidak aktif	43 Koperasi	201,587,000
1.18.			PENANAMAN MODAL			4,241,781,900
1.18.	1.18.01.		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4,241,781,900
1.18.	1.18.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,379,769,900
1.18.	1.18.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat bermaterai	1000 lembar	7,000,000
1.18.	1.18.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	135,000,000
1.18.	1.18.01.	01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	14 jenis	60,000,000
1.18.	1.18.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	38 jenis	50,000,000
1.18.	1.18.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggadaan	119.372 lembar	43,810,000
1.18.	1.18.01.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 jenis	10,000,000
1.18.	1.18.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	127,580,000
1.18.	1.18.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	2.160 eks	10,800,000
1.18.	1.18.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	93,096,300
1.18.	1.18.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30 kali	317,700,000
1.18.	1.18.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	jumlah tenaga honorer	22 Orang	435,111,600
1.18.	1.18.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	16 kali	89,672,000
1.18.	1.18.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			60,000,000
1.18.	1.18.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	10,000,000
1.18.	1.18.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	35,000,000
1.18.	1.18.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah alat yang dipelihara	6 jenis	15,000,000
1.18.	1.18.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
1.18.	1.18.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	15 Orang	45,000,000
1.18.	1.18.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			69,480,000
1.18.	1.18.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lakip	1 laporan	69,480,000
1.18.	1.18.01.	15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			1,100,385,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.18.	1.18.01.	15.05.	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terseleenggaranya rapat tim teknis percepatan pengembangan investasi dan pemangku kepentingan	1 Dokumen	216,830,000
1.18.	1.18.01.	15.10.	Penyelenggaraan pameran/promosi investasi	Jumlah pelaksanaan pameran/ promosi	3 kali	255,630,000
1.18.	1.18.01.	15.16.	Penyusunan Kajian pengembangan Peluang Investasi	Jumlah dokumen Kajian	1 Dokumen	212,235,000
1.18.	1.18.01.	15.18.	Pemeliharaan dan pengembangan website penanaman modal	Jumlah Website PMPTSP	1 Unit	177,420,000
1.18.	1.18.01.	15.19.	Pemeliharaan aplikasi perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP	Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang dipelihara	37 jenis	238,270,000
1.18.	1.18.01.	16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			1,587,147,000
1.18.	1.18.01.	16.06.	Penyederhanaan prosedur perizinan/non perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah izin/non izin yang dikeluarkan	1260 izin/non izin	1,097,087,000
1.18.	1.18.01.	16.10.	Sosialisasi perizinan/non perizinan dan penanaman modal	Jumlah peserta sosialisasi	100 Badan Usaha	99,585,000
1.18.	1.18.01.	16.12.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan/non perizinan dan penanaman modal	Jumlah badan usaha yang di awasi dan dikendalikan	586 Badan Usaha	335,705,000
1.18.	1.18.01.	16.17.	Penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen IKM	1 dokumen	54,770,000
1.19.			KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			5,039,639,100
1.19.	1.01.01.		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga			5,039,639,100
1.19.	1.01.01.	16.	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan			300,000,000
1.19.	1.01.01.	16.09.	Partisipasi jambore pemuda indonesia nasional	Jumlah peserta jambore pemuda indonesia	10 orang	300,000,000
1.19.	1.01.01.	19.	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga			350,000,000
1.19.	1.01.01.	19.05.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah organisasi olah raga	24 Organisasi	350,000,000
1.19.	1.01.01.	20.	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			1,996,239,100
1.19.	1.01.01.	20.05.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah peserta	400 Orang	100,000,000
1.19.	1.01.01.	20.06.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabang olah raga	10 cabor	1,896,239,100
1.19.	1.01.01.	21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			2,393,400,000
1.19.	1.01.01.	21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	8 Unit	1,098,200,000
1.19.	1.01.01.	21.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	2 Unit	1,295,200,000
1.20.			STATISTIK			250,000,000
1.20.	1.16.01.		Dinas Komunikasi dan Informatika			250,000,000
1.20.	1.16.01.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi/Statistik Daerah			250,000,000
1.20.	1.16.01.	15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	jumlah data dan statistik sektoral yang dihimpun	1 informasi	250,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.22.			KEBUDAYAAN			1,066,920,000
1.22.	2.02.01.		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			1,066,920,000
1.22.	2.02.01.	16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			250,330,000
1.22.	2.02.01.	16.11.	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah item cagar budaya yang dikelola	400 item	250,330,000
1.22.	2.02.01.	17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			816,590,000
1.22.	2.02.01.	17.07.	Partisipasi parade tari daerah	Jumlah parade tari daerah	1 parade	816,590,000
1.23.			PERPUSTAKAAN			2,846,863,740
1.23.	1.23.01.		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			2,846,863,740
1.23.	1.23.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,343,482,740
1.23.	1.23.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000
1.23.	1.23.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	84,800,000
1.23.	1.23.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000
1.23.	1.23.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000
1.23.	1.23.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000
1.23.	1.23.01.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5,000,000
1.23.	1.23.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	171,729,700
1.23.	1.23.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	74,000,000
1.23.	1.23.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	45,000,000
1.23.	1.23.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	310,000,000
1.23.	1.23.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 Bulan	413,873,040
1.23.	1.23.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dalam daerah	12 Bulan	109,080,000
1.23.	1.23.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			143,615,000
1.23.	1.23.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	25,000,000
1.23.	1.23.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	91,815,000
1.23.	1.23.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	26,800,000
1.23.	1.23.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			160,690,000
1.23.	1.23.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur	3 Orang	60,690,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.23.	1.23.01.	05.08.	Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan	3 Orang	50,000,000
1.23.	1.23.01.	05.93.	Pendidikan dan pelatihan tenaga Kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan	3 Orang	50,000,000
1.23.	1.23.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			27,800,000
1.23.	1.23.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	4 Laporan	27,800,000
1.23.	1.23.01.	21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1,171,276,000
1.23.	1.23.01.	21.02.	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta lomba minat baca	75 Orang	357,416,000
1.23.	1.23.01.	21.13.	Pelayanan perpustakaan keliling	Frekuensi perpustakaan keliling menyinggahi sekolah	561 Kali	633,860,000
1.23.	1.23.01.	21.21.	Pengembangan teknologi informasi perpustakaan	Jumlah Teknologi Informasi Yang Digunakan	4 Jenis	180,000,000
1.24.			KEARSIPAN			692,485,000
1.24.	1.23.01.		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			692,485,000
1.24.	1.23.01.	15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			291,882,000
1.24.	1.23.01.	15.02.	Pengumpulan data	Jumlah Laporan Data	2 Laporan	109,140,000
1.24.	1.23.01.	15.06.	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah laporan hasil kajian	1 Laporan	182,742,000
1.24.	1.23.01.	16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			218,712,000
1.24.	1.23.01.	16.01.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Sarana Pengolahan dan Penyimpanan arsip	4 Unit	218,712,000
1.24.	1.23.01.	18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			181,891,000
1.24.	1.23.01.	18.03.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	50 Orang	181,891,000
2.			URUSAN PILIHAN			25,709,607,700
2.01.			KELAUTAN DAN PERIKANAN			7,165,336,620
2.01.	2.01.01.		Dinas Perikanan			7,165,336,620
2.01.	2.01.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,939,710,720
2.01.	2.01.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	12 bulan	40,158,000
2.01.	2.01.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	12 bulan	270,245,000
2.01.	2.01.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	410 M2	69,920,000
2.01.	2.01.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	80 jenis	166,750,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
2.01.	2.01.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetak dan fotocopy	72.350 eksamplar	131,840,000
2.01.	2.01.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan pegawai	8 eksamplar	17,250,000
2.01.	2.01.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu	120 Orang	354,000,000
2.01.	2.01.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	180 OK	706,000,000
2.01.	2.01.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K	42 Orang	791,232,720
2.01.	2.01.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	320 OK	392,315,000
2.01.	2.01.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			697,500,000
2.01.	2.01.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	42 Unit (Mobil, Motor dan Kapal Fery)	640,000,000
2.01.	2.01.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan-perengkapan kantor yang dipelihara	12 jenis	57,500,000
2.01.	2.01.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			52,500,000
2.01.	2.01.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kursus keterampilan	12 Bulan	52,500,000
2.01.	2.01.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100,000,000
2.01.	2.01.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Laporan	100,000,000
2.01.	2.01.01.	15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			570,000,000
2.01.	2.01.01.	15.15.	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok yang dibina	13 kelompok	570,000,000
2.01.	2.01.01.	20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			1,250,000,000
2.01.	2.01.01.	20.02.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah kelompok yang dibina	500 Orang	400,000,000
2.01.	2.01.01.	20.04.	Pengembangan BBIP	Jumlah bibit ikan yang dihasilkan	17.000 ekor	750,000,000
2.01.	2.01.01.	20.10.	Pengembangan dan penyediaan budidaya air tawar	Jumlah pengembangan dan penyediaan bibit ikan air tawar	20.000 ekor	100,000,000
2.01.	2.01.01.	21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			828,630,900
2.01.	2.01.01.	21.01.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah nelayan perikanan yang terbina	200 Orang	467,613,800
2.01.	2.01.01.	21.23.	Pelatihan penangkapan/ penanganan ikan yang ramah lingkungan	Jumlah SDM perikanan tangkap yang terampil dan terlatih	60 Orang	361,017,100
2.01.	2.01.01.	26.	Program penyediaan sistem informasi dan data base produksi perikanan			726,995,000
2.01.	2.01.01.	26.03.	Penyediaan data base kelautan dan perikanan	Jumlah sistem informasi data base perikanan	1 Dokumen	726,995,000
2.02.			PARIWISATA			5,304,392,440
2.02.	2.02.01.		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			5,304,392,440

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
2.02.	2.02.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,224,979,740
2.02.	2.02.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	28,975,000
2.02.	2.02.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30,000,000
2.02.	2.02.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	33,880,000
2.02.	2.02.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	54,743,300
2.02.	2.02.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	56,000,000
2.02.	2.02.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	20,000,000
2.02.	2.02.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 bulan	51,750,000
2.02.	2.02.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	22 Kali	335,350,000
2.02.	2.02.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/tenaga honorer	21 Orang	471,712,440
2.02.	2.02.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	21 Kali	142,569,000
2.02.	2.02.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			290,000,000
2.02.	2.02.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	100,000,000
2.02.	2.02.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	11 Unit	140,000,000
2.02.	2.02.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat yang dipelihara	7 Jenis	50,000,000
2.02.	2.02.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000
2.02.	2.02.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	3 Orang	50,000,000
2.02.	2.02.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			40,000,000
2.02.	2.02.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen/ laporan	3 dokumen	40,000,000
2.02.	2.02.01.	15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			2,299,428,200
2.02.	2.02.01.	15.02.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah media informasi pariwisata	2 media	110,000,000
2.02.	2.02.01.	15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Jumlah event/ pameran yang dilaksanakan	1 event	1,651,930,000
2.02.	2.02.01.	15.12.	Festival wisata bahari	Jumlah event wisata bahari	2 event	537,498,200
2.02.	2.02.01.	16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			1,399,984,500
2.02.	2.02.01.	16.02.	Peningkatan sarana penunjang wisata	Jumlah sarana pariwisata	1 jenis	315,532,000
2.02.	2.02.01.	16.14.	Penyusunan perencanaan pengembangan ke pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan kepariwisataan	2 dokumen	408,926,200

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
2.02.	2.02.01.	16.17.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah tujuan wisata yang dikembangkan	1 TW	675,526,300
2.03.			PERTANIAN			7,917,195,260
2.03.	2.03.01.		Dinas Pertanian			7,917,195,260
2.03.	2.03.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,497,181,560
2.03.	2.03.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat masuk dan surat keluar	12 Bulan	18,500,000
2.03.	2.03.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	18,000,000
2.03.	2.03.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	72,000,000
2.03.	2.03.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	60,800,000
2.03.	2.03.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000
2.03.	2.03.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah buln penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	149,250,000
2.03.	2.03.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik	12 bulan	353,000,000
2.03.	2.03.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT/ THL	12 Bulan	552,175,560
2.03.	2.03.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	253,456,000
2.03.	2.03.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			280,533,000
2.03.	2.03.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	225,533,000
2.03.	2.03.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan-peralatan perkantoran	12 Bulan	55,000,000
2.03.	2.03.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			63,952,000
2.03.	2.03.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Meningkatnya kulialitas sumber daya aparatur	12 Bulan	63,952,000
2.03.	2.03.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			40,000,000
2.03.	2.03.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi (Lakip, Lapta)	2 Dokumen	40,000,000
2.03.	2.03.01.	17.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			2,878,385,000
2.03.	2.03.01.	17.12.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK Bidang Pertanian)	Jumlah Longstorage	1 Paket	2,878,385,000
2.03.	2.03.01.	18.	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan			2,210,959,000
2.03.	2.03.01.	18.03.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (Entrys)	Jumlah bibit unggul yang tersedia	2.500 batang	250,000,000
2.03.	2.03.01.	18.08.	Peremajaan tanaman cengkeh	Jumlah bibit cengkeh	46.176 batang	1,291,700,000
2.03.	2.03.01.	18.43.	peremajaan tanaman kelapa	Jumlah bibit kelapa yang ditanam	9.225 batang	200,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
2.03.	2.03.01.	18.60.	Potensi pengembangan kawasan pertanian	Jumlah dokumen	1 dokumen	469,259,000
2.03.	2.03.01.	19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			579,587,000
2.03.	2.03.01.	19.01.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti diklat	20 Orang	579,587,000
2.03.	2.03.01.	20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			200,000,000
2.03.	2.03.01.	20.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah ternak yang di layani (Ekor)	3.000 ekor	200,000,000
2.03.	2.03.01.	23.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan			166,597,700
2.03.	2.03.01.	23.07.	pengadaan sarana dan prasaran teknologi inseminasi buatan	jumlah ternak sapi yang di IB (dosis)	200 Dosis	166,597,700
2.04.			PERDAGANGAN			3,178,368,080
2.04.	2.04.01.		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro			3,178,368,080
2.04.	2.04.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,121,688,680
2.04.	2.04.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	13,000,000
2.04.	2.04.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik, air dan internet	12 Bulan	10,000,000
2.04.	2.04.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	5,500,000
2.04.	2.04.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	40,000,000
2.04.	2.04.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggadaan dokumen	12 bulan	30,000,000
2.04.	2.04.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Bulan	87,100,000
2.04.	2.04.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 bulan	10,000,000
2.04.	2.04.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 bulan	30,000,000
2.04.	2.04.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	300,050,000
2.04.	2.04.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	12 bulan	453,469,680
2.04.	2.04.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	142,569,000
2.04.	2.04.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			85,000,000
2.04.	2.04.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional kantor yang di pelihara	12 bulan	65,000,000
2.04.	2.04.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan yang dipelihara	12 Bulan	20,000,000
2.04.	2.04.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			64,000,000
2.04.	2.04.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	1 Satker	64,000,000
2.04.	2.04.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			62,432,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
2.04.	2.04.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	62,432,000
2.04.	2.04.01.	15.	Program Perlindungan Konsumen Dan pengamanan Perdagangan			1,207,188,000
2.04.	2.04.01.	15.05.	Sidang tera ulang kemetrolagian terhadap alat UTTP	Jumlah alat ukur yang di tera ulang	350 alat ukur	368,470,500
2.04.	2.04.01.	15.07.	Pengadaan peralatan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrolagian	Jumlah pengadaan peralatan/mobilitas	4 alat	368,249,500
2.04.	2.04.01.	15.11.	Monitoring pengawasan ketersediaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jumlah Laporan Ketersediaan dan Harga BBM	1 Laporan	340,000,000
2.04.	2.04.01.	15.13.	Operasi pasar	Jumlah operasi pasar	1 operasi	130,468,000
2.04.	2.04.01.	18.	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			334,195,400
2.04.	2.04.01.	18.27.	Pemantauan distribusi harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah laporan kebutuhan bahan pokok masyarakat	15 laporan	212,861,000
2.04.	2.04.01.	18.28.	Peningkatan pelayanan dan informasi dalam rangka program tol laut	Jumlah laporan bongkar muat tol laut	30 laporan	121,334,400
2.04.	2.04.01.	31.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Produk Unggulan			303,864,000
2.04.	2.04.01.	31.02.	Pameran promosi produk unggulan daerah	Jumlah lokasi pameran	3 lokasi	303,864,000
2.05.			PERINDUSTRIAN			1,507,711,300
2.05.	2.04.01.		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro			1,507,711,300
2.05.	2.04.01.	16.	Program Pengembangan industri kecil dan menengah			1,150,841,300
2.05.	2.04.01.	16.12.	Fasilitasi sertifikasi produk daerah	Jumlah sertifikat produk yang dikeluarkan	10 sertifikat	97,500,000
2.05.	2.04.01.	16.25.	Penyediaan dan pengembangan kemasan produk industri kecil menengah	Jumlah IKM yang mendapat bantuan design produk kemasan	15 IKM	146,250,000
2.05.	2.04.01.	16.27.	Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah	Jumlah IKM yang difasilitasi	10 IKM	307,091,300
2.05.	2.04.01.	16.29.	Fasilitasi peningkatan peran serta Dekranasda	Jumlah produk kerajinan	2 produk	600,000,000
2.05.	2.04.01.	19.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial			356,870,000
2.05.	2.04.01.	19.03.	Studi kelayakan pembangunan sentra industri	Jumlah dokumen study kelayakan pembangunan sentra industri	1 dokumen	130,000,000
2.05.	2.04.01.	19.14.	Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten	Jumlah dokumen kajian potensi pengembangan industri	1 dokumen	226,870,000
2.06.			TRANSMIGRASI			636,604,000
2.06.	1.07.01.		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			636,604,000
2.06.	1.07.01.	15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			636,604,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
2.06.	1.07.01.	15.09.	Sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat dan aparatur desa yang menjadi sasaran rencana pengembangan permukiman transmigrasi	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	2 Kecamatan	190,000,000
2.06.	1.07.01.	15.10.	Survey Identifikasi lokasi dan koordinasi rencana pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah kecamatan di survey dalam rencana pengembangan kawasan transmigrasi	4 kecamatan	446,604,000
3.			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			155,170,145,040
3.01.			PERENCANAAN			7,978,452,200
3.01.	3.01.01.		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			7,837,362,200
3.01.	3.01.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,701,961,600
3.01.	3.01.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	16,500,000
3.01.	3.01.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	147,000,000
3.01.	3.01.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	8,000,000
3.01.	3.01.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	82,000,000
3.01.	3.01.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	100,000,000
3.01.	3.01.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	136,650,000
3.01.	3.01.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	50,000,000
3.01.	3.01.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	120,000,000
3.01.	3.01.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	41 Kali	617,750,000
3.01.	3.01.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga Honorer	16 Orang	344,856,600
3.01.	3.01.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	10 Kali	79,205,000
3.01.	3.01.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			216,500,000
3.01.	3.01.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	120,500,000
3.01.	3.01.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	46,000,000
3.01.	3.01.01.	02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	50,000,000
3.01.	3.01.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
3.01.	3.01.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	45,000,000
3.01.	3.01.01.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			659,513,000
3.01.	3.01.01.	15.23.	Pengembangan sistem data dan informasi daerah	Jumlah sistem data	1 sistem data	115,850,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.01.	3.01.01.	15.24.	Analisis data pembangunan daerah	data pembangunan daerah	5 jenis	543,663,000
3.01.	3.01.01.	21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1,847,311,600
3.01.	3.01.01.	21.08.	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah perbup RKPD dan RKPD Perubahan	2 Perbup	402,155,000
3.01.	3.01.01.	21.09.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD	1 penyelenggaraan	806,084,000
3.01.	3.01.01.	21.16.	Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD)	Jumlah Dokumen RKTD	1 Dokumen	89,100,000
3.01.	3.01.01.	21.31.	Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah	Aplikasi Simrenbang	1 aplikasi	342,800,000
3.01.	3.01.01.	21.33.	Fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan desa	Jumlah desa yang disinkronisasikan dokumen RPJMDes dan RKPDes	70 Desa	207,172,600
3.01.	3.01.01.	22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			897,048,000
3.01.	3.01.01.	22.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	15 koordinasi	200,000,000
3.01.	3.01.01.	22.09.	Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan LP2KD	1 Laporan	114,748,000
3.01.	3.01.01.	22.10.	Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan ekonomi daerah	Jumlah produk unggulan daerah (PUD)	1 PUD	200,000,000
3.01.	3.01.01.	22.12.	Penyusunan RAD-PG	Jumlah dokumen RAD-PG	1 Dokumen	382,300,000
3.01.	3.01.01.	23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			904,332,000
3.01.	3.01.01.	23.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi	15 Koordinasi	191,555,000
3.01.	3.01.01.	23.08.	Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian target SDG's	Persentase capaian Target indikator SDG's	20%	241,545,000
3.01.	3.01.01.	23.09.	Fasilitasi dan koordinasi kabupaten/kota sehat	Jumlah tatanan kabupaten/kota sehat yang sehat	2 tatanan	471,232,000
3.01.	3.01.01.	24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			678,604,000
3.01.	3.01.01.	24.04.	Fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur	Jumlah Koordinasi	12 koordinasi	285,404,000
3.01.	3.01.01.	24.05.	Fasilitasi perencanaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa yang terseleksi	10 Desa	250,000,000
3.01.	3.01.01.	24.06.	Fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan wilayah	Jumlah koordinasi	10 koordinasi	143,200,000
3.01.	3.01.01.	33.	Program pengendalian perencanaan pembangunan daerah			466,900,000
3.01.	3.01.01.	33.01.	Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD	2 laporan	164,200,000
3.01.	3.01.01.	33.02.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan monitoring	2 Laporan	302,700,000
3.01.	3.01.01.	34.	Program Pelaporan Pembangunan Daerah			420,192,000
3.01.	3.01.01.	34.01.	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah	Laporan LKPJ	1 Laporan	231,362,000
3.01.	3.01.01.	34.02.	Penyusunan perjanjian kinerja (Penja)	Jumlah dokumen Penja	2 dokumen	106,500,000
3.01.	3.01.01.	34.03.	Pelaksanaan RAD-PPK	Laporan RAD-PPK	1 laporan	82,330,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.01.	3.05.07.		Kecamatan Bunguran Timur			34,370,000
3.01.	3.05.07.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			34,370,000
3.01.	3.05.07.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	17,180,000
3.01.	3.05.07.	15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	3	17,190,000
3.01.	3.05.08.		Kecamatan Bunguran Barat			20,000,000
3.01.	3.05.08.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			20,000,000
3.01.	3.05.08.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
3.01.	3.05.08.	15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	1	10,000,000
3.01.	3.05.09.		Kecamatan Bunguran Utara			10,000,000
3.01.	3.05.09.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
3.01.	3.05.09.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
3.01.	3.05.11.		Kecamatan Midai			10,000,000
3.01.	3.05.11.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
3.01.	3.05.11.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
3.01.	3.05.14.		Kecamatan Pulau Tiga			10,000,000
3.01.	3.05.14.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
3.01.	3.05.14.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
3.01.	3.05.15.		Kecamatan Bunguran Tengah			10,000,000
3.01.	3.05.15.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
3.01.	3.05.15.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
3.01.	3.05.16.		Kecamatan Bunguran Timur Laut			11,860,000
3.01.	3.05.16.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			11,860,000
3.01.	3.05.16.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	11,860,000
3.01.	3.05.17.		Kecamatan Bunguran Selatan			10,000,000
3.01.	3.05.17.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
3.01.	3.05.17.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
3.01.	3.05.18.		Kecamatan Serasan Timur			9,600,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.01.	3.05.18.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			9,600,000
3.01.	3.05.18.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	9,600,000
3.01.	3.05.19.		Kecamatan Suak Midai			5,260,000
3.01.	3.05.19.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			5,260,000
3.01.	3.05.19.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	5,260,000
3.01.	3.05.20.		Kecamatan Bunguran Batubi			10,000,000
3.01.	3.05.20.	15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
3.01.	3.05.20.	15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
3.02.			KEUANGAN			13,397,001,860
3.02.	1.05.01.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah			140,000,000
3.02.	1.05.01.	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			140,000,000
3.02.	1.05.01.	17.40.	Verifikasi dan validasi pengelolaan bantuan	Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan partai politik	8 parpol	140,000,000
3.02.	3.02.01.		Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			13,257,001,860
3.02.	3.02.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,393,954,760
3.02.	3.02.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	40,000,000
3.02.	3.02.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	152,000,000
3.02.	3.02.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	100,000,000
3.02.	3.02.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000
3.02.	3.02.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 Bulan	175,000,000
3.02.	3.02.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	199,750,000
3.02.	3.02.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	35,000,000
3.02.	3.02.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	125,000,000
3.02.	3.02.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	12 Bulan	529,500,000
3.02.	3.02.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Bulan	695,930,760
3.02.	3.02.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	12 Bulan	221,774,000
3.02.	3.02.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			333,100,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.02.	3.02.01.	02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/ gudang kantor	1 Gedung	52,500,000
3.02.	3.02.01.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 Gedung	70,000,000
3.02.	3.02.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8 unit	120,000,000
3.02.	3.02.01.	02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	30 unit	90,600,000
3.02.	3.02.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000
3.02.	3.02.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	75,000,000
3.02.	3.02.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			137,250,000
3.02.	3.02.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	137,250,000
3.02.	3.02.01.	17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5,105,538,000
3.02.	3.02.01.	17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,174,075,000
3.02.	3.02.01.	17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,137,315,000
3.02.	3.02.01.	17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	254,985,000
3.02.	3.02.01.	17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	296,110,000
3.02.	3.02.01.	17.18.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	480,250,000
3.02.	3.02.01.	17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	1,489,163,000
3.02.	3.02.01.	17.56.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	Jumlah pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah	1 Juknis	83,120,000
3.02.	3.02.01.	17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	190,520,000
3.02.	3.02.01.	32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			1,330,118,100
3.02.	3.02.01.	32.02.	Pendataan objek pajak	Frekuensi pendataan objek pajak	2 kecamatan	87,344,000
3.02.	3.02.01.	32.03.	Penagihan wajib pajak	Jumlah objek pajak yang ditagih	500 objek pajak	72,882,000
3.02.	3.02.01.	32.04.	Pemutakhiran data PBB	Jumlah kecamatan yang dimukhtahirkan data PBBP2		47,383,000
3.02.	3.02.01.	32.06.	Rekonsiliasi retribusi	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi retribusi	3 kali	47,860,000
3.02.	3.02.01.	32.09.	Analisa zona nilai tanah	Jumlah kecamatan yang dianalisa nilai tanah	7 Kecamatan	175,980,000
3.02.	3.02.01.	32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapan Daerah	peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9 koordinasi	262,023,000
3.02.	3.02.01.	32.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	penyampaian SPPT PBB dari desa / kelurahan	2000 SPPT PBB	525,730,300

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.02.	3.02.01.	32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Jumlah objek PBB-P2	45.618 Objek	110,915,800
3.02.	3.02.01.	52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			2,162,685,000
3.02.	3.02.01.	52.01.	Penyelenggaraan pelayanan penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	255,550,000
3.02.	3.02.01.	52.02.	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD), anggaran kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	100,000,000
3.02.	3.02.01.	52.03.	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	767,985,000
3.02.	3.02.01.	52.04.	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	12 Bulan	1,039,150,000
3.02.	3.02.01.	56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			744,206,000
3.02.	3.02.01.	56.02.	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	364,100,000
3.02.	3.02.01.	56.03.	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	380,106,000
3.02.	3.02.01.	57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			975,150,000
3.02.	3.02.01.	57.02.	Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah	1 laporan	100,060,000
3.02.	3.02.01.	57.03.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	144,642,000
3.02.	3.02.01.	57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	98,002,000
3.02.	3.02.01.	57.05.	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	150,646,000
3.02.	3.02.01.	57.08.	Appraisal aset/barang daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	1 Kegiatan	362,390,000
3.02.	3.02.01.	57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1 laporan	119,410,000
3.03.			KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			7,179,111,020
3.03.	3.03.01.		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			7,179,111,020
3.03.	3.03.01.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,217,837,020
3.03.	3.03.01.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	14,000,000
3.03.	3.03.01.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	127,123,700
3.03.	3.03.01.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	25,400,000
3.03.	3.03.01.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	89,079,000
3.03.	3.03.01.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	50,000,000
3.03.	3.03.01.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	100,000,000
3.03.	3.03.01.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	7 buku	7,363,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.03.	3.03.01.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	57 orang	91,994,000
3.03.	3.03.01.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	40 kali	370,650,000
3.03.	3.03.01.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	278,863,320
3.03.	3.03.01.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	16 orang	63,364,000
3.03.	3.03.01.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			145,000,000
3.03.	3.03.01.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	70,000,000
3.03.	3.03.01.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	67 jenis	55,000,000
3.03.	3.03.01.	02.36.	Pemeliharaan sistem komputerisasi	Jumlah sistem aplikasi	1 paket	20,000,000
3.03.	3.03.01.	04.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			70,000,000
3.03.	3.03.01.	04.04.	Pemberian penghargaan bagi PNS purna bakti dan PNS wafat	Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS purna bakti	8 orang	70,000,000
3.03.	3.03.01.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			184,100,000
3.03.	3.03.01.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 orang	184,100,000
3.03.	3.03.01.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			50,943,000
3.03.	3.03.01.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	50,943,000
3.03.	3.03.01.	29.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3,267,390,000
3.03.	3.03.01.	29.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	5 kasus	104,012,000
3.03.	3.03.01.	29.43.	Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat II dan III	Jumlah Peserta Diklat Tinggkat II dan III	2/ 5 Orang	623,730,000
3.03.	3.03.01.	29.45.	Pendidikan dan Pelatihan / Pengiriman Prajabatan Bagi Calon ASN Daerah	Jumlah Calon Prajabatan	40 Orang	1,565,368,000
3.03.	3.03.01.	29.46.	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah Pengiriman ASN Untuk pendidikan dan pelatihan teknis	15 Orang	492,320,000
3.03.	3.03.01.	29.49.	Pengembangan Jabatan Fungsional	Formasi Jabatan Fungsional	30 jenis jabatan	481,960,000
3.03.	3.03.01.	34.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur			1,641,938,000
3.03.	3.03.01.	34.10.	Tugas Belajar dan Bantuan Dinas	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	20 orang	829,280,000
3.03.	3.03.01.	34.12.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	80 orang	201,638,000
3.03.	3.03.01.	34.17.	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama	5 jabatan	611,020,000
3.03.	3.03.01.	36.	Program Peningkatan Pelayanan Aparatur Pemerintah			601,903,000
3.03.	3.03.01.	36.01.	Pengelolaan Administrasi Mutasi, Kepangkatan, Berkala, Invasing dan Pensiun	Jumlah penyelesaian administrasi mutasi, kepangkatan, berkala, invasing dan pensiun	4524 SK	471,643,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.03.	3.03.01.	36.02.	Pengelolaan Administrasi KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, dan Satya Lencana ASN	Jumlah penyelesaian administrasi KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Satya Lencana ASN	265 kartu dan penghargaan	130,260,000
3.04.			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			472,257,000
3.04.	3.01.01.		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah			472,257,000
3.04.	3.01.01.	15.	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah			472,257,000
3.04.	3.01.01.	15.06.	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Laporan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	1 Laporan	209,200,000
3.04.	3.01.01.	15.08.	Koordinasi dan Fasilitasi Kelitbangan	Jumlah Koordinasi Kelitbangan	12 Koordinasi	263,057,000
3.05.			FUNGSI LAIN			126,143,322,960
3.05.	3.05.03.		Sekretariat Daerah			68,382,240,620
3.05.	3.05.03.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			32,331,437,320
3.05.	3.05.03.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	96,200,000
3.05.	3.05.03.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1,602,000,000
3.05.	3.05.03.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	739,800,000
3.05.	3.05.03.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	214,000,000
3.05.	3.05.03.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	462,500,000
3.05.	3.05.03.	01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	301,550,000
3.05.	3.05.03.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	300 unit	665,200,000
3.05.	3.05.03.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	625,300,000
3.05.	3.05.03.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	1,435,115,000
3.05.	3.05.03.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	150 kali	4,256,195,000
3.05.	3.05.03.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	235 orang	5,220,142,320
3.05.	3.05.03.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	200 kali	3,164,425,000
3.05.	3.05.03.	01.22.	Koordinasi dan kunjungan kerja pejabat tinggi	Jumlah koordinasi	120 kali	6,225,955,000
3.05.	3.05.03.	01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	Jumlah jasa kehumasan	12 bulan	5,459,350,000
3.05.	3.05.03.	01.25.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang pemerintahan	Jumlah kordinasi luar daerah	12 kali	150,000,000
3.05.	3.05.03.	01.26.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah koordinasi	18 kali	255,900,000
3.05.	3.05.03.	01.27.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang administrasi	Jumlah koordinasi luar daerah bidang administrasi	12 kali	100,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.03.	01.30.	Penyediaan jasa protokol	Jumlah jasa protokler	12 bulan	995,905,000
3.05.	3.05.03.	01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	200,000,000
3.05.	3.05.03.	01.37.	Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah Bulan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	12 Bulan	161,900,000
3.05.	3.05.03.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			9,878,150,000
3.05.	3.05.03.	02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis peralatan rumah jabatan dinas	18 jenis	147,450,000
3.05.	3.05.03.	02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan dinas	3 unti	191,550,000
3.05.	3.05.03.	02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Jumlah gedung/gudang antor	5 unit	323,100,000
3.05.	3.05.03.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	5 unit	1,357,650,000
3.05.	3.05.03.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	27 unit	2,267,450,000
3.05.	3.05.03.	02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan	7 jenis pemeliharaan	698,800,000
3.05.	3.05.03.	02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 jenis pemeliharaan	355,650,000
3.05.	3.05.03.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	40 Jenis	575,000,000
3.05.	3.05.03.	02.31.	Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi	Jumlah pemeliharaan alat komunikasi	30 jenis	45,000,000
3.05.	3.05.03.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah Pemeliharaan alat alat angkutan	3 Jenis	843,550,000
3.05.	3.05.03.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Perkantoran	9 Paket	1,495,450,000
3.05.	3.05.03.	02.57.	Penyediaan Kantor Penghubung Pemerintah Daerah	penyediaan kantor penghubung pemerintah daerah	1 gedung	1,577,500,000
3.05.	3.05.03.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			163,385,000
3.05.	3.05.03.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	21 stel	163,385,000
3.05.	3.05.03.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			423,600,000
3.05.	3.05.03.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	19 orang	214,800,000
3.05.	3.05.03.	05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jasa pemeliharaan kesehatan kepala dan wakil kepala daerah	2 orang	208,800,000
3.05.	3.05.03.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			7,185,612,000
3.05.	3.05.03.	07.01.	Manasik haji, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Jumlah CJH yang memahami manasik haji	46 orang	897,189,600
3.05.	3.05.03.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah peserta perekrutan baru	260 orang	2,762,405,400
3.05.	3.05.03.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ	30 orang	1,151,013,000
3.05.	3.05.03.	07.11.	Pembinaan sosial kemasyarakatan	jumlah rumah ibadah yang di kunjungi	20 rumah ibadah	447,032,000
3.05.	3.05.03.	07.15.	Pembinaan Sosial Keagamaan	Operasional BPNGU	12 bulan	1,268,590,000
3.05.	3.05.03.	07.20.	Pembinaan LPTQ Kabupaten	pembinaan LPTQ	1 pembinaan	390,994,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.03.	07.21.	Penguatan lembaga sosial keagamaan	Jumlah Rekomendasi Bantuan Kelembagaan yang di Keluarkan Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	268,388,000
3.05.	3.05.03.	16.	Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah			6,169,852,900
3.05.	3.05.03.	16.05.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan	5 Jenis	2,786,000,000
3.05.	3.05.03.	16.13.	Peningkatan Operasional Teknis Perangkat Daerah	Oprasional teknis Perangkat Daerah	4 Jenis	3,383,852,900
3.05.	3.05.03.	26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			858,480,000
3.05.	3.05.03.	26.02.	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk perundang-undangan yang tersusun dalam propemperda pertahun	12 PHD	200,000,000
3.05.	3.05.03.	26.06.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah kajian peraturan perundang - undangan	6 PHD	280,320,000
3.05.	3.05.03.	26.07.	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jumlah produk perundang- undangan yang di input ke sistem	430 PHD	378,160,000
3.05.	3.05.03.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			701,160,000
3.05.	3.05.03.	30.02.	Penghitungan dan penetapan luas batas wilayah	Jumlah Peta Desa/ Kelurahan / Kecamatan	5 Kelurahan/ Desa	476,260,000
3.05.	3.05.03.	30.12.	Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	jumlah kecamatan	15 kecamatan	224,900,000
3.05.	3.05.03.	31.	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum			1,259,981,000
3.05.	3.05.03.	31.02.	Litigasi dan Non litigasi	Jumlah kegiatan litigasi dan non litigasi yang di fasilitasi	12 Kasus	1,259,981,000
3.05.	3.05.03.	38.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			108,765,000
3.05.	3.05.03.	38.12.	Sosialisasi Peraturan-Peraturan Perekonomian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	108,765,000
3.05.	3.05.03.	39.	Program Pelaporan dan Kinerja Pemerintah Daerah			931,597,400
3.05.	3.05.03.	39.01.	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen	1 dokumen	623,855,000
3.05.	3.05.03.	39.04.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 laporan	307,742,400
3.05.	3.05.03.	40.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah			335,700,000
3.05.	3.05.03.	40.10.	Penyusunan Kamus Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jumlah dokumen	1 dokumen	335,700,000
3.05.	3.05.03.	41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			559,032,000
3.05.	3.05.03.	41.03.	Evaluasi Pelaksanaan SPM	Jumlah pelayanan yang memiliki standar pelayanan	1 laporan	102,025,000
3.05.	3.05.03.	41.06.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen	1 dokumen	457,007,000
3.05.	3.05.03.	47.	Program Pengendalian Perekonomian			304,010,000
3.05.	3.05.03.	47.03.	Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah operasional pengendalian inflasi daerah	12 Bulan	304,010,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.03.	48.	Program Pengembangan Ekonomi Daerah			486,484,000
3.05.	3.05.03.	48.01.	Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	Jumlah kecamatan yang didata	15 kecamatan	486,484,000
3.05.	3.05.03.	51.	Program Percepatan Pembangunan			5,892,291,000
3.05.	3.05.03.	51.02.	Penerapan E-procuremen (Pelelangan Secara Elektronik)	Jumlah paket pekerjaan yang dilelang melalui sistem e-procurement	12 dokumen	1,875,600,000
3.05.	3.05.03.	51.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	1 Dokumen	255,430,000
3.05.	3.05.03.	51.04.	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Natuna	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Natuna	10 kali	513,521,000
3.05.	3.05.03.	51.05.	Pelaksanaan dan Evaluasi Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah	Jumlah laporan keuangan	12 Dokumen	738,020,000
3.05.	3.05.03.	51.07.	Pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Persentas paket yang dilelang melalui ULP	100%	2,509,720,000
3.05.	3.05.03.	58.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas			399,687,000
3.05.	3.05.03.	58.01.	Optimalisasi Program CSR Hulu Migas	Laporan Program CSR yang Terealisasi	1 laporan	217,487,000
3.05.	3.05.03.	58.02.	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Lifting dan DBH Migas	Laporan perkembangan data liifting dan DBH migas	1 Laporan	182,200,000
3.05.	3.05.03.	59.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas			393,016,000
3.05.	3.05.03.	59.01.	Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan BBM dan LPG	Laporan jumlah Kebutuhan BBM dan LPG	1 Laporan	393,016,000
3.05.	3.05.04.		Sekretariat DPRD			24,435,779,640
3.05.	3.05.04.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8,796,376,062
3.05.	3.05.04.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	20,700,000
3.05.	3.05.04.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	219,044,180
3.05.	3.05.04.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	174,220,000
3.05.	3.05.04.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	150,000,000
3.05.	3.05.04.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetakan dan penggadaan	12 bulan	116,805,902
3.05.	3.05.04.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	1,238,647,640
3.05.	3.05.04.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	334,000,000
3.05.	3.05.04.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	931,862,700
3.05.	3.05.04.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	1,206,900,000
3.05.	3.05.04.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	115 Orang	2,181,879,640
3.05.	3.05.04.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	697,016,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.04.	01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	jumlah jenis penyediaan jasa kehumasan	7 Jenis	215,300,000
3.05.	3.05.04.	01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah bulan penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	1,310,000,000
3.05.	3.05.04.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,402,950,000
3.05.	3.05.04.	02.06.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah paket pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas	8 jenis	348,940,000
3.05.	3.05.04.	02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah unit rumah jabatan yang dipelihara secara rutin /berkala	2 Unit	341,200,000
3.05.	3.05.04.	02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	17 Unit	709,700,000
3.05.	3.05.04.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	13 Gedung	154,000,000
3.05.	3.05.04.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	30 Unit	444,000,000
3.05.	3.05.04.	02.27.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan / dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	10 Jenis	54,000,000
3.05.	3.05.04.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin /berkala	8 Jenis	165,950,000
3.05.	3.05.04.	02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Yang Direhab	2 Gedung	185,160,000
3.05.	3.05.04.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			342,969,600
3.05.	3.05.04.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	215 stel	342,969,600
3.05.	3.05.04.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			387,200,000
3.05.	3.05.04.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus ketrampilan	10 Sertifikat	170,000,000
3.05.	3.05.04.	05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	80 orang	217,200,000
3.05.	3.05.04.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			129,710,000
3.05.	3.05.04.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	129,710,000
3.05.	3.05.04.	15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			12,376,573,978
3.05.	3.05.04.	15.01.	Pembuatan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (RANPERDA)	Jumlah ranperda yang di bahas	10 perda	372,706,000
3.05.	3.05.04.	15.05.	Kegiatan reses	Jumlah kegiatan reses	3 Kali	1,996,567,000
3.05.	3.05.04.	15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	24 kali	4,697,824,000
3.05.	3.05.04.	15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kali	801,063,700
3.05.	3.05.04.	15.09.	Proses pelantikan pimpinan, anggota dan PAW anggota DPRD	Jumlah pelantikan pimpinan, anggota dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Natuna priode masa bakti 2014 - 2019	2 kali	113,461,000
3.05.	3.05.04.	15.12.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	12 kali	4,394,952,278

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.05.		Inspektorat			4,271,046,980
3.05.	3.05.05.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,010,966,080
3.05.	3.05.05.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12,000,000
3.05.	3.05.05.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	24,000,000
3.05.	3.05.05.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	48,000,000
3.05.	3.05.05.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	42,000,000
3.05.	3.05.05.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	8,000,000
3.05.	3.05.05.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	80,000,000
3.05.	3.05.05.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	12 bulan	388,300,000
3.05.	3.05.05.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	329,461,080
3.05.	3.05.05.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	79,205,000
3.05.	3.05.05.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			136,000,000
3.05.	3.05.05.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	7 Unit	88,000,000
3.05.	3.05.05.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	25 jenis	48,000,000
3.05.	3.05.05.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			91,447,000
3.05.	3.05.05.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	91,447,000
3.05.	3.05.05.	21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			445,962,000
3.05.	3.05.05.	21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah auditor yang mengikuti pelatihan bidang keahlian	23 Orang	337,288,000
3.05.	3.05.05.	21.06.	Peningkatan kapasitas APIP	Meningkatnya level kapasitas APIP kabupaten natuna	Level 2	108,674,000
3.05.	3.05.05.	33.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja			2,586,671,900
3.05.	3.05.05.	33.01.	Review laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review	1 laporan	121,145,000
3.05.	3.05.05.	33.02.	Tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	105 Obrik	293,952,600
3.05.	3.05.05.	33.03.	Intensifikasi penyelesaian kerugian daerah/negara	Jumlah penyelesaian kerugian daerah / negara	40%	169,220,000
3.05.	3.05.05.	33.06.	Evaluasi sakip SKPD	Jumlah sakip SKPD yang dievaluasi	25 SKPD	104,673,000
3.05.	3.05.05.	33.07.	Review RKA	Jumlah laporan hasil review	1 Laporan	99,950,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.05.	33.08.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obrik	60 Obrik	835,633,300
3.05.	3.05.05.	33.09.	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	162,098,000
3.05.	3.05.05.	33.30.	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli)	Jumlah Kasus Pungutan Liar	2 Kasus	800,000,000
3.05.	3.05.06.		Badan Pengelola Perbatasan			2,703,065,840
3.05.	3.05.06.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,157,667,240
3.05.	3.05.06.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	8,200,000
3.05.	3.05.06.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	206,000,000
3.05.	3.05.06.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	20,500,000
3.05.	3.05.06.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	42,904,000
3.05.	3.05.06.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	36,000,000
3.05.	3.05.06.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12,000,000
3.05.	3.05.06.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	120,000,000
3.05.	3.05.06.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	24 kali	335,350,000
3.05.	3.05.06.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	14 orang	281,667,240
3.05.	3.05.06.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	25 kali	95,046,000
3.05.	3.05.06.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			75,000,000
3.05.	3.05.06.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 gedung	15,000,000
3.05.	3.05.06.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	2 unit	50,000,000
3.05.	3.05.06.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10,000,000
3.05.	3.05.06.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000
3.05.	3.05.06.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	6 orang	75,000,000
3.05.	3.05.06.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			50,000,000
3.05.	3.05.06.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	50,000,000
3.05.	3.05.06.	45.	Program Kerjasama Pengembangan Wilayah Perbatasan			176,574,150
3.05.	3.05.06.	45.01.	Fasilitasi Upaya Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	Jumlah fasilitasi	1 laporan	176,574,150

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.06.	49.	Program Pengembangan Potensi wilayah Perbatasan			357,072,150
3.05.	3.05.06.	49.02.	Penunjang Perencanaan Pengelolaan dan Potensi Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen	1 dokumen	210,111,550
3.05.	3.05.06.	49.03.	Profil Potensi Wilayah Perbatasan	Jumlah profil	20 booklet	146,960,600
3.05.	3.05.06.	55.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan			329,442,150
3.05.	3.05.06.	55.02.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan	Laporan monitoring	1 Laporan	329,442,150
3.05.	3.05.06.	57.	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan			329,442,150
3.05.	3.05.06.	57.01.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan	Dokumen pemetaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan	1 dokumen	155,962,150
3.05.	3.05.06.	57.02.	Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan	Jumlah Koordinasi	9 koordinasi	173,480,000
3.05.	3.05.06.	60.	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan			152,868,000
3.05.	3.05.06.	60.01.	Identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pulau-pulau terluar	jumlah sarana dan prasarana pulau-pulau terluar	3 pulau terluar	152,868,000
3.05.	3.05.07.		Kecamatan Bunguran Timur			3,380,349,840
3.05.	3.05.07.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,206,914,840
3.05.	3.05.07.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.07.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	30,000,000
3.05.	3.05.07.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000
3.05.	3.05.07.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000
3.05.	3.05.07.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000
3.05.	3.05.07.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	94,000,000
3.05.	3.05.07.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1,000,000
3.05.	3.05.07.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	20,000,000
3.05.	3.05.07.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000
3.05.	3.05.07.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	31 Orang	777,027,840
3.05.	3.05.07.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	22 Kali	68,687,000
3.05.	3.05.07.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			118,000,000
3.05.	3.05.07.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	20,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.07.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	28,000,000
3.05.	3.05.07.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	20,000,000
3.05.	3.05.07.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah Sarana Perkantoran yang dibangun	1 Unit	50,000,000
3.05.	3.05.07.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60,000,000
3.05.	3.05.07.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4 Orang	60,000,000
3.05.	3.05.07.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			16,180,000
3.05.	3.05.07.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	16,180,000
3.05.	3.05.07.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			139,700,000
3.05.	3.05.07.	07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 orang	129,700,000
3.05.	3.05.07.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ yang dibina	1 LPTQ	10,000,000
3.05.	3.05.07.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			1,839,555,000
3.05.	3.05.07.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	120,100,000
3.05.	3.05.07.	30.04.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Kota	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12	572,950,000
3.05.	3.05.07.	30.05.	Penyediaan operasional kelurahan Bandarsyah	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12	651,150,000
3.05.	3.05.07.	30.06.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Darat	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12	476,700,000
3.05.	3.05.07.	30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165 Orang	18,655,000
3.05.	3.05.08.		Kecamatan Bunguran Barat			2,332,527,240
3.05.	3.05.08.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,211,709,240
3.05.	3.05.08.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.08.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	24,000,000
3.05.	3.05.08.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	10,000,000
3.05.	3.05.08.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	35,000,000
3.05.	3.05.08.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	25,000,000
3.05.	3.05.08.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	348,350,000
3.05.	3.05.08.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	5,000,000
3.05.	3.05.08.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	20,480,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.08.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	123,550,000
3.05.	3.05.08.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	17 Orang	445,116,240
3.05.	3.05.08.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	25 Kali	170,213,000
3.05.	3.05.08.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			247,000,000
3.05.	3.05.08.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	60,000,000
3.05.	3.05.08.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	30,000,000
3.05.	3.05.08.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12,000,000
3.05.	3.05.08.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 unit	75,000,000
3.05.	3.05.08.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	70,000,000
3.05.	3.05.08.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
3.05.	3.05.08.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
3.05.	3.05.08.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
3.05.	3.05.08.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
3.05.	3.05.08.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			140,000,000
3.05.	3.05.08.	07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	90,000,000
3.05.	3.05.08.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	50,000,000
3.05.	3.05.08.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			678,818,000
3.05.	3.05.08.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	150,000,000
3.05.	3.05.08.	30.07.	Penyediaan operasional kelurahan Sedanau	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Sedanau	12	508,818,000
3.05.	3.05.08.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menerapkan PATEN	1	10,000,000
3.05.	3.05.08.	30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1	10,000,000
3.05.	3.05.09.		Kecamatan Bunguran Utara			1,562,375,280
3.05.	3.05.09.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			883,989,280
3.05.	3.05.09.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	9,000,000
3.05.	3.05.09.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	45,100,000
3.05.	3.05.09.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	19,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.09.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12	47,412,000
3.05.	3.05.09.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	30,000,000
3.05.	3.05.09.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	75,000,000
3.05.	3.05.09.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.09.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	57,000,000
3.05.	3.05.09.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	13 Kali	158,850,000
3.05.	3.05.09.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Orang	270,134,280
3.05.	3.05.09.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	50 Kali	167,493,000
3.05.	3.05.09.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			214,600,000
3.05.	3.05.09.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	50,600,000
3.05.	3.05.09.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	78,000,000
3.05.	3.05.09.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	19,000,000
3.05.	3.05.09.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumla rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	67,000,000
3.05.	3.05.09.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			51,960,000
3.05.	3.05.09.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	6 Orang	51,960,000
3.05.	3.05.09.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6,400,000
3.05.	3.05.09.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	6,400,000
3.05.	3.05.09.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			151,205,000
3.05.	3.05.09.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	131,205,000
3.05.	3.05.09.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	20,000,000
3.05.	3.05.09.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			254,221,000
3.05.	3.05.09.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	244,221,000
3.05.	3.05.09.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1	10,000,000
3.05.	3.05.10.		Kecamatan Pulau Laut			2,083,263,840
3.05.	3.05.10.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,109,343,840
3.05.	3.05.10.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.10.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	59,400,000
3.05.	3.05.10.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	20,000,000
3.05.	3.05.10.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	45,500,000
3.05.	3.05.10.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	28,000,000
3.05.	3.05.10.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	183,000,000
3.05.	3.05.10.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.10.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	61,200,000
3.05.	3.05.10.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	141,200,000
3.05.	3.05.10.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	17	367,089,840
3.05.	3.05.10.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	22	188,954,000
3.05.	3.05.10.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			604,920,000
3.05.	3.05.10.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	49,600,000
3.05.	3.05.10.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	67,000,000
3.05.	3.05.10.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	18,750,000
3.05.	3.05.10.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan yang dipelihara	1 Unit	336,000,000
3.05.	3.05.10.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	61,500,000
3.05.	3.05.10.	02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah sarana penunjang perkantoran yang dibangun	1 Unit	72,070,000
3.05.	3.05.10.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
3.05.	3.05.10.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
3.05.	3.05.10.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			107,000,000
3.05.	3.05.10.	07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	77,000,000
3.05.	3.05.10.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	30,000,000
3.05.	3.05.10.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			217,000,000
3.05.	3.05.10.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	217,000,000
3.05.	3.05.11.		Kecamatan Midai			1,975,611,640
3.05.	3.05.11.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			856,061,640
3.05.	3.05.11.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.11.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	45,000,000
3.05.	3.05.11.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	5,000,000
3.05.	3.05.11.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	20,000,000
3.05.	3.05.11.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	20,000,000
3.05.	3.05.11.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	28,182,000
3.05.	3.05.11.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.11.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	20,000,000
3.05.	3.05.11.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	7	105,900,000
3.05.	3.05.11.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	24	469,478,640
3.05.	3.05.11.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	17	132,501,000
3.05.	3.05.11.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			321,200,000
3.05.	3.05.11.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	30,000,000
3.05.	3.05.11.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	35,000,000
3.05.	3.05.11.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	8,000,000
3.05.	3.05.11.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	184,800,000
3.05.	3.05.11.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	63,400,000
3.05.	3.05.11.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
3.05.	3.05.11.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
3.05.	3.05.11.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
3.05.	3.05.11.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
3.05.	3.05.11.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			122,600,000
3.05.	3.05.11.	07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	112,600,000
3.05.	3.05.11.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000
3.05.	3.05.11.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			620,750,000
3.05.	3.05.11.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	165,261,000
3.05.	3.05.11.	30.08.	Penyediaan operasional kelurahan Midai	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Midai	12	435,489,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.11.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menerapkan PATEN	1	10,000,000
3.05.	3.05.11.	30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1	10,000,000
3.05.	3.05.12.		Kecamatan Serasan			2,243,828,440
3.05.	3.05.12.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,015,892,440
3.05.	3.05.12.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.12.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	65,100,000
3.05.	3.05.12.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	23,000,000
3.05.	3.05.12.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	24,084,000
3.05.	3.05.12.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	20,000,000
3.05.	3.05.12.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	53,382,000
3.05.	3.05.12.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000
3.05.	3.05.12.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	45,000,000
3.05.	3.05.12.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	105,900,000
3.05.	3.05.12.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	26	513,464,440
3.05.	3.05.12.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20	157,962,000
3.05.	3.05.12.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			346,000,000
3.05.	3.05.12.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 Unit	40,000,000
3.05.	3.05.12.	02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	2 Rumah Dinas	20,000,000
3.05.	3.05.12.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	20,000,000
3.05.	3.05.12.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	142,000,000
3.05.	3.05.12.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	18,000,000
3.05.	3.05.12.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	106,000,000
3.05.	3.05.12.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
3.05.	3.05.12.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
3.05.	3.05.12.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
3.05.	3.05.12.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.12.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			130,000,000
3.05.	3.05.12.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	100,000,000
3.05.	3.05.12.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	30,000,000
3.05.	3.05.12.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			696,936,000
3.05.	3.05.12.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	233,845,000
3.05.	3.05.12.	30.09.	Penyediaan operasional kelurahan Serasan	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Serasan	12 Bulan	456,091,000
3.05.	3.05.12.	30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1	7,000,000
3.05.	3.05.13.		Kecamatan Subi			2,014,511,840
3.05.	3.05.13.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			859,111,840
3.05.	3.05.13.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	9,000,000
3.05.	3.05.13.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	71,649,000
3.05.	3.05.13.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	22,000,000
3.05.	3.05.13.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	38,000,000
3.05.	3.05.13.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	50,000,000
3.05.	3.05.13.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	75,160,000
3.05.	3.05.13.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000
3.05.	3.05.13.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	56,200,000
3.05.	3.05.13.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	141,200,000
3.05.	3.05.13.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12	256,272,840
3.05.	3.05.13.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20	130,630,000
3.05.	3.05.13.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			664,300,000
3.05.	3.05.13.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	22,100,000
3.05.	3.05.13.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	114,000,000
3.05.	3.05.13.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	30,800,000
3.05.	3.05.13.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	344,000,000
3.05.	3.05.13.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	153,400,000
3.05.	3.05.13.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.13.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
3.05.	3.05.13.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
3.05.	3.05.13.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
3.05.	3.05.13.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			142,700,000
3.05.	3.05.13.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	111,050,000
3.05.	3.05.13.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	31,650,000
3.05.	3.05.13.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			293,400,000
3.05.	3.05.13.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	293,400,000
3.05.	3.05.14.		Kecamatan Pulau Tiga			1,873,663,080
3.05.	3.05.14.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			893,473,080
3.05.	3.05.14.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	9,000,000
3.05.	3.05.14.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	82,400,000
3.05.	3.05.14.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	28,000,000
3.05.	3.05.14.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	40,000,000
3.05.	3.05.14.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	58,600,000
3.05.	3.05.14.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	82,000,000
3.05.	3.05.14.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000
3.05.	3.05.14.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	44,360,000
3.05.	3.05.14.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	100,790,000
3.05.	3.05.14.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	7	209,735,080
3.05.	3.05.14.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20 Kali	229,588,000
3.05.	3.05.14.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			524,049,000
3.05.	3.05.14.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	40,000,000
3.05.	3.05.14.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	142,449,000
3.05.	3.05.14.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	3 Jenis	30,000,000
3.05.	3.05.14.	02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	205,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.14.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	106,600,000
3.05.	3.05.14.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			46,550,000
3.05.	3.05.14.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	46,550,000
3.05.	3.05.14.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
3.05.	3.05.14.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	10,000,000
3.05.	3.05.14.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			109,210,000
3.05.	3.05.14.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	30,000,000
3.05.	3.05.14.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	69,210,000
3.05.	3.05.14.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000
3.05.	3.05.14.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			290,381,000
3.05.	3.05.14.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	290,381,000
3.05.	3.05.15.		Kecamatan Bunguran Tengah			1,110,914,880
3.05.	3.05.15.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			578,114,880
3.05.	3.05.15.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.15.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	12	38,000,000
3.05.	3.05.15.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	9,000,000
3.05.	3.05.15.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	19,606,000
3.05.	3.05.15.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	25,000,000
3.05.	3.05.15.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	38,000,000
3.05.	3.05.15.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.15.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	20,000,000
3.05.	3.05.15.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	141,200,000
3.05.	3.05.15.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	11	237,908,880
3.05.	3.05.15.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	3	39,400,000
3.05.	3.05.15.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			133,000,000
3.05.	3.05.15.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2	50,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.15.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	25,000,000
3.05.	3.05.15.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	50,000,000
3.05.	3.05.15.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	8,000,000
3.05.	3.05.15.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
3.05.	3.05.15.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
3.05.	3.05.15.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			90,000,000
3.05.	3.05.15.	07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	80,000,000
3.05.	3.05.15.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000
3.05.	3.05.15.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			264,800,000
3.05.	3.05.15.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	244,800,000
3.05.	3.05.15.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	20,000,000
3.05.	3.05.16.		Kecamatan Bunguran Timur Laut			1,575,819,120
3.05.	3.05.16.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			896,187,120
3.05.	3.05.16.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	13,500,000
3.05.	3.05.16.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	25,000,000
3.05.	3.05.16.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	20,000,000
3.05.	3.05.16.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	48,000,000
3.05.	3.05.16.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35,500,000
3.05.	3.05.16.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	77,500,000
3.05.	3.05.16.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	8,000,000
3.05.	3.05.16.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	67,000,000
3.05.	3.05.16.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	176,500,000
3.05.	3.05.16.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	346,959,120
3.05.	3.05.16.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	5	78,228,000
3.05.	3.05.16.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			175,642,300
3.05.	3.05.16.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	66,597,000
3.05.	3.05.16.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	84,045,300

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.16.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25,000,000
3.05.	3.05.16.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,825,000
3.05.	3.05.16.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	12 Bulan	45,825,000
3.05.	3.05.16.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			5,000,000
3.05.	3.05.16.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	5,000,000
3.05.	3.05.16.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			145,214,700
3.05.	3.05.16.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kecamatan	120,214,700
3.05.	3.05.16.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	25,000,000
3.05.	3.05.16.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			307,950,000
3.05.	3.05.16.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	292,950,000
3.05.	3.05.16.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	5,000,000
3.05.	3.05.16.	30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW		10,000,000
3.05.	3.05.17.		Kecamatan Bunguran Selatan			1,191,563,840
3.05.	3.05.17.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			689,708,840
3.05.	3.05.17.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.17.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	61,100,000
3.05.	3.05.17.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	8,000,000
3.05.	3.05.17.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	30,000,000
3.05.	3.05.17.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	24,000,000
3.05.	3.05.17.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	85,182,000
3.05.	3.05.17.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.17.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	30,400,000
3.05.	3.05.17.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	123,550,000
3.05.	3.05.17.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12	279,976,840
3.05.	3.05.17.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	4	37,500,000
3.05.	3.05.17.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			143,614,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.17.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 Unit	54,614,000
3.05.	3.05.17.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	20,000,000
3.05.	3.05.17.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	57,000,000
3.05.	3.05.17.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12,000,000
3.05.	3.05.17.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
3.05.	3.05.17.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
3.05.	3.05.17.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
3.05.	3.05.17.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
3.05.	3.05.17.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			90,000,000
3.05.	3.05.17.	07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	80,000,000
3.05.	3.05.17.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000
3.05.	3.05.17.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			213,241,000
3.05.	3.05.17.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	153,341,000
3.05.	3.05.17.	30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1	20,000,000
3.05.	3.05.17.	30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165	39,900,000
3.05.	3.05.18.		Kecamatan Serasan Timur			1,497,989,480
3.05.	3.05.18.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			899,787,480
3.05.	3.05.18.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,800,000
3.05.	3.05.18.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	54,500,000
3.05.	3.05.18.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	8,400,000
3.05.	3.05.18.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	30,000,000
3.05.	3.05.18.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	8,000,000
3.05.	3.05.18.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	30,000,000
3.05.	3.05.18.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000
3.05.	3.05.18.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	22,000,000
3.05.	3.05.18.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	105,900,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.18.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12	418,686,480
3.05.	3.05.18.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20 kali	212,501,000
3.05.	3.05.18.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			204,101,000
3.05.	3.05.18.	02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	20,000,000
3.05.	3.05.18.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	120,301,000
3.05.	3.05.18.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	8,000,000
3.05.	3.05.18.	02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	55,800,000
3.05.	3.05.18.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
3.05.	3.05.18.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
3.05.	3.05.18.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			137,519,000
3.05.	3.05.18.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	40	109,519,000
3.05.	3.05.18.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	28,000,000
3.05.	3.05.18.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			211,582,000
3.05.	3.05.18.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	211,582,000
3.05.	3.05.19.		Kecamatan Suak Midai			1,061,682,840
3.05.	3.05.19.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			650,732,840
3.05.	3.05.19.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	4,200,000
3.05.	3.05.19.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	10,000,000
3.05.	3.05.19.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	3,800,000
3.05.	3.05.19.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	20,000,000
3.05.	3.05.19.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	20,200,000
3.05.	3.05.19.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	11,000,000
3.05.	3.05.19.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,600,000
3.05.	3.05.19.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan	12	20,240,000
3.05.	3.05.19.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	12	119,750,000
3.05.	3.05.19.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	15	261,255,840
3.05.	3.05.19.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	191	176,687,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.19.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			107,200,000
3.05.	3.05.19.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	1 unit	75,600,000
3.05.	3.05.19.	02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang disediakan	1 unit	12,000,000
3.05.	3.05.19.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	1 unit	16,000,000
3.05.	3.05.19.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 Jenis	3,600,000
3.05.	3.05.19.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
3.05.	3.05.19.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
3.05.	3.05.19.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6,640,000
3.05.	3.05.19.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	6,640,000
3.05.	3.05.19.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			105,570,000
3.05.	3.05.19.	07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	15,995,000
3.05.	3.05.19.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	89,575,000
3.05.	3.05.19.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			146,540,000
3.05.	3.05.19.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	146,540,000
3.05.	3.05.20.		Kecamatan Bunguran Batubi			979,326,200
3.05.	3.05.20.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			498,016,200
3.05.	3.05.20.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.20.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan	12	14,000,000
3.05.	3.05.20.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan	12	5,000,000
3.05.	3.05.20.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan	12	26,623,000
3.05.	3.05.20.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan	12	20,000,000
3.05.	3.05.20.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.20.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan	12	48,400,000
3.05.	3.05.20.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	8	123,550,000
3.05.	3.05.20.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	12	188,197,200
3.05.	3.05.20.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	5	62,246,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.20.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12,000,000
3.05.	3.05.20.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 Jenis	12,000,000
3.05.	3.05.20.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000
3.05.	3.05.20.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	75,000,000
3.05.	3.05.20.	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
3.05.	3.05.20.	06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
3.05.	3.05.20.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			80,000,000
3.05.	3.05.20.	07.06.	Pengiriman Peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100	60,000,000
3.05.	3.05.20.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ kecamatan yang dibina	1 LPTQ	20,000,000
3.05.	3.05.20.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			304,310,000
3.05.	3.05.20.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	304,310,000
3.05.	3.05.21.		Kecamatan Pulau Tiga Barat			1,467,762,320
3.05.	3.05.21.	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			952,385,320
3.05.	3.05.21.	01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan	12 Bulan	10,000,000
3.05.	3.05.21.	01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan	12	61,464,000
3.05.	3.05.21.	01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan	12	20,000,000
3.05.	3.05.21.	01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan	12	57,650,000
3.05.	3.05.21.	01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan	12	30,000,000
3.05.	3.05.21.	01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 unit	71,248,000
3.05.	3.05.21.	01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan	12 Bulan	5,000,000
3.05.	3.05.21.	01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan	12	78,850,000
3.05.	3.05.21.	01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	9	158,850,000
3.05.	3.05.21.	01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	9	261,922,320
3.05.	3.05.21.	01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	8	197,401,000
3.05.	3.05.21.	02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			104,327,000
3.05.	3.05.21.	02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 Unit	29,600,000
3.05.	3.05.21.	02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 unit	57,000,000

KODE			PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
3.05.	3.05.21.	02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 Jenis	17,727,000
3.05.	3.05.21.	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			20,000,000
3.05.	3.05.21.	03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	1 satker	20,000,000
3.05.	3.05.21.	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000
3.05.	3.05.21.	05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	30,000,000
3.05.	3.05.21.	07.	Program Pembinaan Keagamaan			101,500,000
3.05.	3.05.21.	07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100	67,700,000
3.05.	3.05.21.	07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	33,800,000
3.05.	3.05.21.	30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			259,550,000
3.05.	3.05.21.	30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional teknis perangkat daerah	12	259,550,000
JUMLAH						624,308,275,080

TABEL IV.1.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	SKPD/URUSAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	77,880,791,710	
1.01.	PENDIDIKAN	72,841,152,610	
1.19.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	5,039,639,100	
1.02.01.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54,666,350,140	
1.02.	KESEHATAN	49,819,527,140	
1.14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4,846,823,000	
1.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah	54,742,308,280	
1.02.	KESEHATAN	54,742,308,280	
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113,795,793,570	
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113,795,793,570	
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	71,351,740,340	
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	66,278,796,090	
1.06.	SOSIAL	4,842,944,250	
1.10.	PERTANAHAN	230,000,000	
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	3,697,926,740	
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3,557,926,740	
3.02.	KEUANGAN	140,000,000	
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	5,071,040,160	
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	5,071,040,160	
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	2,181,867,160	
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2,181,867,160	
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,176,280,960	
1.07.	TENAGA KERJA	3,539,676,960	
2.06.	TRANSMIGRASI	636,604,000	
1.08.01.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,312,332,420	
1.06.	SOSIAL	965,941,000	
1.08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,346,391,420	
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	4,108,465,100	
1.09.	PANGAN	4,108,465,100	
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	5,379,069,380	
1.11.	LINGKUNGAN HIDUP	5,379,069,380	
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,704,132,960	

NO	SKPD/URUSAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3,704,132,960	
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5,841,453,620	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,841,453,620	
1.15.01.	Dinas Perhubungan	13,549,764,060	
1.15.	PERHUBUNGAN	13,549,764,060	
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,234,203,100	
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	7,984,203,100	
1.20.	STATISTIK	250,000,000	
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,241,781,900	
1.18.	PENANAMAN MODAL	4,241,781,900	
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,539,348,740	
1.23.	PERPUSTAKAAN	2,846,863,740	
1.24.	KEARSIPAN	692,485,000	
2.01.01.	Dinas Perikanan	7,165,336,620	
2.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,165,336,620	
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6,371,312,440	
1.22.	KEBUDAYAAN	1,066,920,000	
2.02.	PARIWISATA	5,304,392,440	
2.03.01.	Dinas Pertanian	7,917,195,260	
2.03.	PERTANIAN	7,917,195,260	
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	6,035,630,380	
1.17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1,349,551,000	
2.04.	PERDAGANGAN	3,178,368,080	
2.05.	PERINDUSTRIAN	1,507,711,300	
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8,309,619,200	
3.01.	PERENCANAAN	7,837,362,200	
3.04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	472,257,000	
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	13,257,001,860	
3.02.	KEUANGAN	13,257,001,860	
3.03.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7,179,111,020	
3.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7,179,111,020	
3.05.03.	Sekretariat Daerah	68,382,240,620	
3.05.	FUNGSI LAIN	68,382,240,620	
3.05.04.	Sekretariat DPRD	24,435,779,640	
3.05.	FUNGSI LAIN	24,435,779,640	
3.05.05.	Inspektorat	4,271,046,980	
3.05.	FUNGSI LAIN	4,271,046,980	
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan	2,703,065,840	

NO	SKPD/URUSAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
3.05.	FUNGSI LAIN	2,703,065,840	
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	3,518,969,840	
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	23,200,000	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	81,050,000	
3.01.	PERENCANAAN	34,370,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	3,380,349,840	
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	2,432,527,240	
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10,000,000	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70,000,000	
3.01.	PERENCANAAN	20,000,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	2,332,527,240	
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	1,685,175,280	
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8,800,000	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	104,000,000	
3.01.	PERENCANAAN	10,000,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	1,562,375,280	
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	2,167,128,840	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	83,865,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	2,083,263,840	
3.05.11.	Kecamatan Midai	2,053,471,640	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	67,860,000	
3.01.	PERENCANAAN	10,000,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	1,975,611,640	
3.05.12.	Kecamatan Serasan	2,336,688,440	
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10,000,000	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	82,860,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	2,243,828,440	
3.05.13.	Kecamatan Subi	2,091,371,840	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	76,860,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	2,014,511,840	
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	1,946,182,080	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	62,519,000	
3.01.	PERENCANAAN	10,000,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	1,873,663,080	
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	1,198,056,880	
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9,282,000	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	67,860,000	
3.01.	PERENCANAAN	10,000,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	1,110,914,880	
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1,746,039,120	

NO	SKPD/URUSAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10,000,000	
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	16,300,000	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	132,060,000	
3.01.	PERENCANAAN	11,860,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	1,575,819,120	
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	1,282,423,840	
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10,000,000	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	70,860,000	
3.01.	PERENCANAAN	10,000,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	1,191,563,840	
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	1,584,689,480	
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	9,600,000	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	67,500,000	
3.01.	PERENCANAAN	9,600,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	1,497,989,480	
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	1,112,382,840	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	45,440,000	
3.01.	PERENCANAAN	5,260,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	1,061,682,840	
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	1,094,326,200	
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10,000,000	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	95,000,000	
3.01.	PERENCANAAN	10,000,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	979,326,200	
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1,556,851,320	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	89,089,000	
3.05.	FUNGSI LAIN	1,467,762,320	
	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	624,308,275,080	

TABEL IV.2.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
1.	URUSAN WAJIB	440,474,650,340	
1.01.	PENDIDIKAN	77,880,791,710	
1.01.01.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	77,880,791,710	
1.02.	KESEHATAN	109,408,658,420	
1.02.01.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54,666,350,140	
1.02.02.	Rumah Sakit Umum Daerah	54,742,308,280	
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	113,795,793,570	
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113,795,793,570	
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	71,351,740,340	
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	71,351,740,340	
1.05.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10,950,834,060	
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	3,697,926,740	
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	5,071,040,160	
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	2,181,867,160	
1.07.	TENAGA KERJA	4,176,280,960	
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,176,280,960	
1.08.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,312,332,420	
1.08.01.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4,312,332,420	
1.09.	PANGAN	4,108,465,100	
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	4,108,465,100	
1.11.	LINGKUNGAN HIDUP	5,379,069,380	
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	5,379,069,380	
1.12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3,704,132,960	
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,704,132,960	
1.13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,841,453,620	
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5,841,453,620	
1.15.	PERHUBUNGAN	13,549,764,060	
1.15.01.	Dinas Perhubungan	13,549,764,060	
1.16.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI	8,234,203,100	
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,234,203,100	
1.18.	PENANAMAN MODAL	4,241,781,900	
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,241,781,900	
1.23.	PERPUSTAKAAN	3,539,348,740	
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,539,348,740	
2.	URUSAN PILIHAN	27,489,474,700	
2.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,165,336,620	
2.01.01.	Dinas Perikanan	7,165,336,620	
2.02.	PARIWISATA	6,371,312,440	

NO	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KETERANGAN
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6,371,312,440	
2.03.	PERTANIAN	7,917,195,260	
2.03.01.	Dinas Pertanian	7,917,195,260	
2.04.	PERDAGANGAN	6,035,630,380	
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	6,035,630,380	
3.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	156,344,150,040	
3.01.	PERENCANAAN	8,309,619,200	
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8,309,619,200	
3.02.	KEUANGAN	13,257,001,860	
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	13,257,001,860	
3.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7,179,111,020	
3.03.01.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7,179,111,020	
3.05.	FUNGSI LAIN	127,598,417,960	
3.05.03.	Sekretariat Daerah	68,382,240,620	
3.05.04.	Sekretariat DPRD	24,435,779,640	
3.05.05.	Inspektorat	4,271,046,980	
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan	2,703,065,840	
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	3,518,969,840	
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	2,432,527,240	
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	1,685,175,280	
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	2,167,128,840	
3.05.11.	Kecamatan Midai	2,053,471,640	
3.05.12.	Kecamatan Serasan	2,336,688,440	
3.05.13.	Kecamatan Subi	2,091,371,840	
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	1,946,182,080	
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	1,198,056,880	
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1,746,039,120	
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	1,282,423,840	
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	1,584,689,480	
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	1,112,382,840	
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	1,094,326,200	
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1,556,851,320	
	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	624,308,275,080	

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.01. PENDIDIKAN
 SKPD : 1.01.01. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			16,300,409,640
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	270,000,000
01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	200,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	52,800,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	70,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	50,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	242,513,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan	12 Bulan	15,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	75,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	529,500,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran	12 Bulan	14,474,617,640
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dalam daerah	12 Bulan	300,979,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,390,153,000
02.03.	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	2 Unit	441,353,000
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	1 Unit	753,800,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Unit	165,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara	9 Unit	30,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			150,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	10 Orang	150,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			244,200,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	13 Laporan	244,200,000
15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini			5,741,206,740
15.03.	Penambahan ruang kelas sekolah	jumlah ruang kelas sekolah terbangun	2 unit	243,788,000
15.04.	Penambahan ruang guru sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah	1 Unit	389,748,300
15.07.	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Jumlah sarana dan prasarana bermain	2 Sekolah	88,700,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	2 Sekolah	469,231,000
15.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah sekolah yang teraliri listrik	4 sekolah	52,018,000
15.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah koleksi buku pedoman, pegangan guru dan siswa	500 Eks	130,000,000
15.19.	Pengadaan mebeleur sekolah	Jumlah mebeleur sekolah	3 Sekolah	1,104,250,000
15.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah	3 Sekolah	38,962,500
15.45.	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah dalam kondisi baik	2 Sekolah	109,718,800
15.58.	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah layanan PAUD	4 Sekolah	160,000,000
15.62.	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	Nilai rata-rata UKG PAUD	100 Orang	195,850,000
15.63.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini	Jumlah Kegiatan kerja sama	3 Lembaga	141,000,000
15.67.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang TK/PAUD	Jumlah pelayanan PAUD	15 Lemabaga	2,189,340,140
15.68.	BOP PAUD (DAK Non Fisik)	Jumlah PAUD yang mendapat bantuan	15 Lembaga	428,600,000
16.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			31,706,357,200
16.01.	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah	1 USB	756,250,000
16.09.	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1 sekolah	4,818,545,840
16.13.	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	Jumlah sekolah yang memiliki sumber daya listrik	12 Sekolah	55,650,000
16.14.	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah sekolah yang memiliki sarana air bersih dan sanitary	3 unit	140,500,000
16.15.	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah koleksi buku perpustakaan, pegangan guru dan siswa	5000 buku	291,550,000
16.20.	Pengadaan perlengkapan sekolah	Jumlah sekolah yg memiliki perlengkapan	7 Sekolah	230,400,000
16.41.	Pemeliharaan sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah dalam kondisi baik	2 Bangunan Sekol	600,383,000
16.54.	Pemeliharaan sedang/berat perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah dalam kondisi baik	5 unit	70,000,000
16.63.	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP	Jumlah sekolah penerima dana Bos	100 sekolah	11,252,180,000
16.64.	Penyediaan belanja rutin operasional sekolah (BROS) jenjang SD/SMP	Operasional SD/SMP	12 Bulan	7,438,531,360
16.65.	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	Jumlah koleksi buku perpustakaan, pegangan guru dan siswa	1500 buku	201,050,000
16.69.	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Jumlah sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	20 Sekolah	135,940,000
16.79.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	2 medali	150,010,000
16.80.	Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah dasar	Jumlah perolehan medali	3 Medali	163,920,000
16.81.	Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N)	Jumlah perolehan medali	3 medali	200,000,000
16.84.	Olimpiade sains nasional tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	3 Medali	150,440,000
16.85.	Olimpade olahraga siswa nasional (O2SN) tingkat sekolah menengah pertama	Jumlah perolehan medali	3 Medali	188,786,000
16.87.	Ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) SD/MI/Paket A	Rata-rata nilai UASBN SD/MI/Paket A	75 Nilai rata-rata	656,300,000
16.88.	Ujian nasional SMP/MTs/Paket B	Rata-rata nilai ujian nasional	75 nilai rata-rata	601,874,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
16.91.	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	Jumlah laboratorium dan ruang praktikum	3 unit	578,625,000
16.94.	Penambahan ruang kelas sekolah (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah ruang kelas sekolah kondisi baik	5 ruang kelas	950,472,000
16.98.	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (DAK Bidang Pendidikan)	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	6 unit	2,074,950,000
16.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			300,000,000
16.09.	Partisipasi jambore pemuda indonesia nasional	Jumlah peserta jambore pemuda indonesia	10 orang	300,000,000
18.	Program Pendidikan Non Formal			273,551,000
18.14.	Workshop bidang studi bagi tenaga pendidik kejar paket A,B dan C	Jumlah peserta	20 Orang	133,585,000
18.16.	Ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK)	Jumlah Peserta UNPK	250 Peserta	139,966,000
19.	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga			350,000,000
19.05.	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah organisasi olah raga	24 Organisasi	350,000,000
20.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			5,348,580,000
20.01.	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang berkompetensi	63 Orang	138,740,000
20.35.	Pelatihan tematik guru	Jumlah guru yang mengikuti kepelatihan	100 Orang	536,492,000
20.38.	Diklat calon kepala sekolah	Jumlah peserta	30 orang	400,000,000
20.39.	Penyusunan dan penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan fungsional guru	Jumlah PAK jabatan fungsional guru	500 Orang	500,000,000
20.51.	Diklat implementasi kurikulum bagi guru SMP	Jumlah guru yang mengikuti diklat kurikulum	30 orang	150,000,000
20.62.	Rapat koordinasi bidang pendidikan	Jumlah peserta Rakor	150 Orang	582,580,000
20.65.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Timur	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	108,700,000
20.66.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Timur Laut	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	107,764,000
20.67.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Tengah	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	107,764,000
20.68.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Selatan	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	107,764,000
20.69.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Barat	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	150,916,000
20.70.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Utara	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	148,108,000
20.71.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Pulau Tiga	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	148,540,000
20.72.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Pulau Laut	Jumlah bulan operasional UPT	12 Bulan	185,992,000
20.73.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Serasan	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	186,580,000
20.74.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Serasan Timur	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	186,820,000
20.75.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Midai	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	191,020,000
20.76.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Subi	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	184,408,000
20.77.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Suak Midai	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	191,020,000
20.78.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Pulau Tiga Barat	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	148,540,000
20.79.	Operasional UPTD Pendidikan Kec. Bunguran Batubi	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	105,148,000
20.80.	Operasional UPT Sanggar Kegiatan Belajar	Jumlah bulan operasional UPT	12 bulan	141,684,000
20.81.	Operasional penilik/pengawas sekolah	Jumlah bulan operasional Penilik dan pengawas sekolah	12 bulan	640,000,000
20.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			1,996,239,100
20.05.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah peserta	400 Orang	100,000,000
20.06.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabang olah raga	10 cabor	1,896,239,100
21.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			2,393,400,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
21.02.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	8 Unit	1,098,200,000
21.07.	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana olahraga	2 Unit	1,295,200,000
22.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			9,861,470,030
22.01.	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	Jumlah program/kegiatan yang di evaluasi	10 Program	150,000,000
22.02.	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Jumlah kerjasama bidang pendidikan	3 Lembaga	1,569,715,000
22.04.	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang di sosialisasikan	10 Peraturan	180,100,000
22.05.	Pembinaan dewan pendidikan	Jumlah pembinaan dewan pendidikan	1 lembaga	150,000,000
22.07.	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah aplikasi data kependidikan	5 Aplikasi	150,000,000
22.10.	Pelayanan dan bantuan pendidikan	Jumlah pengelolaan pelayanan dan bantuan pendidikan	7 Bantuan	4,730,471,030
22.11.	Penyusunan profil pendidikan	Jumlah data pendidikan yang terdokumentasi	4 Dokumen	619,470,000
22.15.	Penyediaan jasa angkutan transportasi sekolah	Jumlah pelayanan transportasi sekolah	6 Kecamatan	1,561,807,000
22.16.	Sosialisasi DAK	Jumlah peserta sosialisasi DAK	20 Sekolah	281,666,000
22.18.	Pengelolaan KK datadik	Jumlah kelompok data pendidikan	116 Sekolah	468,241,000
24.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan			1,825,225,000
24.01.	Pemusatan pelaksanaan paskibra	Jumlah peserta paskibra	100 Peserta	1,200,000,000
24.02.	Akreditasi sekolah	Jumlah sekolah yang terakreditasi	14 Sekolah	150,000,000
24.03.	Apresiasi Pendidikan	Jumlah penerima apresiasi pendidikan	5 Apresiasi	350,825,000
24.06.	Sosialisasi ujian nasional	Jumlah peserta	117 Peserta	124,400,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				77,880,791,710

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.02. KESEHATAN

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			11,064,600,640
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	114,500,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	20,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	50,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	69,300,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	10,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	64,200,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	353,000,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan gaji Honorer	12 Bulan	10,166,031,640
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan koordinasi dalam daerah	12 Bulan	142,569,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			160,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas kantor yang dipelihara	5 Unit	80,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	80,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			879,721,000
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal	25 Orang	363,416,000
05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti Bimtek implementasi	10 Orang	127,105,000
05.70.	Penyusunan akreditasi jabatan fungsional	Jumlah bulan Penilaian angka kredit tenaga fungsional kesehatan	12 Bulan	389,200,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			73,800,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 Laporan	73,800,000
15.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			4,489,510,000
15.01.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah Pengadaan obat-obatan dan Bahan Medis dan Habis Pakai	2 Paket	4,189,510,000
15.05.	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Perencanaan dan manajemen mutu penggunaan obat di puskesmas dan jaringannya	1 Pertemuan	300,000,000
15.	Program Keluarga Berencana			4,329,198,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.01.	Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin (DAK Non Fisik)	Jumlah Keluarga Berencana (KB) Aktif	KB Aktif : 12.955	2,876,410,000
15.07.	Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah sarana dan prasarana Program KB	13 Paket	1,452,788,000
16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			21,994,513,000
16.02.	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, Perkesmas dan Pembinaan Puskesmas mampu PONED	14 Puskesmas	200,000,000
16.03.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK Bidang Kesehatan)	Pengadaan alat kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas	3 Puskesmas	1,382,297,000
16.06.	Revitalisasi sistem kesehatan (DAK Bidang Non Fisik)	Pendampingan akreditasi puskesmas	6 Puskesmas	1,500,000,000
16.09.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	12 Bulan	1,378,840,000
16.17.	Sistem jaminan kesehatan nasional (JKN)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional	12 Bulan	1,706,771,000
16.19.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan di puskesmas Ranai	12 Bulan	743,126,400
16.20.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	58,896,000
16.21.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	69,120,000
16.22.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	58,838,400
16.23.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	261,648,000
16.24.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	169,632,000
16.25.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	249,984,000
16.26.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	120,000,000
16.27.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	161,136,000
16.28.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	237,024,000
16.29.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	120,000,000
16.30.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	120,000,000
16.31.	Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya	Penyediaan jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan	12 Bulan	96,487,200
16.32.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 bulan	415,000,000
16.33.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Timur Laut	Penyediaan Biaya Operasional rutin Puskesmas	12 Bulan	200,000,000
16.34.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	200,000,000
16.35.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	200,000,000
16.36.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sedanau	Penyediaan operasional rutin puskesmas	12 Bulan	350,280,000
16.37.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kelarik	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	300,000,000
16.38.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 bulan	291,444,000
16.39.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut	Penyediaan biaya operasional puskesmas	12 Bulan	300,000,000
16.40.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	265,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
16.41.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	370,000,000
16.42.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	265,000,000
16.43.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Subi	Penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	300,000,000
16.44.	Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	200,000,000
16.45.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Jamkesda	12 Bulan	70,340,000
16.46.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	12 Bulan	172,186,000
16.47.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Ranai (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan Program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	998,000,000
16.48.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Timur Laut (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	502,500,000
16.49.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Tengah (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	507,306,350
16.50.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Bunguran Selatan (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	430,000,000
16.51.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Sedanau (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	587,500,000
16.52.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Kelarik (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	460,000,000
16.53.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	445,000,000
16.54.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Laut (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	387,851,000
16.55.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Midai (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	545,000,000
16.56.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	602,500,000
16.57.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Serasan Timur (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	530,000,000
16.58.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Subi (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	610,000,000
16.59.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Batubi Jaya (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	487,500,000
16.61.	Penyediaan biaya operasional Puskesmas Pulau Tiga Barat	penyediaan biaya operasional rutin puskesmas	12 Bulan	175,000,000
16.63.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Puskesmas Pulau Tiga Barat (DAK Non Fisik)	Penyelenggaraan program esensial dan non esensial di puskesmas	12 bulan	430,000,000
16.68.	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Pengadaan alat kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan di Puskesmas	1 Puskesmas	285,506,000
16.72.	Revitalisasi sistem kesehatan	Pendampingan akreditasi puskesmas	6 Puskesmas	321,159,000
16.74.	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (DAK Bidang Non Fisik)	Penyelenggaraan program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder	12 Bulan	856,640,650
16.75.	Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi (DAK Bidang Non Fisik)	Jumlah bulan biaya operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi	12 Bulan	300,000,000
16.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			187,220,000
16.04.	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah PIK R/M	40	87,220,000
16.05.	Penilaian kelompok PIK R/M	Pentahapan PIK (tumbuh, tegak, tegar)	Tumbuh 28, tegar 8	100,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
17.	Program Pelayanan Kontrasepsi			164,265,000
17.02.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah KB MKJP	7062 Orang	164,265,000
17.	Program Pengawasan Obat dan Makanan			153,339,000
17.02.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	15 kecamatan	153,339,000
19.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			682,681,500
19.01.	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Promosi kesehatan sekolah	15 Kecamatan	230,345,000
19.02.	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Pemantauan PHBS RT	15 Kecamatan	202,336,500
19.06.	Kemitraan promosi kesehatan	Advokasi promosi kesehatan dikecamatan dan orientasi kader	15 Kecamatan	250,000,000
20.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			250,000,000
20.03.	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Pertemuan pemantauan wilayah sekitar gizi dan tata laksana gizi buruk	1 pertemuan	250,000,000
21.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			625,874,000
21.05.	Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum	Pemeriksaan air minum	67 sampel	200,066,000
21.06.	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus	15 Kecamatan	184,948,000
21.07.	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum	Pemicuan STBM	55 Desa	240,860,000
22.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1,116,060,000
22.01.	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah kecamatan yang dilakukan penyemprotan sarang nyamuk	15 kecamatan	100,000,000
22.05.	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS	100%	300,000,000
22.08.	Peningkatan imunisasi	Pemberian imunisasi pada bayi	15 Kecamatan	250,000,000
22.09.	Peningkatan surveillence epidemiologi dan penanggulangan wabah	Penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk di Kecamatan	15 Kecamatan	188,880,000
22.12.	Pelayanan penanggulangan penyakit TB	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	187,180,000
22.13.	Pelayanan kesehatan haji	Jumlah calon jamaah haji yang dilayani	50 orang	90,000,000
23.	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga			166,140,000
23.01.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	PLKB 15 Kader 20	166,140,000
23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			1,165,890,000
23.03.	Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Pemutakhiran data dasar standar kesehatan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 pertemuan	380,257,000
23.06.	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan	Rapat kerja kesehatan daerah tingkat kabupaten	1 pertemuan	344,591,000
23.08.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan (DAK Non Fisik)	Dukungan Manajemen tata kelola Bantuan Operasional Kesehatan	12 Bulan	441,042,000
25.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya			4,777,366,000
25.01.	Pembangunan puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Pembangunan baru dan penambahan ruang puskesmas	2 unit pembanguna	3,026,966,000
25.23.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)	Rehabilitasi puskesmas pembantu	1 Unit	1,125,450,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
25.24.	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas			624,950,000
29.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			138,331,000
29.08.	Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	138,331,000
30.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			127,477,000
30.01.	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	127,477,000
32.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			1,652,816,000
32.04.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	215,593,000
32.07.	Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran (DAK Bidang Non Fisik)	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		1,437,223,000
34.	Program Pengawasan dan Pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan			217,548,000
34.01.	Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industri rumah tangga	Pembinaan teknis makanan dan minuman hasil IRTIP	15 Kecamatan	217,548,000
36.	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular			250,000,000
36.01.	Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular	Pengendalian penyakit tidak menular di kecamatan	15 Kecamatan	250,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				54,666,350,140

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.02. KESEHATAN
 SKPD : 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			13,331,190,280
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1,205,600,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	1,116,500,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	370,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	210,350,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman	12 Bulan	664,700,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan rujuk pasien	40 Koordinasi	441,250,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 Bulan	8,709,235,280
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	12 Koordinasi	79,205,000
01.24.	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah bulan jasa keamanan kantor	12 Bulan	222,600,000
01.28.	Penyusunan standard operasional prosedur	Jumlah regulasi dan produk hukum RS	4 Produk	161,750,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,993,508,775
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	320,000,000
02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas	7 Unit	180,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara - Jumlah kendaraan dinas yang disewa	4 dan 4 Unit	562,588,775
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	661,900,000
02.36.	Pemeliharaan sistem komputerisasi	Jumlah bulan pemeliharaan sistem komputerisasi	12 Bulan	215,100,000
02.61.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah kendaraan dinas	2 Unit	790,570,000
02.62.	Pemeliharaan sistem komputerisasi (DAK Bidang Kesehatan)	Jumlah bulan pemeliharaan sistem komputerisasi	12 Bulan	263,350,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			454,909,000
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	76 Orang	264,745,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	58,000,000
05.12.	Pengiriman peserta magang (exhouse training)	Jumlah peserta mengikuti magang	4 Orang	132,164,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			80,560,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 laporan	80,560,000
16.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			10,341,857,000
16.09.	Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan pada peserta Jamkesda dan Natuna Sehat	100%	10,194,975,000
16.15.	Penyediaan kebutuhan darah	Jumlah kantong darah yang tersedia	1300 kantong	146,882,000
23.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			387,717,000
23.02.	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Persentase kelengkapan dokumen akreditasi	100%	387,717,000
26.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata			5,425,672,000
26.18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Bidang Kesehatan dan KB)	Jumlah jenis pengadaan alat kesehatan	7 jenis	5,425,672,000
27.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata			1,726,894,225
27.01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan rumah sakit	12 bulan	215,400,000
27.16.	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah bulan pemeliharaan instalasi pengelolaan limbah rumah sakit	12 Bulan	323,470,000
27.17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah jenis alat kesehatan yang dipelihara dan dikalibrasi	12 Jenis	1,188,024,225
33.	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			20,000,000,000
33.01.	Pelayanan dan pendukung pelayanan	Jumlah Bulan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	12 bulan	20,000,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				54,742,308,280

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SKPD : 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,733,802,440
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	7,500,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	12 Bulan	309,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Lingkungan Kerja yang Bersih dan Nyaman	12 Bulan	86,893,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran Dengan Baik	100%	30,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	30,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	10,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan Kinerja Aparatur	12 Bulan	66,167,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan Kinerja dan Koordinasi Dinas Terkait diluar Daerah	12 Bulan	353,000,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan kinerja dan kesejahteraan PTT	12 Bulan	459,602,440
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan Koordinasi Dengan Pemerintah Kecamatan	12 Bulan	381,640,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			155,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan penyediaan Kendaraan Dinas	12 Bulan	125,000,000
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan penyediaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan	30,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	aparatur yang mengikuti Kursus dan Bimtek	30 Orang	45,000,000
15.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			16,200,226,740
15.09.	Pembangunan jalan tanah	Panjang Jalan yang dibangun (KM)	1 km	3,894,040,580
15.11.	Pembangunan jalan beton	Panjang Jalan Lapis Beton yang Dibangun (KM)	1 km	12,306,186,160
16.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			12,437,254,820
16.01.	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Desain/DED atau Perencanaan yang akan direncanakan	1 Dokumen	400,000,000
16.03.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang drainase yang akan di bangun	8,5 Km	12,037,254,820
18.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			3,357,867,510
18.03.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang di rehabilitasi/dipelihara	5 km	3,357,867,510

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
22.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan			457,460,000
22.05.	Penyusunan sistem informasi database jalan dan jembatan (DAK Bidang Jalan)	Jumlah dokumen data base jalan dan jembatan	2 Dokumen	457,460,000
24.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			3,933,950,000
24.24.	Peningkatan jaringan irigasi (DAK Bidang Irigasi)	Panjang peningkatan jaringan irigasi	2,7 km	3,933,950,000
25.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku			113,575,000
25.09.	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	jumlah penampung air baku terbangun		113,575,000
33.	Program Pengawasan Jasa Konstruksi			250,000,000
33.06.	Monitoring harga satuan bahan konstruksi dan penyusunan standarisasi harga satuan konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Harga Barang Material Kontruksi dan Upah	1 Kegiatan	250,000,000
34.	Program Pemanfaatan Ruang			331,450,000
34.01.	Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang	jumlah dokumen/regulasi	1 dokumen	81,450,000
34.09.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	jumlah laporan	1 laporan	250,000,000
35.	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan			68,693,015,460
35.01.	Peningkatan jalan lapis hotmix	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang dibangun	6.60 km	29,535,898,000
35.02.	Peningkatan jalan beton	Panjang Jalan Beton yang dibangun	4.95 km	16,657,674,460
35.04.	Peningkatan jalan lapis hotmix (DAK Bidang Jalan)	Panjang Jalan Lapis Hotmix yang dibangun	6.60 km	15,968,314,000
35.06.	Peningkatan jalan beton (DAK Bidang Jalan)	Panjang Jalan Beton yang dibangun	4.95 km	6,531,129,000
38.	Program Perencanaan Tata Ruang			2,148,500,000
38.03.	Pelatihan aparatur dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	jumlah orang yang mengikuti pelatihan	2 orang	97,500,000
38.07.	Revisi tata ruang	Dokumen tata ruang	1 dokumen	1,600,077,000
38.08.	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penataan tata ruang daerah	jumlah koordinasi dan dokumen	10 koordinasi / 1 d	450,923,000
39.	Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang			199,318,000
39.03.	Pengawasan pemanfaatan ruang	jumlah dokumen	1 Dokumen	199,318,000
41.	Program Pengaman Wilayah Pesisir			2,321,631,600
41.02.	pembangunan pemecah ombak	unit pemecah ombak terbangun	3	1,526,323,700
41.03.	Pembangunan prasarana pengaman pantai	panjang pengaman pantai terbangun	100 m	795,307,900
47.	Program Penerangan Jalan Umum			1,417,742,000
47.02.	Pemeliharaan penerangan jalan umum	Jumlah PJU yang di pelihara	100 Unit	1,417,742,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				113,795,793,570

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 SKPD : 1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,000,294,360
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	30,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	619,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 bulan	20,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	30,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 bulan	30,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 unit/jenis	150,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 bulan	5,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minuman pegawai	12 bulan	59,976,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	20 OK	353,000,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	22 Orang	407,547,360
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	31 OK	295,771,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			23,303,184,700
02.02.	Pembangunan rumah dinas	jumlah gedung yang akan di bangun	2 unit	14,737,925,000
02.03.	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di bangun	4 unit	6,563,566,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang akan di rehab/perbaiki	2 unit	281,400,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	2 unit	20,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bulan	7,000,000
02.45.	Pembangunan gedung pertemuan	Jumlah gedung pertemuan yang akan di bangun	2 unit	547,286,900
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	jumlah konstruksi yang akan dibangun	5 unit	1,146,006,800
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah bulan penyediaan pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	6 orang	45,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			75,175,100
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah bulan penyediaan laporan kinerja SKPD	2 laporan	75,175,100
15.	Program Pengembangan Perumahan			6,746,714,000
15.08.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan	1 laporan	398,404,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.09.	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK Bidang Perumahan dan permukiman)	jumlah rumah pembangunan baru/peningkatan kualitas		6,348,310,000
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			4,842,944,250
16.12.	Pembangunan/peningkatan fasilitas keagamaan	jumlah fasilitas yang di bangun/di rehab	2 unit	4,842,944,250
16.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			230,000,000
16.03.	Pembebasan dan Pensertifikatan Tanah	Luas Lahan Bersertifikat	4 Ha	230,000,000
22.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			18,103,987,210
22.01.	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	jumlah infrastruktur yang akan di bangun	3 unit	4,956,931,340
22.02.	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	panjang jalan yang akan di bangun	1,8 km	11,542,089,330
22.05.	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pedesaan	panjang jalan yang akan di rehab	0,8 km	1,604,966,540
23.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			13,386,380,000
23.05.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air minum	jumlah penerima manfaat skala pedesaan	7200 jiwa	1,905,000,000
23.06.	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	6,442 jiwa	637,000,000
23.13.	Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK Bidang Air Minum)	Jumlah Penerima Manfaat (jiwa)	6,442 jiwa	1,667,750,000
23.14.	Fasilitas pembinaan teknik pengolahan air limbah (DAK Bidang Sanitasi)	jumlah penerima manfaat	180 orang	9,176,630,000
24.	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau			1,290,302,000
24.03.	Pemeliharaan Penataan RTH	jumlah taman yang akan di rehab	3 unit	1,290,302,000
25.	Program Pengelolaan Area Pemakaman			1,327,758,720
25.05.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Jumlah Sarana dan Prasarana (unit)	4 Unit	1,327,758,720
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				71,351,740,340

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			854,916,040
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	14,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	8,400,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	34,140,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	21,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	21 Unit	59,500,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 Bulan	17,500,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 bulan	42,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	188,760,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 Bulan	363,056,040
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	106,560,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			51,450,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	6 Unit	39,900,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	11,550,000
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			30,100,000
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	43 Stell	30,100,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			105,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	7 OK	105,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			67,960,700
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	67,960,700
16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			790,000,000
16.02.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Laporan	4 Laporan	150,000,000
16.05.	Peningkatan fungsi komunitas intelijen daerah	jumlah laporan koordinasi pelaksanaan KOMINDA	12 laporan	640,000,000
17.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			1,078,500,000
17.01.	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta rapat koordinasi dengan FKUB dan tokoh masyarakat	40 orang	160,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
17.02.	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Jumlah peserta kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	30 Orang	118,500,000
17.03.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	100 Orang	800,000,000
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			140,000,000
17.40.	Verifikasi dan validasi pengelolaan bantuan	Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan partai politik	8 parpol	140,000,000
18.	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			160,000,000
18.04.	Sosialisasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme bagi pelajar	Jumlah peserta sosialisasi wawasan kebangsaan dan patriotisme dalam bela negara	50 orang	160,000,000
20.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			140,000,000
20.01.	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	100 Orang	140,000,000
21.	Program Pendidikan Politik Masyarakat			280,000,000
21.05.	Pendidikan politik bagi aparatur pemerintah dan masyarakat	Terlaksananya sosialisasi pemilu/kada	70 orang	140,000,000
21.06.	Pembinaan dan pelatihan manajemen organisasi masyarakat	Jumlah peserta pelatihan manajemen masyarakat	50 orang	140,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,697,926,740

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.02. Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3,041,157,660
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	15,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya alam dan listrik	12 Bulan	55,500,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	60,750,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	55,899,500
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	37,500,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	13,500,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	88,200,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	18 Ok	317,700,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTT	113 orang	2,129,960,160
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	28 OK	267,148,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			188,900,000
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	33,950,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	15,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	10 Unit	109,950,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	30,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			417,862,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	4 OK	60,000,000
05.09.	Pendidikan, pelatihan dan pembinaan tenaga Satpol PP	Jumlah aparatur yang mengikuti uji kompetensi	13 Orang	116,641,000
05.54.	Pelatihan beladiri praja wibawa	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan bela diri Praja Wibawa	40 Orang	78,029,500
05.94.	Pelatihan dan pembinaan PPNS	Jumlah PPNS	3 Orang	163,191,500
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			68,402,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	68,402,000
15.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			165,284,500
15.02.	Pembangunan pos jaga/ronda	Jumlah Pos Jaga/Pos Siskamling yang Dibangun	3 Pos	165,284,500
16.	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal			960,300,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
16.15.	Peningkatan operasional trantibnas	Jumlah Operasi	210 Kali	810,300,000
16.16.	Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Perda Yang Ditegakkan	6 Perda	150,000,000
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			229,134,000
22.03.	Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah Anggota Linmas yang Dibina	58 Orang	229,134,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,071,040,160

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.05. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SKPD : 1.05.03. Dinas Pemadam Kebakaran

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			950,683,160
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	27,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan layanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	19,850,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	40,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	6,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 Bulan	89,994,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	10 Kali	158,850,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga honorer		427,874,160
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	15 Kali	143,115,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			75,000,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	10,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	7 Unit	45,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	20,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			167,600,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	45,000,000
05.98.	Pendidikan/pelatihan kebakaran dan penanggulangan bencana	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	7 Orang	122,600,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24,840,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan dan ikhtisar realisasi kinerja	3 Laopran	24,840,000
19.	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran			372,254,000
19.01.	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah Kasus Kebakaran Yang Tertangani	185	300,000,000
19.14.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran	Jumlah Anggota Masyarakat yang Ikut Berperan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	100 Orang	72,254,000
25.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana			591,490,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
25.01.	Pelatihan pengenalan dini penanggulangan bencana masyarakat dan generasi muda	Jumlah aparatur dan non aparatur yang mengikuti pelatihan	200 Orang	100,000,000
25.05.	Pendataan penyusunan dan pemetaan daerah rawan bencana	Jumlah dokumen daerah rawan bencana	1 Dokumen	491,490,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,181,867,160

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.07. TENAGA KERJA

SKPD : 1.07.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,384,537,360
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12,805,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	221,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	37,030,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	55,269,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan dokumen	12 bulan	58,565,000
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	5 komponen	15,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Jenis	47,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan dengan baik	12 bulan	15,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 bulan	46,227,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	15 kali	359,250,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	16 Orang	360,561,360
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	10 kali	156,830,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			117,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang di pelihara	14 unit	66,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	51,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	3 Orang	45,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			110,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen lakip dan lapta	2 dokumen	60,000,000
06.10.	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	2 laporan	50,000,000
15.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			1,065,639,600
15.04.	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah instruktur non PNS yang direkrut	3 Orang	400,000,000
15.06.	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	21 Orang	348,290,000
15.07.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK	Jumlah jenis sarana dan prasarana BLK yang terpelihara	4 Jenis	317,349,600

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			636,604,000
15.09.	Sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat dan aparatur desa yang menjadi sasaran rencana pengembangan permukiman transmigrasi	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	2 Kecamatan	190,000,000
15.10.	Survey Identifikasi lokasi dan koordinasi rencana pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah kecamatan di survey dalam rencana pengembangan kawasan transmigrasi	4 kecamatan	446,604,000
17.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			417,500,000
17.04.	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	155,000,000
17.11.	Koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dewan pengupahan dalam menetapkan upah minimum	Nilai UMK tahunan	2.438.115 Rupiah	262,500,000
18.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			400,000,000
18.01.	Penyebarluasan informasi bursa kerja	Jumlah sistem informasi bursa kerja	1 sistem informasi	200,000,000
18.02.	Fasilitasi Peluang kesempatan kerja	Jumlah MOU	1 MOU	50,000,000
18.04.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 laporan	150,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,176,280,960

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.08. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 SKPD : 1.08.01. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,148,511,020
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	8,800,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	22,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 Bulan	8,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	43,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	46,496,100
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	44,992,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	335,350,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 Bulan	389,347,920
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	238,525,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			80,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	7 unit	70,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 satker	48,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			111,100,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	2 laporan	111,100,000
15.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			106,420,000
15.13.	Pendamping program usaha ekonomi produktif (UEP) dan program keluarga harapan (PKH)	Jumlah Penerima program UEP dan program PKH	967 Jiwa	106,420,000
15.	Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			787,302,000
15.03.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	149,769,900
15.07.	Pelatihan dan pembekalan anak	Jumlah peserta pelatihan dan pembekalan anak	40 Orang	204,569,600

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.09.	Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kecamatan/kelurahan/desa layak anak	Jumlah kecamatan/kelurahan/desa layak anak	2 kecamatan	181,605,000
15.12.	Pelatihan perencanaan dan penganggaran responsif gender	Jumlah peserta pelatihan PPRG	40 orang	251,357,500
16.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			544,976,000
16.07.	Peningkatan kualitas pelayanan sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penderita gangguan jiwa yang direhabilitasi	8 Orang	129,880,000
16.22.	Pendamping program beras sejahtera (RASTRA)	Jumlah rumah tangga miskin yang menerima Rastra	1.588 RTSTS	415,096,000
16.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			675,128,400
16.02.	Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Jumlah pelayanan di P2TP2A	3 pelayanan	307,891,000
16.12.	Fasilitasi penguatan komisi pengawasan dan perlindungan anak daerah	Jumlah pendampingan kasus anak	35 Kasus	367,237,400
18.	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			496,350,000
18.01.	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi yang dibina	8 Organisasi	250,485,000
18.08.	Pembinaan industri rumahan	Jumlah industri rumahan yang dibina	4 Industri Rumah	245,865,000
21.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial			314,545,000
21.08.	Pembentukan dan pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang dibentuk dan dibina	3 PSKS	314,545,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,312,332,420

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.09. PANGAN

SKPD : 1.09.01. Dinas Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,162,580,200
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	42,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan-peralatan kebersihan	12 Bulan	11,400,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	37,366,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	35,751,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	73,582,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 Bulan	24,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minum pegawai	12 Bulan	71,900,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	335,300,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 Bulan	354,355,200
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	156,926,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			70,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional Kantor Yang dipelihara	5 Unit	50,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	20,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	3 Orang	45,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			66,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi (Lakip)	1 laporan	66,000,000
16.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			1,217,666,150
16.09.	Peningkatan dan pengembangan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	Jumlah peserta lomba	45 Peserta	455,230,200
16.10.	Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan promosi	jumlah peserta sosialisasi	450 Peserta	286,437,950
16.13.	Pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah kelompok yang terbina	12 Kelompok	116,820,000
16.14.	Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar	Jumlah pangan segar yang terawasi	144 sampel	178,875,500
16.15.	Kajian pangan lokal	Jumlah Kajian Pangan Lokal	1 Kajian	180,302,500
17.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			522,393,850

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
17.23.	Peningkatan koordinasi dewan ketahanan pangan	Jumlah rapat koordinasi	4 Kali	522,393,850
18.	Program Penanganan Daerah Rawan Pangan			1,024,824,900
18.01.	Analisis perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan	Jumlah Dokumen analisis ketersediaan dan kerawanan pangan	14 Dokumen	169,108,000
18.02.	Analisis dan perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan	Jumlah dokumen analisi Distribusi harga dan akses pangan	24 Dokumen	178,791,000
18.04.	Pengembangan distribusi, cadangan dan penanganan rawan pangan	Jumlah Gapoktan yang terbina dan jumlah jiwa yang mendapat bantuan	1 Gapoktan dan 97	288,302,000
18.05.	Pengembangan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung pangan yang terbina	7 Lumbung	239,036,200
18.06.	Pembinaan usaha produktif rumah tangga miskin	Jumlah rumah tangga miskin yang terbantu dan terbina	144 RTM	149,587,700
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,108,465,100

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.11. LINGKUNGAN HIDUP
 SKPD : 1.11.01. Dinas Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,253,950,480
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	10,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	5,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	12 Bulan	47,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bahan Cetakan dan Penggandaan Dokumen	12 Bulan	30,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit	97,250,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	22,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman	12 Bulan	70,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 Kali	353,000,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	23 Orang	445,503,480
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17 Kali	162,197,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			90,500,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Yang Dipelihara	6 Unit	76,100,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	42 Unit	14,400,000
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			36,000,000
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	55 Stel	36,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100,850,900
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2 Laporan	100,850,900
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelola Persampahan			2,791,661,000
15.04.	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Volumen Sampah Diangkut Perhari (m3)	72 M3	2,043,000,000
15.06.	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah Peserta Yang Berpartisipasi	100 Orang	211,361,000
15.22.	Penyediaan Sarana Pengolahan Persampahan	Jumlah Sarana	3 Unit 10 Paket	537,300,000
16.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			472,634,000
16.03.	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah titik pantau	10 Titik	228,424,000
16.04.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Yang Diawasi	26 Usaha dan/atau	121,657,000
16.13.	Koordinasi penyusunan AMDAL dan UKL-UPL	Jumlah Rekomendasi	10 Rekomendasi	122,553,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
17.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			238,361,000
17.07.	Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air	Luas Areal Konservasi	1,5 Ha	238,361,000
19.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			395,112,000
19.01.	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Jumlah Dokumen	20 Set Dokumen	93,144,000
19.03.	Penyebaran informasi lingkungan hidup	Jumlah Media Informasi	6 Media	164,660,000
19.15.	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah Sekolah / Kelompok yang dibina	2 Sekolah	137,308,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,379,069,380

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SKPD : 1.12.01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,003,652,560
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	11,922,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	110,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	8,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	47,900,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	35,694,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	6 buku	12,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	44,500,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	25 kali	311,350,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	295,558,560
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	30 kali	126,728,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			219,306,000
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis pengadaan perlengkapan gedung kantor	13 jenis	84,306,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	9 unit	55,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	13 Jenis	80,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			150,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	10	150,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			55,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	55,000,000
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			2,276,174,400
15.08.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil	Jumlah kecamatan dalam pelayanan keliling (stelsel aktif) pembuatan akta kelahiran serta akta lainnya	15	221,014,600
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pembinaan Pelaporan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	15 Kecamatan	137,985,000
15.22.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pendaftaran penduduk	Jumlah kecamatan dalam pelayanan keliling (stelsel aktif) pembuatan KK, KTP	15	332,362,900
15.26.	Penerbitan kartu identitas anak	Persentase anak yang memiliki KIA	70	200,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.28.	Pengembangan sistem administrasi kependudukan (DAK Bidang Non Fisik)	Sistem SIAK Terpadu	1 Sistem	1,147,258,000
15.31.	Penigkatan pemeliharaan dan penataan data arsip dokumen akta pencatatan sipil	Pemeliharaan Dan Penataan Arsip Dokumen Akte Pencatatan Sipil	12 Bulan	122,553,900
15.32.	Penyusunan perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil	Laporan Perkembangan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	115,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,704,132,960

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SKPD : 1.13.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,082,920,720
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	7,500,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	7,200,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	150,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 Bulan	20,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	45,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyelenggaraan perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	300,050,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan Gaji Honor PTT	12 Bulan	352,350,720
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah penyelenggaraan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	190,820,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			95,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	4 unit	65,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	30,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			49,500,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan SDM nya	1 Satker	49,500,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			168,500,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	168,500,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			2,201,085,500
15.04.	Penyusunan profil desa dan kelurahan	Tersedianya Data Profil Desa dan Kelurahan	76 Desa/Kelurahan	335,158,000
15.07.	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi	76 Desa/Kel	396,736,880
15.08.	Pembinaan/pelatihan kader dan anggota TP-PKK	10 Program Pokok PKK	91 PKK	519,682,760
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	70 Desa	949,507,860
16.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan			517,670,000
16.09.	Fasilitasi pembentukan sentra usaha ekonomi masyarakat spesifikasi daerah	Terbentuknya Sentra Ekonomi Masyarakat Spesifikasi Daerah	2 Kelompok	182,590,000
16.14.	Pembinaan BUMDES	BUMDes yang dibina	10 BUMDesa	335,080,000
17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			212,685,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
17.01.	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah lembaga yang dibina	10 Lembaga	212,685,000
18.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1,047,899,000
18.03.	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	Jumlah Peserta	70 Orang	296,000,000
18.06.	Pelatihan penyusunan peraturan desa dan aset desa	Jumlah Peserta Pelatihan	70 Orang	751,899,000
21.	Program Pengembangan Teknologi Pedesaan			466,193,400
21.01.	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)	Pelaksanaan Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	15 Kelompok	466,193,400
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				5,841,453,620

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.15. PERHUBUNGAN
 SKPD : 1.15.01. Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,021,127,560
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat masuk dan keluar (surat)	885 Surat	16,500,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik tersedia (bulan)	12 bulan	200,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara (m2)	640 Meter Persegi	43,800,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	35 Jenis	30,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetakan dan fotocopy (eksemplar)	628 eksemplar	62,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	17 unit	198,900,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan - bahan bacaan pegawai (eksemplar)	2,045 eksemplar	15,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu (orang)	126 orang	110,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas luar daerah (OK)	29 OK	441,250,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K (orang)	28 Orang	412,606,560
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan Dinas Dalam Daerah	55 ok	491,071,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,827,766,250
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang dipelihara	1 Unit	50,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (mobil/motor/kapal)	15 Unit	1,760,766,250
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (jenis)	10 Unit	17,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			48,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	jumlah pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan (orang)	6 orang	48,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			245,320,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan SKPD (laporan)	3 laporan	245,320,000
15.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			367,820,000
15.15.	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelabuhan	Jumlah pelabuhan yang ditingkatkan fasilitas sarana dan prasaranya	1 pelabuhan	367,820,000
17.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			1,110,661,000
17.22.	Pengawasan aktifitas bongkar muat di pelabuhan	jumlah pelabuhan bongkar muat yang diawasi (pelabuhan)	11 pelabuhan	841,501,000
17.33.	Operasional pelayanan transportasi darat	jumlah terminal/sub terminal/shelter yang diawasi	10 Terminal/ Shelt	269,160,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
18.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan			3,915,000,000
18.05.	Pembangunan dermaga/pelabuhan	jumlah pelabuhan yang di bangun	5 unit	450,000,000
18.06.	Pembangunan dermaga/pelabuhan (DAK Bidang Transportasi)	jumlah pelabuhan yang di bangun	5 unit	3,465,000,000
22.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			3,136,813,250
22.04.	Pengadaan fasilitas jalan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan	4 unit	2,513,663,250
22.05.	Pengawasan dan pengamanan rutin lalu lintas	Jumlah Lokasi yang diawasi	21 lokasi	501,060,000
22.09.	Operasional dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah prasarana keselamatan jalan yang dirawat/diperbaiki	4 jenis	122,090,000
24.	Program Keselamatan Pelayaran			877,256,000
24.03.	Peningkatan keselamatan pelayaran	jumlah rambu - rambu laut yang diadakan	2 unit	877,256,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				13,549,764,060

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.16. KOMUNIKASI DAN INFORMASI
 SKPD : 1.16.01. Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,249,109,600
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	170,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	12 bulan	48,800,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	50,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	12 bulan	45,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	477,500,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	12 bulan	15,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	12 bulan	74,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	564,800,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	12 bulan	563,025,600
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	228,984,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			120,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	5 unit	100,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	20,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			180,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	8 orang	180,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			71,060,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan kinerja OPD	2 laporan	71,060,000
15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			5,010,767,000
15.02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	jumlah akses internet perkantoran dan publik	1 Titik	1,089,604,000
15.08.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah Website Perangkat Daerah	2 website	301,733,000
15.13.	Implementasi e-government	jumlah layanan e-Government	7 aplikasi	249,340,000
15.18.	Pembangunan infrastruktur e-government	Jumlah organisasi perangkat Daerah yang terintegrasi e-gov	3 OPD	3,370,090,000
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah			250,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	jumlah data dan statistik sektoral yang dihimpun	1 informasi	250,000,000
17.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi			203,266,500
17.02.	Operasional kelompok masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	3 Kelompok	203,266,500
18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media			150,000,000
18.02.	Pengelolaan aspirasi dan opini publik	jumlah opini publik yang di kelola	30 aspirasi/opini p	150,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,234,203,100

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.18. PENANAMAN MODAL

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,379,769,900
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat bermaterai	1000 lembar	7,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	135,000,000
01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor	14 jenis	60,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	38 jenis	50,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggadaan	119.372 lembar	43,810,000
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13 jenis	10,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	127,580,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	2.160 eks	10,800,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	93,096,300
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	30 kali	317,700,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	jumlah tenaga honorrer	22 Orang	435,111,600
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas dalam daerah	16 kali	89,672,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			60,000,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Unit	10,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	35,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah alat yang dipelihara	6 jenis	15,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan aparatur	15 Orang	45,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			69,480,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lakip	1 laporan	69,480,000
15.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi			1,100,385,000
15.05.	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terselenggaranya rapat tim teknis percepatan pengembangan investasi dan pemangku kepentingan	1 Dokumen	216,830,000
15.10.	Penyelenggaraan pameran/promosi investasi	Jumlah pelaksanaan pameran/promosi	3 kali	255,630,000
15.16.	Penyusunan Kajian pengembangan peluang investasi	Jumlah dokumen Kajian	1 Dokumen	212,235,000
15.18.	Pemeliharaan dan pengembangan website penanaman modal	Jumlah Website PMPTSP	1 Unit	177,420,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.19.	Pemeliharaan aplikasi perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada DPMPTSP	Jumlah jenis perizinan/non perizinan yang dipelihara	37 jenis	238,270,000
16.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			1,587,147,000
16.06.	Penyederhanaan prosedur perizinan/non perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah izin/non izin yang dikeluarkan	1260 izin/non izin	1,097,087,000
16.10.	Sosialisasi perizinan/non perizinan dan penanaman modal	Jumlah peserta sosialisasi	100 Badan Usaha	99,585,000
16.12.	Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perizinan/non perizinan dan penanaman modal	Jumlah badan usaha yang diawasi dan dikendalikan	586 Badan Usaha	335,705,000
16.17.	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen IKM	1 dokumen	54,770,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,241,781,900

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 1.23. PERPUSTAKAAN
 SKPD : 1.23.01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,343,482,740
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	12 Bulan	20,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	84,800,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	30,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	50,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penerangan bangunan kantor	12 Bulan	5,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	171,729,700
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	74,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	45,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	310,000,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 Bulan	413,873,040
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan rapat koordinasi dalam daerah	12 Bulan	109,080,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			143,615,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Gedung	25,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 Unit	91,815,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	26,800,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			160,690,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur	3 Orang	60,690,000
05.08.	Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan	3 Orang	50,000,000
05.93.	Pendidikan dan pelatihan tenaga Kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan	3 Orang	50,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			27,800,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	4 Laporan	27,800,000
15.	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan			291,882,000
15.02.	Pengumpulan data	Jumlah Laporan Data	2 Laporan	109,140,000
15.06.	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah laporan hasil kajian	1 Laporan	182,742,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
16.	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah			218,712,000
16.01.	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Sarana Pengolahan dan Penyimpanan arsip	4 Unit	218,712,000
18.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			181,891,000
18.03.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	50 Orang	181,891,000
21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			1,171,276,000
21.02.	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta lomba minat baca	75 Orang	357,416,000
21.13.	Pelayanan perpustakaan keliling	Frekuensi perpustakaan keliling menyinggahi sekolah	561 Kali	633,860,000
21.21.	Pengembangan teknologi informasi perpustakaan	Jumlah Teknologi Informasi Yang Digunakan	4 Jenis	180,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,539,348,740

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 2.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN

SKPD : 2.01.01. Dinas Perikanan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,939,710,720
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	12 bulan	40,158,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia	12 bulan	270,245,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan gedung kantor yang dipelihara	410 M2	69,920,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	80 jenis	166,750,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan-bahan cetak dan fotocopy	72.350 eksamplar	131,840,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan pegawai	8 eksamplar	17,250,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pegawai dan tamu	120 Orang	354,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	180 OK	706,000,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga P3K	42 Orang	791,232,720
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	320 OK	392,315,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			697,500,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	42 Unit (Mobil, Mot	640,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan-perengkapan kantor yang dipelihara	12 jenis	57,500,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			52,500,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kursus keterampilan	12 Bulan	52,500,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Laporan	100,000,000
15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			570,000,000
15.15.	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah kelompok yang dibina	13 kelompok	570,000,000
20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			1,250,000,000
20.02.	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	Jumlah kelompok yang dibina	500 Orang	400,000,000
20.04.	Pengembangan BBIP	Jumlah bibit ikan yang dihasilkan	17.000 ekor	750,000,000
20.10.	Pengembangan dan penyediaan budidaya air tawar	Jumlah pengembangan dan penyediaan bibit ikan air tawar	20.000 ekor	100,000,000
21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			828,630,900
21.01.	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah nelayan perikanan yang terbina	200 Orang	467,613,800
21.23.	Pelatihan penangkapan/ penanganan ikan yang ramah lingkungan	Jumlah SDM perikanan tangkap yang terampil dan terlatih	60 Orang	361,017,100

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
26.	Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan			726,995,000
26.03.	Penyediaan data base kelautan dan perikanan	Jumlah sistem informasi data base perikanan	1 Dokumen	726,995,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				7,165,336,620

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 2.02. PARIWISATA
 SKPD : 2.02.01. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,224,979,740
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	28,975,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	30,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	33,880,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	54,743,300
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	56,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	20,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum	12 bulan	51,750,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	22 Kali	335,350,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/tenaga honorer	21 Orang	471,712,440
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	21 Kali	142,569,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			290,000,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	100,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang dipelihara	11 Unit	140,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat yang dipelihara	7 Jenis	50,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			50,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	3 Orang	50,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			40,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen/ laporan	3 dokumen	40,000,000
15.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			2,299,428,200
15.02.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah media informasi pariwisata	2 media	110,000,000
15.05.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	Jumlah event/ pameran yang dilaksanakan	1 event	1,651,930,000
15.12.	Festival wisata bahari	Jumlah event wisata bahari	2 event	537,498,200
16.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			1,399,984,500
16.02.	Peningkatan sarana penunjang wisata	Jumlah sarana pariwisata	1 jenis	315,532,000
16.14.	Penyusunan perencanaan pengembangan ke pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan kepariwisataan	2 dokumen	408,926,200

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
16.17.	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah tujuan wisata yang dikembangkan	1 TW	675,526,300
16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			250,330,000
16.11.	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah item cagar budaya yang dikelola	400 item	250,330,000
17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			816,590,000
17.07.	Partisipasi parade tari daerah	Jumlah parade tari daerah	1 parade	816,590,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,371,312,440

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 2.03. PERTANIAN
 SKPD : 2.03.01. Dinas Pertanian

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,497,181,560
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan surat masuk dan surat keluar	12 Bulan	18,500,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	18,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	72,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	60,800,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	149,250,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan baik	12 bulan	353,000,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT/ THL	12 Bulan	552,175,560
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	253,456,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			280,533,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12 Bulan	225,533,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan-peralatan perkantoran	12 Bulan	55,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			63,952,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	12 Bulan	63,952,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			40,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi (Lakip, Lapta)	2 Dokumen	40,000,000
17.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan			2,878,385,000
17.12.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (DAK Bidang Pertanian)	Jumlah Longstorage	1 Paket	2,878,385,000
18.	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan			2,210,959,000
18.03.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan (entrys)	Jumlah bibit unggul yang tersedia	2.500 batang	250,000,000
18.08.	Peremajaan tanaman cengkeh	Jumlah bibit cengkeh	46.176 batang	1,291,700,000
18.43.	Peremajaan tanaman kelapa	Jumlah bibit kelapa yang ditanam	9.225 batang	200,000,000
18.60.	Potensi pengembangan kawasan pertanian	Jumlah dokumen	1 dokumen	469,259,000
19.	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan			579,587,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
19.01.	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah tenaga penyuluh yang mengikuti diklat	20 Orang	579,587,000
20.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			200,000,000
20.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	jumlah ternak yang di layani (Ekor)	3.000 ekor	200,000,000
23.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan			166,597,700
23.07.	Pengadaan sarana dan prasaran teknologi inseminasi buatan	jumlah ternak sapi yang di IB (dosis)	200 Dosis	166,597,700
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				7,917,195,260

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 2.04. PERDAGANGAN

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,121,688,680
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	13,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran listrik, air dan internet	12 Bulan	10,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan kebersihan kantor	12 bulan	5,500,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	40,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggadaan dokumen	12 bulan	30,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Bulan	87,100,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan dengan baik	12 bulan	10,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 bulan	30,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	300,050,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga honorer	12 bulan	453,469,680
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	142,569,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			85,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang di pelihara	12 bulan	65,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan yang dipelihara	12 Bulan	20,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			64,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah yang mengikuti kursus dan peningkatan keterampilan	1 Satker	64,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			62,432,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	62,432,000
15.	Program Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif			724,378,000
15.11.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan movev	1 laporan	197,913,000
15.19.	Fasilitasi pendamping dana bergulir	Persentase pengembalian dana bergulir	29,50%	526,465,000
15.	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan			1,207,188,000
15.05.	Sidang tera ulang kemetrollogian terhadap alat UTTP	Jumlah alat ukur yang di tera ulang	350 alat ukur	368,470,500
15.07.	Pengadaan peralatan mobilitas sidang tera/tera ulang dan pengawasan kemetrollogian	Jumlah pengadaan peralatan/mobilitas	4 alat	368,249,500
15.11.	Monitoring pengawasan ketersediaan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jumlah Laporan Ketersediaan dan Harga BBM	1 Laporan	340,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.13.	Operasi pasar	Jumlah operasi pasar	1 operasi	130,468,000
16.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			423,586,000
16.06.	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan wirausaha	60 orang	207,486,000
16.07.	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	40 orang	216,100,000
16.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			1,150,841,300
16.12.	Fasilitasi sertifikasi produk daerah	Jumlah sertifikat produk yang dikeluarkan	10 sertifikat	97,500,000
16.25.	Penyediaan dan pengembangan kemasan produk industri kecil menengah	Jumlah IKM yang mendapat bantuan design produk kemasan	15 IKM	146,250,000
16.27.	Fasilitasi pengembangan industri kecil menengah	Jumlah IKM yang difasilitasi	10 IKM	307,091,300
16.29.	Fasilitasi peningkatan peran serta Dekranasda	Jumlah produk kerajinan	2 produk	600,000,000
18.	Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri			334,195,400
18.27.	Pemantauan distribusi harga dan stok bahan kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah laporan kebutuhan bahan pokok masyarakat	15 laporan	212,861,000
18.28.	Peningkatan pelayanan dan informasi dalam rangka program tol laut	Jumlah laporan bongkar muat tol laut	30 laporan	121,334,400
18.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			201,587,000
18.20.	Pembenahan dan penyelesaian administrasi dan pembubaran koperasi non aktif	Verifikasi koperasi yang tidak aktif	43 Koperasi	201,587,000
19.	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial			356,870,000
19.03.	Studi kelayakan pembangunan sentra industri	Jumlah dokumen study kelayakan pembangunan sentra industri	1 dokumen	130,000,000
19.14.	Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten	Jumlah dokumen kajian potensi pengembangan industri	1 dokumen	226,870,000
31.	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Produk Unggulan			303,864,000
31.02.	Pameran promosi produk unggulan daerah	Jumlah lokasi pameran	3 lokasi	303,864,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				6,035,630,380

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.01. PERENCANAAN

SKPD : 3.01.01. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,701,961,600
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	16,500,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	147,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	8,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	82,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	100,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	136,650,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	50,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	120,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	41 Kali	617,750,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT/ Tenaga Honorer	16 Orang	344,856,600
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	10 Kali	79,205,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			216,500,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	120,500,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	46,000,000
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	50,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	45,000,000
15.	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah			472,257,000
15.06.	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Laporan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	1 Laporan	209,200,000
15.08.	Koordinasi dan Fasilitasi Kelitbangan	Jumlah Koordinasi Kelitbangan	12 Koordinasi	263,057,000
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			659,513,000
15.23.	Pengembangan sistem data dan informasi daerah	Jumlah sistem data	1 sistem data	115,850,000
15.24.	Analisis data pembangunan daerah	data pembangunan daerah	5 jenis	543,663,000
21.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			1,847,311,600
21.08.	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah perbup RKPD dan RKPD Perubahan	2 Perbup	402,155,000
21.09.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD	1 penyelenggaraan	806,084,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
21.16.	Penyusunan rencana kinerja tahunan daerah (RKTD)	Jumlah Dokumen RKTD	1 Dokumen	89,100,000
21.31.	Penerapan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah	Aplikasi Simrenbang	1 aplikasi	342,800,000
21.33.	Fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan desa	Jumlah desa yang disinkronisasikan dokumen RPJMDes dan RKPDes	70 Desa	207,172,600
22.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			897,048,000
22.04.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	15 koordinasi	200,000,000
22.09.	Fasilitasi dan koordinasi program penanggulangan kemiskinan	Jumlah laporan LP2KD	1 Laporan	114,748,000
22.10.	Fasilitasi dan koordinasi program pengembangan ekonomi daerah	Jumlah produk unggulan daerah (PUD)	1 PUD	200,000,000
22.12.	Penyusunan RAD-PG	Jumlah dokumen RAD-PG	1 Dokumen	382,300,000
23.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya			904,332,000
23.03.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah koordinasi	15 Koordinasi	191,555,000
23.08.	Koordinasi, evaluasi dan monitoring pencapaian target SDG's	Persentase capaian Target indikator SDG's	20%	241,545,000
23.09.	Fasilitasi dan koordinasi kabupaten/kota sehat	Jumlah tatanan kabupaten/kota sehat yang sehat	2 tatanan	471,232,000
24.	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			678,604,000
24.04.	Fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur	Jumlah Koordinasi	12 koordinasi	285,404,000
24.05.	Fasilitasi perencanaan pemberdayaan masyarakat	Jumlah desa yang terseleksi	10 Desa	250,000,000
24.06.	Fasilitasi dan koordinasi bidang pengembangan wilayah	Jumlah koordinasi	10 koordinasi	143,200,000
33.	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah			466,900,000
33.01.	Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan evaluasi RKPD	2 laporan	164,200,000
33.02.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah laporan monitoring	2 Laporan	302,700,000
34.	Program Pelaporan Pembangunan Daerah			420,192,000
34.01.	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah	Laporan LKPJ	1 Laporan	231,362,000
34.02.	Penyusunan perjanjian kinerja (Penja)	Jumlah dokumen Penja	2 dokumen	106,500,000
34.03.	Pelaksanaan RAD-PPK	Laporan RAD-PPK	1 laporan	82,330,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				8,309,619,200

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.02. KEUANGAN

SKPD : 3.02.01. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,393,954,760
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	40,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	152,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	100,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	120,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan	175,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	199,750,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	35,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 Bulan	125,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	12 Bulan	529,500,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Bulan	695,930,760
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	12 Bulan	221,774,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			333,100,000
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Tersedianya gedung/ gudang kantor	1 Gedung	52,500,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 Gedung	70,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	8 unit	120,000,000
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	30 unit	90,600,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 Orang	75,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			137,250,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	137,250,000
17.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5,105,538,000
17.06.	Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah Perda APBD	1 Perda	1,174,075,000
17.07.	Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah	Jumlah perda APBDP	1 Perda	1,137,315,000
17.10.	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi Pemerintah	pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP	1 Aplikasi	254,985,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
17.11.	Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan daerah	Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuangan	1 Aplikasi	296,110,000
17.18.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah	3 Laporan	480,250,000
17.27.	Validasi data laporan keuangan daerah	validasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi	1 kegiatan	1,489,163,000
17.56.	Penyusunan pokok-pokok pengelolaan barang daerah	Jumlah pokok-pokok pengelolaan barang milik daerah	1 Juknis	83,120,000
17.75.	Rekonsiliasi data pajak	Daftar Transaksi harian (DTH)SKPD	12 Bulan	190,520,000
32.	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			1,330,118,100
32.02.	Pendataan objek pajak	Frekuensi pendataan objek pajak	2 kecamatan	87,344,000
32.03.	Penagihan wajib pajak	Jumlah objek pajak yang ditagih	500 objek pajak	72,882,000
32.04.	Pemutakhiran data PBB	Jumlah kecamatan yang dimukhtahirkan data PBBP2		47,383,000
32.06.	Rekonsiliasi retribusi	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi retribusi	3 kali	47,860,000
32.09.	Analisa zona nilai tanah	Jumlah kecamatan yang dianalisa nilai tanah	7 Kecamatan	175,980,000
32.12.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	9 koordinasi	262,023,000
32.13.	Penetapan Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	penyampaian SPPT PBB dari desa / kelurahan	2000 SPPT PBB	525,730,300
32.14.	Penagihan Pajak PBB-P2	Jumlah objek PBB-P2	45.618 Objek	110,915,800
52.	Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah			2,162,685,000
52.01.	Penyelenggaraan pelayanan penggajian	Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna	12 Bulan	255,550,000
52.02.	Penyusunan surat penyediaan dana (SPD), anggaran kas dan SP2D	Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D	12 Bulan	100,000,000
52.03.	Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan	Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah	4 Kali	767,985,000
52.04.	Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Pelayanan penatausahaan keuangan daerah	12 Bulan	1,039,150,000
56.	Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah			744,206,000
56.02.	Penyusunan laporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran triwulan	Laporan realisasi anggaran	1 laporan	364,100,000
56.03.	Peningkatan laporan dan kinerja keuangan daerah	Jumlah aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	45 SKPD	380,106,000
57.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah			975,150,000
57.02.	Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah	1 laporan	100,060,000
57.03.	Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah	Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi	1 Laporan	144,642,000
57.04.	Pengamanan dan monitoring barang milik daerah	Jumlah monitoring BMD	1 Laporan	98,002,000
57.05.	Verifikasi dan rekonsiliasi data aset	Jumlah rekonsiliasi data aset	1 Kali	150,646,000
57.08.	Appraisal aset/barang daerah	Penilaian Aset Tanah Milik Daerah	1 Kegiatan	362,390,000
57.09.	Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah	Laporan Mutasi Barang Milik Daerah	1 laporan	119,410,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				13,257,001,860

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.03. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SKPD : 3.03.01. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,217,837,020
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	14,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	127,123,700
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	25,400,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	89,079,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	50,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	100,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	7 buku	7,363,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	57 orang	91,994,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	40 kali	370,650,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	278,863,320
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	16 orang	63,364,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			145,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	10 unit	70,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	67 jenis	55,000,000
02.36.	Pemeliharaan sistem komputerisasi	Jumlah sistem aplikasi	1 paket	20,000,000
04.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			70,000,000
04.04.	Pemberian penghargaan bagi PNS purna bakti dan PNS wafat	Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS purna bakti	8 orang	70,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			184,100,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	15 orang	184,100,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			50,943,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	50,943,000
29.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			3,267,390,000
29.09.	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	5 kasus	104,012,000
29.43.	Pengiriman Peserta Diklatpim Tingkat II dan III	Jumlah Peserta Diklat Tingkat II dan III	2/ 5 Orang	623,730,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
29.45.	Pendidikan dan Pelatihan / Pengiriman Prajabatan Bagi Calon ASN Daerah	Jumlah Calon Prajabatan	40 Orang	1,565,368,000
29.46.	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional	Jumlah Pengiriman ASN Untuk pendidikan dan pelatihan teknis	15 Orang	492,320,000
29.49.	Pengembangan Jabatan Fungsional	Formasi Jabatan Fungsional	30 jenis jabatan	481,960,000
34.	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur			1,641,938,000
34.10.	Tugas Belajar dan Bantuan Dinas	Jumlah ASN yang mengikuti tugas belajar	20 orang	829,280,000
34.12.	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	80 orang	201,638,000
34.17.	Seleksi Jabatan Tinggi Pratama	Jumlah ASN yang mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama	5 jabatan	611,020,000
36.	Program Peningkatan Pelayanan Aparatur Pemerintah			601,903,000
36.01.	Pengelolaan Administrasi Mutasi, Kepangkatan, Berkala, Invasing dan Pensiun	Jumlah penyelesaian administrasi mutasi, kepangkatan, berkala, invasing dan pensiun	4524 SK	471,643,000
36.02.	Pengelolaan Administrasi KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, dan Satya Lencana ASN	Jumlah penyelesaian administrasi KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Satya Lencana ASN	265 kartu dan peng	130,260,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				7,179,111,020

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			32,331,437,320
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	96,200,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	1,602,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	739,800,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	214,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	462,500,000
01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik	12 bulan	301,550,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	300 unit	665,200,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	625,300,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	1,435,115,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	150 kali	4,256,195,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	235 orang	5,220,142,320
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	200 kali	3,164,425,000
01.22.	Koordinasi dan kunjungan kerja pejabat tinggi	Jumlah koordinasi	120 kali	6,225,955,000
01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	Jumlah jasa kehumasan	12 bulan	5,459,350,000
01.25.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang pemerintahan	Jumlah kordinasi luar daerah	12 kali	150,000,000
01.26.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah koordinasi	18 kali	255,900,000
01.27.	Koordinasi dan konsultasi luar daerah bidang administrasi	Jumlah koordinasi luar daerah bidang administrasi	12 kali	100,000,000
01.30.	Penyediaan jasa protokol	Jumlah jasa protokler	12 bulan	995,905,000
01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	200,000,000
01.37.	Pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi	Jumlah Bulan Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	12 Bulan	161,900,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			9,878,150,000
02.08.	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jenis peralatan rumah jabatan dinas	18 jenis	147,450,000
02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah jabatan dinas	3 unti	191,550,000
02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Jumlah gedung/gudang antor	5 unit	323,100,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	5 unit	1,357,650,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	27 unit	2,267,450,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
02.25.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pemeliharaan	7 jenis pemeliharaaa	698,800,000
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 jenis pemeliharaaa	355,650,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	40 Jenis	575,000,000
02.31.	Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi	Jumlah pemeliharaan alat komunikasi	30 jenis	45,000,000
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah Pemeliharaan alat alat angkutan	3 Jenis	843,550,000
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Perkantoran	9 Paket	1,495,450,000
02.57.	Penyediaan kantor penghubung pemerintah daerah	penyediaan kantor penghubung pemerintah daerah	1 gedung	1,577,500,000
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			163,385,000
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	21 stel	163,385,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			423,600,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	19 orang	214,800,000
05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jasa pemeliharaan kesehatan kepala dan wakil kepala daerah	2 orang	208,800,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			7,185,612,000
07.01.	Manasik haji, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji	Jumlah CJH yang memahami manasik haji	46 orang	897,189,600
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah peserta perekrutan baru	260 orang	2,762,405,400
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ	30 orang	1,151,013,000
07.11.	Pembinaan sosial kemasyarakatan	jumlah rumah ibadah yang di kunjungi	20 rumah ibadah	447,032,000
07.15.	Pembinaan sosial keagamaan	Operasional BPNGU	12 bulan	1,268,590,000
07.20.	Pembinaan LPTQ Kabupaten	pembinaan LPTQ	1 pembinaan	390,994,000
07.21.	Penguatan lembaga sosial keagamaan	Jumlah Rekomendasi Bantuan Kelembagaan yang di Keluarkan Pemerintah Daerah	10 Rekomendasi	268,388,000
16.	Program Peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			6,169,852,900
16.05.	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah Pelayanan Kedinasan	5 Jenis	2,786,000,000
16.13.	Peningkatan Operasional Teknis Perangkat Daerah	Oprasional teknis Perangkat Daerah	4 Jenis	3,383,852,900
26.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			858,480,000
26.02.	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk perundang-undangan yang tersusun dalam propemperda pertahun	12 PHD	200,000,000
26.06.	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah kajian peraturan perundang - undangan	6 PHD	280,320,000
26.07.	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Jumlah produk perundang-undangan yang di input ke sistem	430 PHD	378,160,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			701,160,000
30.02.	Penghitungan dan penetapan luas batas wilayah	Jumlah Peta Desa/ Kelurahan / Kecamatan	5 Kelurahan/ Desa	476,260,000
30.12.	Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	jumlah kecamatan	15 kecamatan	224,900,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
31.	Program Pembinaan dan Penyuluhan Hukum			1,259,981,000
31.02.	Litigasi dan Non litigasi	Jumlah kegiatan litigasi dan non litigasi yang di fasilitasi	12 Kasus	1,259,981,000
38.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah			108,765,000
38.12.	Sosialisasi Peraturan-Peraturan Perekonomian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	108,765,000
39.	Program Pelaporan dan Kinerja Pemerintah Daerah			931,597,400
39.01.	Penyusunan LAKIP	Jumlah dokumen	1 dokumen	623,855,000
39.04.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 laporan	307,742,400
40.	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah			335,700,000
40.10.	Penyusunan Kamus Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	Jumlah dokumen	1 dokumen	335,700,000
41.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			559,032,000
41.03.	Evaluasi Pelaksanaan SPM	Jumlah pelayanan yang memiliki standar pelayanan	1 laporan	102,025,000
41.06.	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah dokumen	1 dokumen	457,007,000
47.	Program Pengendalian Perekonomian			304,010,000
47.03.	Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah operasional pengendalian inflasi daerah	12 Bulan	304,010,000
48.	Program Pengembangan Ekonomi Daerah			486,484,000
48.01.	Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah	Jumlah kecamatan yang didata	15 kecamatan	486,484,000
51.	Program Percepatan Pembangunan			5,892,291,000
51.02.	Penerapan E-procurement (Pelelangan Secara Elektronik)	Jumlah paket pekerjaan yang dilelang melalui sistem e-procurement	12 dokumen	1,875,600,000
51.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan	1 Dokumen	255,430,000
51.04.	Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Natuna	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan pembangunan di Kabupaten Natuna	10 kali	513,521,000
51.05.	Pelaksanaan dan Evaluasi Pengawasan Percepatan Penyerapan Anggaran Daerah	Jumlah laporan keuangan	12 Dokumen	738,020,000
51.07.	Pengadaan unit layanan pengadaan (ULP)	Persentas paket yang dilelang melalui ULP	100%	2,509,720,000
58.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hulu Migas			399,687,000
58.01.	Optimalisasi program CSR hulu migas	Laporan Program CSR yang Terealisasi	1 laporan	217,487,000
58.02.	Monitoring dan evaluasi perkembangan lifting dan DBH migas	Laporan perkembangan data lifting dan DBH migas	1 Laporan	182,200,000
59.	Program Pembinaan dan Pengawasan Hilir Migas			393,016,000
59.01.	Monitoring dan evaluasi ketersediaan BBM dan LPG	Laporan jumlah Kebutuhan BBM dan LPG	1 Laporan	393,016,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				68,382,240,620

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			8,796,376,062
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	20,700,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	219,044,180
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	174,220,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	150,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	12 bulan	116,805,902
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	1,238,647,640
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	334,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	931,862,700
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	1,206,900,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	115 Orang	2,181,879,640
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	697,016,000
01.23.	Penyediaan jasa kehumasan	jumlah jenis penyediaan jasa kehumasan	7 Jenis	215,300,000
01.31.	Penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	Jumlah bulan penyediaan jasa dokumentasi dan publikasi	12 bulan	1,310,000,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,402,950,000
02.06.	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah paket pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas	8 jenis	348,940,000
02.20.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah unit rumah jabatan yang dipelihara secara rutin /berkala	2 Unit	341,200,000
02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah unit rumah dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	17 Unit	709,700,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	13 Gedung	154,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	30 Unit	444,000,000
02.27.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah jenis peralatan rumah jabatan / dinas yang dipelihara secara rutin / berkala	10 Jenis	54,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin /berkala	8 Jenis	165,950,000
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor Yang Direhab	2 Gedung	185,160,000
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			342,969,600
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	215 stel	342,969,600

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			387,200,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus ketrampilan	10 Sertifikat	170,000,000
05.20.	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan aparatur	80 orang	217,200,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			129,710,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	129,710,000
15.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			12,376,573,978
15.01.	Pembuatan dan pembahasan rancangan peraturan daerah (RANPERDA)	Jumlah ranperda yang di bahas	10 perda	372,706,000
15.05.	Kegiatan reses	Jumlah kegiatan reses	3 Kali	1,996,567,000
15.06.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	24 kali	4,697,824,000
15.07.	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Kali	801,063,700
15.09.	Proses pelantikan pimpinan, anggota dan PAW anggota DPRD	Jumlah pelantikan pimpinan, anggota dan PAW Anggota DPRD Kabupaten Natuna priode masa bakti 2014 - 2019	2 kali	113,461,000
15.12.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	Jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	12 kali	4,394,952,278
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				24,435,779,640

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN

SKPD : 3.05.05. Inspektorat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,010,966,080
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	24,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	48,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggandaan	12 bulan	42,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	8,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	80,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	12 bulan	388,300,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 Orang	329,461,080
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	12 bulan	79,205,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			136,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	7 Unit	88,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	25 jenis	48,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			91,447,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	91,447,000
21.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan			445,962,000
21.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah auditor yang mengikuti pelatihan bidang keahlian	23 Orang	337,288,000
21.06.	Peningkatan kapasitas APIP	Meningkatnya level kapasitas APIP kabupaten natuna	Level 2	108,674,000
33.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja			2,586,671,900
33.01.	Review laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Review	1 laporan	121,145,000
33.02.	Tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	105 Obrik	293,952,600
33.03.	Intensifikasi penyelesaian kerugian daerah/negara	Jumlah penyelesaian kerugian daerah / negara	40%	169,220,000
33.06.	Evaluasi sakip SKPD	Jumlah sakip SKPD yang dievaluasi	25 SKPD	104,673,000
33.07.	Review RKA	Jumlah laporan hasil review	1 Laporan	99,950,000
33.08.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obrik	60 Obrik	835,633,300
33.09.	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	162,098,000
33.30.	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli)	Jumlah Kasus Pungutan Liar	2 Kasus	800,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				4,271,046,980

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.06. Badan Pengelola Perbatasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,157,667,240
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	8,200,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	206,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	20,500,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	42,904,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan	12 bulan	36,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum	12 bulan	120,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	24 kali	335,350,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	14 orang	281,667,240
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah rapat Koordinasi Dalam Daerah	25 kali	95,046,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			75,000,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah jenis pemeliharaan rutin /Berkala gedung kantor	1 gedung	15,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dipelihara	2 unit	50,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	10,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus	6 orang	75,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			50,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja daan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	50,000,000
45.	Program Kerjasama Pengembangan Wilayah Perbatasan			176,574,150
45.01.	Fasilitasi Upaya Percepatan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	Jumlah fasilitasi	1 laporan	176,574,150
49.	Program Pengembangan Potensi wilayah Perbatasan			357,072,150
49.02.	Penunjang Perencanaan Pengelolaan dan Potensi Kawasan Perbatasan	Jumlah dokumen	1 dokumen	210,111,550
49.03.	Profil Potensi Wilayah Perbatasan	Jumlah profil	20 booklet	146,960,600
55.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan			329,442,150

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
55.02.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan perbatasan	Laporan monitoring	1 Laporan	329,442,150
57.	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan			329,442,150
57.01.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan	Dokumen pemetaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan	1 dokumen	155,962,150
57.02.	Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan	Jumlah Koordinasi	9 koordinasi	173,480,000
60.	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan			152,868,000
60.01.	Identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pulau-pulau terluar	jumlah sarana dan prasarana pulau-pulau terluar	3 pulau terluar	152,868,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,703,065,840

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.07. Kecamatan Bunguran Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,206,914,840
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	30,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	10,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	30,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	9 jenis	94,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	1,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	20,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	141,200,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	31 Orang	777,027,840
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	22 Kali	68,687,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			118,000,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	20,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	28,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	20,000,000
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah Sarana Perkantoran yang dibangun	1 Unit	50,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	4 Orang	60,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			16,180,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	16,180,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			139,700,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 orang	129,700,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ yang dibina	1 LPTQ	10,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			81,050,000
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	9	18,450,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.07.	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah Kelurahan/ desa yang dievaluasi	3 Kelurahan dan 3 D	10,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	52,600,000
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			34,370,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	17,180,000
15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	3	17,190,000
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			23,200,000
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	23,200,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			1,839,555,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	120,100,000
30.04.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Kota	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12	572,950,000
30.05.	Penyediaan operasional kelurahan Bandarsyah	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12	651,150,000
30.06.	Penyediaan operasional kelurahan Ranai Darat	Jumlah bulan pelayanan aparatur di kelurahan	12	476,700,000
30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165 Orang	18,655,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				3,518,969,840

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.08. Kecamatan Bunguran Barat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,211,709,240
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	24,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	10,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	35,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	25,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	348,350,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	5,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	20,480,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	123,550,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	17 Orang	445,116,240
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	25 Kali	170,213,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			247,000,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	60,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	30,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12,000,000
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 unit	75,000,000
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	70,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			140,000,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	90,000,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	50,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			70,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	2 PKK dan 6 Karan	15,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	55,000,000
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			20,000,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
15.21.	Penyusunan profil kelurahan	Jumlah dokumen profil kelurahan	1	10,000,000
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			10,000,000
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	10,000,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			678,818,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	150,000,000
30.07.	Penyediaan operasional kelurahan Sedanau	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Sedanau	12	508,818,000
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menerapkan PATEN	1	10,000,000
30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1	10,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,432,527,240

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.09. Kecamatan Bunguran Utara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			883,989,280
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	9,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	45,100,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	19,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12	47,412,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	30,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	75,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	57,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	13 Kali	158,850,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12 Orang	270,134,280
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	50 Kali	167,493,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			214,600,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	50,600,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	78,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	19,000,000
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	67,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			51,960,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	6 Orang	51,960,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6,400,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	6,400,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			151,205,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	131,205,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	20,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			104,000,000
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	25,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa	79,000,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			8,800,000
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	8,800,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			254,221,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	244,221,000
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1	10,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,685,175,280

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.10. Kecamatan Pulau Laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,109,343,840
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	10,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	59,400,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	20,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	45,500,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	28,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	183,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	61,200,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	141,200,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	17	367,089,840
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	22	188,954,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			604,920,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	49,600,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	67,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	18,750,000
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan yang dipelihara	1 Unit	336,000,000
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	61,500,000
02.46.	Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran	Jumlah sarana penunjang perkantoran yang dibangun	1 Unit	72,070,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			107,000,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	77,000,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	30,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			83,865,000
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	15,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	68,865,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			217,000,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	217,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,167,128,840

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			856,061,640
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	45,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	5,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	20,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	20,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	28,182,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	20,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	7	105,900,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	24	469,478,640
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	17	132,501,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			321,200,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	30,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	35,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	8,000,000
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah alat angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	184,800,000
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	63,400,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			122,600,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	112,600,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			67,860,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	15,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	2 Desa	52,860,000
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			620,750,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	165,261,000
30.08.	Penyediaan operasional kelurahan Midai	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Midai	12	435,489,000
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang menerapkan PATEN	1	10,000,000
30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1	10,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,053,471,640

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.12. Kecamatan Serasan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,015,892,440
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	65,100,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	23,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	24,084,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	20,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	53,382,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	45,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	105,900,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	26	513,464,440
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20	157,962,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			346,000,000
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	2 Unit	40,000,000
02.21.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	2 Rumah Dinas	20,000,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	20,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	142,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	18,000,000
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	106,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			130,000,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	100,000,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	30,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			82,860,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	15,000,000
15.07.	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Lomba Desa	6 Desa 1 Kelurahan	15,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	6 Desa	52,860,000
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			10,000,000
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	10,000,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			696,936,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	233,845,000
30.09.	Penyediaan operasional kelurahan Serasan	Terlaksananya pelayanan aparatur di Kelurahan Serasan	12 Bulan	456,091,000
30.18.	Pembinaan administrasi kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	1	7,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,336,688,440

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			859,111,840
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	9,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	71,649,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	22,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	38,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	50,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	75,160,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	56,200,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	141,200,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12	256,272,840
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20	130,630,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			664,300,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	22,100,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	114,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	30,800,000
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	344,000,000
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	153,400,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			142,700,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	111,050,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	31,650,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			76,860,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	15,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	8 Desa	61,860,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			293,400,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	293,400,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				2,091,371,840

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.14. Kecamatan Pulau Tiga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			893,473,080
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	9,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	82,400,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	28,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan alat tulis kantor	12 Bulan	40,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	58,600,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	82,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	44,360,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	100,790,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	7	209,735,080
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20 Kali	229,588,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			524,049,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	40,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	142,449,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	3 Jenis	30,000,000
02.33.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan	Jumlah angkutan laut yang dipelihara	1 Unit	205,000,000
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	106,600,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			46,550,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	46,550,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	10,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			109,210,000
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	30,000,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	69,210,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			62,519,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	19,800,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	6 Desa	42,719,000
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			290,381,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	290,381,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,946,182,080

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.15. Kecamatan Bunguran Tengah

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			578,114,880
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	12	38,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	9,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	19,606,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	25,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	38,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	20,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	141,200,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	11	237,908,880
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	3	39,400,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			133,000,000
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	2	50,000,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	25,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	50,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	8,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			90,000,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	80,000,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			67,860,000
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	2	15,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	52,860,000
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			10,000,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			9,282,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	9,282,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			264,800,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	244,800,000
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	20,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,198,056,880

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.16. Kecamatan Bunguran Timur Laut

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			896,187,120
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	13,500,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	25,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	20,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	48,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	35,500,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	77,500,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	8,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	67,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	176,500,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	15 orang	346,959,120
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	5	78,228,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			175,642,300
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	66,597,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	84,045,300
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	25,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,825,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	12 Bulan	45,825,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			5,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2 Laporan	5,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			145,214,700
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kecamatan	120,214,700
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	25,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			116,840,000
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Organisasi yang dibina	3 Organisasi	15,000,000
15.07.	Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan	Jumlah desa yang dievaluasi	7 Desa	20,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	7 Desa	81,840,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			11,860,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1 Dokumen	11,860,000
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			16,300,000
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	16,300,000
17.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			15,220,000
17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang Desa	7 Desa	15,220,000
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			10,000,000
22.03.	Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah anggota linmas yang dibina	28 Orang	10,000,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			307,950,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	292,950,000
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1 Kecamatan	5,000,000
30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW		10,000,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,746,039,120

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.17. Kecamatan Bunguran Selatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			689,708,840
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	61,100,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	8,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	30,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	24,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit	85,182,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	30,400,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8	123,550,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12	279,976,840
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	4	37,500,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			143,614,000
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 Unit	54,614,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	20,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	57,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	12,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			90,000,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	80,000,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	10,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			70,860,000
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	15,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	55,860,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			10,000,000
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	10,000,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			213,241,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	153,341,000
30.11.	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah kecamatan yang menerapkan PATEN	1	20,000,000
30.17.	Sosialisasi administrasi pertanahan	Jumlah peserta sosialisasi pertanahan RT dan RW	165	39,900,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,282,423,840

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.18. Kecamatan Serasan Timur

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			899,787,480
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	6,800,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	54,500,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	8,400,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	30,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	8,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	30,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	22,000,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi luar daerah	8 Kali	105,900,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah PTT	12	418,686,480
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	20 kali	212,501,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			204,101,000
02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 gedung	20,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	7 unit	120,301,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	8,000,000
02.34.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah singgah kecamatan	Jumlah rumah singgah yang dipelihara	1 Unit	55,800,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			137,519,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	40	109,519,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	28,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			67,500,000
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan DWP yang dibina	2	14,900,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	52,600,000
15.	Program Pengembangan Data/Informasi			9,600,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	9,600,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			9,600,000
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	9,600,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			211,582,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	211,582,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,584,689,480

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

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

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			650,732,840
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	4,200,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	10,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	3,800,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12	20,000,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	20,200,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	11,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3,600,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan	12	20,240,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	12	119,750,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	15	261,255,840
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	191	176,687,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			107,200,000
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas	1 unit	75,600,000
02.15.	Penyediaan rumah jabatan/dinas	Jumlah rumah dinas yang disediakan	1 unit	12,000,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	1 unit	16,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 Jenis	3,600,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			45,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	45,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			6,640,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	6,640,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			105,570,000
07.02.	Penyelenggaraan MTQ/STQ	Jumlah penyelenggaraan MTQ/STQ tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4 Kali	15,995,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100 Orang	89,575,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			45,440,000
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	14,580,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	3 Desa	30,860,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			5,260,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	5,260,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			146,540,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12	146,540,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,112,382,840

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.20. Kecamatan Bunguran Batubi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			498,016,200
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan	12 Bulan	5,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan	12	14,000,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan	12	5,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan	12	26,623,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan	12	20,000,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan	12 Bulan	5,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan	12	48,400,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	8	123,550,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	12	188,197,200
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	5	62,246,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			12,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 Jenis	12,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			75,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	3 Orang	75,000,000
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	2	10,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			80,000,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100	60,000,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ kecamatan yang dibina	1 LPTQ	20,000,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			95,000,000
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	40,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	5 Desa	55,000,000
15.	Program Pengembangan Data/ Informasi			10,000,000
15.20.	Penyusunan profil kecamatan	Jumlah dokumen profil kecamatan	1	10,000,000
15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			10,000,000
15.21.	Pembinaan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	10,000,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			304,310,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional kegiatan-kegiatan di kecamatan	12 Bulan	304,310,000
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,094,326,200

TABEL IV.3.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN : 3.05. FUNGSI LAIN
 SKPD : 3.05.21. Kecamatan Pulau Tiga Barat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			952,385,320
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan	12 Bulan	10,000,000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan	12	61,464,000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan	12	20,000,000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan	12	57,650,000
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan	12	30,000,000
01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 unit	71,248,000
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan	12 Bulan	5,000,000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan	12	78,850,000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi	9	158,850,000
01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi/ teknis	9	261,922,320
01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah koordinasi	8	197,401,000
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			104,327,000
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 Unit	29,600,000
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 unit	57,000,000
02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	6 Jenis	17,727,000
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			20,000,000
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	1 satker	20,000,000
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30,000,000
05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti kursus aparatur	20 Orang	30,000,000
07.	Program Pembinaan Keagamaan			101,500,000
07.06.	Pengiriman peserta MTQ/STQ	Jumlah peserta STQ yang dibina	100	67,700,000
07.24.	Pembinaan LPTQ	Jumlah LPTQ Kecamatan yang dibina	1 LPTQ	33,800,000
15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			89,089,000
15.01.	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	8	21,000,000
15.23.	Pembinaan desa	Jumlah desa yang dibina	4 Desa	68,089,000
30.	Program peningkatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah, penataan dan pengembangan wilayah			259,550,000
30.03.	Peningkatan operasional teknis perangkat daerah	Penyediaan operasional teknis perangkat daerah	12	259,550,000

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA				1,556,851,320

TABEL IV.4.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI,
HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN
BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
5.1.1.	Belanja Pegawai	271,194,588,822
5.1.4.	Belanja Hibah	5,231,400,000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2,083,999,000
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1,252,389,000
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	110,631,148,098
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	500,000,000
	JUMLAH PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	390,893,524,920

TABEL V.1.

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
6.	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	192,000,000,000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	192,000,000,000
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000
	PEMBIAYAAN NETTO	187,000,000,000