

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Sekretariat Daerah [4.1.2.2]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						11.488.792.400,00	18.337.740.500,00	6.848.948.100,00	
4.1.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya 5000 Lembar dan 50 Kg Paket Pengiriman	Kab. Bintan	60,00	APBD	32.500.000,00	41.000.000,00	8.500.000,00	-
4.1.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya alat Tulis Kantor 59 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	250.000.000,00	318.518.600,00	68.518.600,00	-
4.1.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 15 Jenis cetakan dan 200000 lembar foto copy	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	320.750.000,00	170.750.000,00	-
4.1.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor 46 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	130.000.000,00	375.414.500,00	245.414.500,00	-
4.1.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor 13 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	940.300.000,00	2.815.300.000,00	1.875.000.000,00	-
4.1.2.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 108.629 liter dan 52 Tabung	Kab. Bintan	60,00	APBD	810.500.000,00	1.453.500.000,00	643.000.000,00	-
4.1.2.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi KDH/WKD, Pegawai, Peserta Rapat, Tamu dan Kegiatan KDH/WKDH 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.678.530.000,00	4.218.880.000,00	1.540.350.000,00	-
4.1.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Listrik, Air, Telepon, Telepon seluler Dilingkungan Sekretariat Daerah, Kepala daerah, Wakil Kepala daerah 4 Langganan	Kab. Bintan	60,00	APBD	977.000.000,00	1.175.600.000,00	198.600.000,00	-
4.1.2.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah 79 Orang/Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.390.550.000,00	2.025.010.000,00	634.460.000,00	-
4.1.2.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dalam Daerah 440 Orang/Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	581.992.400,00	772.967.400,00	190.975.000,00	-
4.1.2.1.49	Penyediaan Jasa Sewa Sarana Transportasi	0	0 Tersedianya Jasa Sewa Sarana Transportasi Darat, Air dan Udara 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	900.000.000,00	1.496.000.000,00	596.000.000,00	-

4.1.2.1.51	Penyediaan Jasa Sewa Peralatan Kantor/ Perlengkapan Gedung Kantor dan Alat Rumah Tangga	0	0 Tersedianya Sewa Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	244.000.000,00	288.000.000,00	44.000.000,00	-
4.1.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan Honorarium Operator Tim SIMDA (60 OB) Pegawai Honorer (1560 OB)	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.203.420.000,00	2.536.800.000,00	333.380.000,00	-
4.1.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Jasa Kebersihan dan peralatan Kebrsihan Kantor di lingkungan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Prasarana Penunjang Perkantoran 49 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	-
4.1.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						8.499.682.000,00	11.415.882.000,00	2.916.200.000,00	
4.1.2.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 16 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.727.882.000,00	7.707.882.000,00	1.980.000.000,00	-
4.1.2.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeiliharaan Kendaraan Dinas /Operasional 29 unit Kendaraan Dinas	Kab. Bintan	60,00	APBD	750.000.000,00	1.125.000.000,00	375.000.000,00	-
4.1.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 8 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	888.800.000,00	1.175.000.000,00	286.200.000,00	-
4.1.2.2.37	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0	0 Tersedianya Sewa Sarana Perkantoran, Ruangan., Gedung, Rumah Jabatan dan Penginapan (Akomodasi) 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.133.000.000,00	1.408.000.000,00	275.000.000,00	-
4.1.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	182.890.000,00	182.890.000,00	
4.1.2.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Jenis	Kab. Bintan	10,00	APBD	0,00	75.690.000,00	75.690.000,00	
4.1.2.3.6	Pengadaan Pakaian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta Perlengkapannya	0	0 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	107.200.000,00	107.200.000,00	-
4.1.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						215.296.000,00	186.750.000,00	-28.546.000,00	
4.1.2.5.21	Peningkatan Kapasitas Angta KORPRI Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya kegiatan dukungan angta KORPRI 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.816.000,00	0,00	-90.816.000,00	-
4.1.2.5.22	Peningkatan Kapasitas Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Sipil Negara	0	0 Tersedianya Pelaksanaan Pengembangan Aparatur Melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan pertemuan Lainnya secara efektif 8 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	124.480.000,00	186.750.000,00	62.270.000,00	-
4.1.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						93.838.400,00	176.638.400,00	82.800.000,00	

4.1.2.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya Rencana Kerja Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Keuangan Bintan 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	93.838.400,00	176.638.400,00	82.800.000,00	-
2.4.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						9.817.424.400,00	10.059.424.400,00	242.000.000,00	
4.1.2.16.11	Pembebasan Lahan Untuk Infrastruktur Sumber Daya Air da SPAM	0	0 Terlaksananya kegiatan pembebasan Lahan untuk Infrastruktur Sumber Daya Air dan SPAM 1 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
4.1.2.16.12	Pematokan tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Bintan	0	0 Terpasangnya patok-patok tanah diatas lahan yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bintan 25 Ha	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	392.000.000,00	242.000.000,00	-
4.1.2.16.14	Pembebasan Lahan Lintas Barat Lanjutan	0	0 Terlaksananya pembebasan lahan Lintas Barat (103.168.55 M2)	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	-
4.1.2.16.15	Biaya Dokumen Perencanaan Lahan Jalan Bandara Tambelan (Apresial)	0	0 Terlaksananya pembuatan dokumen Perencanaan Lahan Jalan Bandara Tambelan 1 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	-
4.1.2.16.16	Biaya Dokumen Perencanaan Dam Hulu Bintan (Apresial)	0	0 Terlaksananya Dokumen perencanaan Dam Hulu Bintan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	135.174.400,00	135.174.400,00	0,00	-
4.1.2.16.17	Biaya dokumen Perencanaan pengadaan lahan makam Kelurahan Tanjung Uban Timur (Apresial)	0	0 Terlaksananya pembuatan dokumen perencanaan Pengadaan Lahan Makam Kelurahan Tanjung Uban Timur 1 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	-
4.1.2.16.18	Pengadaan Lahan untuk Embung Hulu Sungai Bintan Kec. Teluk Bintan	0	0 Terlaksananya kegiatan Pengadaan Lahan untuk Embung Hulu Sungai Bintan 1 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	-
4.1.2.16.3	Sertifikasi Aset Lahan Pemda	0	0 Terlaksananya sertifikasi tanah terhadap aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Bintan 10 Sertipikat Tanah	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
4.1.2.16.4	Rapat dan Koordinasi Pertanahan Dalam dan Luar Daerah	0	0 Terlaksananya koordinasi di bidang pertanahan 20 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	104.825.200,00	104.825.200,00	0,00	-
4.1.2.16.5	Mediasi Sengketa Pertanahan Warga dan Pemerintah Kabupaten Bintan	0	0 terselesaikannya sengketa pertanahan warga dan Pemerintah Kabupaten Bintan 5 Kasus	Kab. Bintan	60,00	APBD	107.424.800,00	107.424.800,00	0,00	-
4.1.17	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						494.004.000,00	720.432.000,00	226.428.000,00	
4.1.2.17.1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	0	0 Terlaksananya proses penyusunan produk hukum daerah 5 Perda dan 5 produk hukum daerah lainnya	Kab. Bintan	60,00	APBD	123.624.800,00	207.274.800,00	83.650.000,00	-

4.1.2.17.2	Publikasi peraturan perundang-undangan	0	0 Terlaksananya dokumentasi hukum dan JDIH Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bintan	60,00	APBD	115.668.600,00	191.446.600,00	75.778.000,00	-
4.1.2.17.4	Litigasi dan Non Litigasi	0	0 Terlaksananya Pelaksanaan Litigasi dan Non Litigasi 1 Kasus	Kab. Bintan	60,00	APBD	137.405.000,00	204.405.000,00	67.000.000,00	-
4.1.2.17.5	Rapat koordinasi kerjasama permasalahan hukum	0	0 tercapainya ranham dan kabupaten peduli ham 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	117.305.600,00	117.305.600,00	0,00	-
4.1.18	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur						88.639.200,00	88.639.200,00	0,00	
4.1.2.18.1	Penyusunan LAKIP Kabupaten Bintan	0	0 Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	88.639.200,00	88.639.200,00	0,00	-
4.1.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik dan Keprotokolan						427.319.200,00	791.154.800,00	363.835.600,00	
4.1.2.21.7	Pelaksanaan Penataan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	230.599.200,00	406.754.800,00	176.155.600,00	-
4.1.2.21.8	Pelaksanaan Keprotokolan Kepala/Pejabat Daerah Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Keprotokolan Kepala/Pejabat Daerah Dalam & Luar Daerah 200 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	196.720.000,00	384.400.000,00	187.680.000,00	-
4.1.23	Program Penataan, Ketatalaksanaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah						691.626.300,00	1.055.726.300,00	364.100.000,00	
4.1.2.23.1	Penilaian kinerja organisasi perangkat daerah	0	0 Terukurnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 38 SKPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	289.954.600,00	289.954.600,00	0,00	-
4.1.2.23.13	Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat	0	0 Terlaksana Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat 100	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.563.800,00	90.563.800,00	0,00	-
4.1.2.23.14	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	0	0 Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	323.400.000,00	123.400.000,00	-
4.1.2.23.15	Evaluasi Analisa Jabatan dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	0	0 OPD	Kab. Bintan	100,00	APBD	0,00	113.000.000,00	113.000.000,00	
4.1.2.23.8	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Organisasi	0	0 Komitmen Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan hasil Rakor 3 Pokok Bahasan	Kab. Bintan	60,00	APBD	111.107.900,00	238.807.900,00	127.700.000,00	-
4.1.25	Program Penataan dan Pembinaan Pemerintahan Umum dan Daerah Bawahan						558.312.000,00	850.312.000,00	292.000.000,00	
4.1.2.25.1	Penyusunan LPPD dan Suplemen LPPD (IKK)	0	0 Terlaksananya peningkatan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah 39 OPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	92.595.200,00	142.595.200,00	50.000.000,00	-
4.1.2.25.10	Revisi Peraturan Daerah tentang PILKADES	0	0 Terselenggaranya revisi peraturan daerah tentang Pilikdes 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.887.200,00	43.887.200,00	0,00	-
4.1.2.25.3	Pembinaan Lembaga Kecamatan, Kelurahan/Desa	0	0 Pembinaan lembaga kecamatan, kelurahan dan desa 10 Kecamatan, 36 Desa, 15 Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	92.814.400,00	142.814.400,00	50.000.000,00	-
4.1.2.25.557	Sosialisasi Penamaan Rupa Bumi	0	0 Kecamatan	Kab. Bintan	100,00	PAD	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	-

4.1.2.25.6	Rapat Kerja Camat, Lurah, Kades Se- Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya rapat kerja camat, lurah, kades se Kabupaten Bintan 10 Kecamatan, 36 Desa dan 15 Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	93.497.200,00	93.497.200,00	0,00	-
4.1.2.25.8	Evaluasi penegasan batas antar Wilayah Kecamatan	0	0 Terlaksananya evaluasi penegasan batas antar wilayah kecamatan 100 %	Kab. Bintan	60,00	APBD	94.172.400,00	94.172.400,00	0,00	-
4.1.2.25.9	Tindak Lanjut Hasil Kajian Rencana pemekaran Kecamatan	0	0 Terselenggaranya kajian rencana pemekaran Kecamatan 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	141.345.600,00	141.345.600,00	0,00	-
4.1.26	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian						485.033.350,00	649.033.350,00	164.000.000,00	
4.1.2.26.06	Koordinasi, Implementasi dan Evaluasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bintan	0	0 -	Kab. Bintan	100,00	APBD	0,00	134.000.000,00	134.000.000,00	
4.1.2.26.1	Rapat Kerja Bidang Perekonomian	0	0 Terlaksananya Kegiatan Rapat Kerja Bidang Perekonomian 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	91.183.350,00	91.183.350,00	0,00	-
4.1.2.26.2	Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Perhitungan Tingkat Inflasi Kabupaten Bintan	0	0 Tersajinya angka tingkat inflasi di Kabupaten Bintan OPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	161.174.800,00	161.174.800,00	0,00	-
4.1.2.26.3	Monitoring Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR)	0	0 Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Bintan 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	62.773.600,00	62.773.600,00	0,00	-
4.1.2.26.4	Monitoring dan Evaluasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas LPG Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Pengendalian, Perizinan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas 10 kecamatan / 202 Pangkalan	Kab. Bintan	60,00	APBD	115.876.800,00	145.876.800,00	30.000.000,00	-
4.1.2.26.5	Monitoring evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	0	0 Implementasi dan Evaluasi Penerapan PPK-BLUD 5 Puskesmas dan 1 RSUD	Kab. Bintan	60,00	APBD	54.024.800,00	54.024.800,00	0,00	-
4.1.27	Program Peningkatan Administrasi Pembangunan Daerah						907.293.995,00	1.369.510.200,00	462.216.205,00	
4.1.2.27.1	Dukungan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE)	0	0 Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Layanan LPSE Bintan 1 Ruang LPSE/Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	248.360.000,00	430.574.000,00	182.214.000,00	-
4.1.2.27.2	Pengelolaan dan Penatausahaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bintan	0	0 Terkelolanya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1 unit Pelayanan	Kab. Bintan	60,00	APBD	140.292.400,00	143.712.400,00	3.420.000,00	-

4.1.2.27.3	Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Sumber Pendanaan APBN	0	0 Tersedianya Data dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Pendaanaan DAK dan APBD di Kabupaten Bintan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	141.560.800,00	235.290.000,00	93.729.200,00	-
4.1.2.27.4	Dukungan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEpra) Kabupaten Bintan	0	0 Tersedianya Data Pelaporan Pelaksanaan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	93.076.000,00	168.671.000,00	75.595.000,00	-
4.1.2.27.6	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	0	0 Terkelolanya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Kapasitas SDM Pengelola Barang Jasa 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	191.262.400,00	207.602.400,00	16.340.000,00	-
4.1.2.27.7	Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah	0	0 Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	92.742.395,00	183.660.400,00	90.918.005,00	-
4.1.31	Program Pembinaan BUMD						93.244.800,00	143.244.800,00	50.000.000,00	
4.1.2.31.1	Pembinaan BUMD Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Pembinaan BUMD 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	93.244.800,00	143.244.800,00	50.000.000,00	-
4.1.32	Program Pembinaan Keagamaan						14.682.119.900,00	16.315.268.100,00	1.633.148.200,00	
4.1.2.32.10	Peningkatan mutu pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Madani Unggulan	0	0 Terlaksana Mutu Pendidikan Santri di Kabupaten Bintan 55 Org	Kab. Bintan	60,00	APBD	759.188.000,00	759.188.000,00	0,00	-
4.1.2.32.11	Pembinaan Pusat Hafal Al Qur'an	0	0 Terlaksana Pembinaan Pusat Hafal Al quran 100 Santri	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.447.962.600,00	3.611.362.600,00	163.400.000,00	-
4.1.2.32.14	Peningkatan Mutu Manajemen Badan/ Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan Kabupaten Bintan	0	0 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	98.350.000,00	98.350.000,00	
4.1.2.32.15	Tabligh Akbar Kabupaten Bintan	0	0 -	Kab. Bintan	100,00	APBD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
4.1.2.32.2	Pelaksanaan Pembinaan Harmonisasi Umat Beragama (Kristen, Budha, Hindu)	0	0 Terlaksana Pembinaan Umat Kristiani dan Budha Kab. Bintan 2 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	203.135.000,00	203.135.000,00	0,00	-
4.1.2.32.3	Pelaksanaan Safari Ramadhan	0	0 Terlaksana Safari Ramadhan Kabupaten Bintan 9 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	142.786.500,00	142.786.500,00	0,00	-
4.1.2.32.5	Peningkatan Pelayanan Haji Masyarakat Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksana Pelayanan Haji Kabupaten Bintan 75 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	288.960.200,00	347.220.200,00	58.260.000,00	-
4.1.2.32.6	Pembinaan kepada Guru Ngaji, Mubaliq, Imam dan Penjaga Mesjid, Pelaksana Fardhu Kifayah Se Kab. Bintan	0	0 Terlaksana Pembinaan Kepada Guru ngaji, Mubaligh/Mubalighah, Imam dan penjaga Masjid, Dan Pelaksana Fardhu Kifayah, Pengelola TPU Se Kabupaten Bintan 2242 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	7.194.361.600,00	9.213.303.600,00	2.018.942.000,00	-

4.1.2.32.7	Pendayagunaan Da'i Pedesaan di Kab. Bintan	0	0 Terlaksana Pengetahuan Keagamaan dai Pedesaan di Kabupaten Bintan 40 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	786.650.000,00	786.650.000,00	0,00	-
4.1.2.32.8	Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kab. Bintan	0	0 Terlaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an 2 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.611.950.000,00	460.246.200,00	-1.151.703.800,00	-
4.1.2.32.9	Pelaksanaan Temu Karya Kelompok Pengajian Se Kab. Bintan	0	0 Terlaksana Hari Besar Islam di kabupaten Bintan 4 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	247.126.000,00	493.026.000,00	245.900.000,00	-
4.1.36	Program Pengelolaan Administrasi Wilayah Perbatasan						179.558.800,00	306.758.800,00	127.200.000,00	
4.1.2.36.1	Monitoring Evaluasi Wilayah Perbatasan	0	0 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan 5 Lokasi Prioritas	Kab. Bintan	60,00	APBD	84.214.800,00	112.814.800,00	28.600.000,00	-
4.1.2.36.3	Inventarisasi Pulau-Pulau Di Kecamatan Perbatasan Kabupaten Bintan	0	0 Tersedianya potensi sumber daya pulau-pulau kecil di Kecamatan Perbatasan Kecamatan Bintan Pesisir	Kab. Bintan	60,00	APBD	95.344.000,00	193.944.000,00	98.600.000,00	-
4.1.37	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan						183.536.400,00	314.616.400,00	131.080.000,00	
4.1.2.37.2	Dukungan Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan	0	0 Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan Kab. bintan 5 Lokasi Prioritas	Kab. Bintan	60,00	APBD	92.096.400,00	223.176.400,00	131.080.000,00	-
4.1.2.37.3	Penyusunan Profil Identifikasi Infrastruktur Pemerintahan Wilayah Perbatasan Kab. Bintan	0	0 Terlaksananya Identifikasi Infrastruktur Pemerintahan di Wilayah Perbatasan Kab. bintan 5 Lokasi Prioritas	Kab. Bintan	60,00	APBD	91.440.000,00	91.440.000,00	0,00	-
4.1.38	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						561.862.145,00	824.154.600,00	262.292.455,00	
4.1.2.38.1	Sinkronisasi Penyelenggaraan Program Kerja Pemerintahan Daerah	0	0 Terlaksananya rapat koordinasi antara pemda dan instansi 4 kali setahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	332.039.600,00	407.039.600,00	75.000.000,00	-
4.1.2.38.2	Pelaksanaan Penerimaan Kunjungan Kerja Tamu Daerah	0	0 Terlaksananya kegiatan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kabupaten Bintan 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	229.822.545,00	417.115.000,00	187.292.455,00	-

TOTAL 49.467.583.290,00 63.788.175.850,00 14.320.592.560,00

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Sekretariat DPRD [4.1.1.2]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						4.003.008.869,00	4.013.823.759,00	10.814.890,00	
4.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya materai, perangkat dan benda pos lainnya 2400 Lembar Materai	Kab. Bintan	60,00	APBD	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	-
4.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 50 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	195.333.150,00	195.333.150,00	0,00	-
4.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 30 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	261.614.250,00	261.614.250,00	0,00	-
4.1.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak 47,566 Liter+40 Tabung	Kab. Bintan	60,00	APBD	321.977.000,00	321.977.000,00	0,00	-
4.1.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu Pimpinan 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	762.485.110,00	568.500.000,00	-193.985.110,00	-
4.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya sarana Telpn, Listrik, dan Internet 3 Jenis Langganan	Kab. Bintan	60,00	APBD	254.199.359,00	364.199.359,00	110.000.000,00	-
4.1.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 63 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	210.000.000,00	262.500.000,00	52.500.000,00	-
4.1.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah 105 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-
4.1.1.1.25	Penyediaan jasa keprotokoleran	0	0 Terlaksananya Pelayanan Keprotokoleran kepada unsur Pimpinan Angta DPRD 24 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	-
4.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 51 Honorer+4 Orang Upah pekerja+Tenaga Ahli Kelengkapan DPRD	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.088.600.000,00	1.130.900.000,00	42.300.000,00	-
4.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana gedung kantor 20 Org.CS +1 Operator genset	Kab. Bintan	60,00	APBD	374.400.000,00	374.400.000,00	0,00	-
4.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.769.051.759,00	1.769.051.759,00	0,00	
4.1.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 2 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	-
4.1.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas / Operasional 11 Unit Roda 4,5 Unit Roda 2	Kab. Bintan	60,00	APBD	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	-

4.1.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung 10 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	351.651.759,00	351.651.759,00	0,00	-
4.1.1.2.37	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0	0 Terlaksananya Pengadaan Penginapan Tamu DPRD 20 OH Kamar	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
4.1.1.2.40	Pemeliharaan rutin/berkala Audio Visual	0	0 Terlaksananya pemeliharaan audio visual 9 Jenis peralatan audio	Kab. Bintan	60,00	APBD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-
4.1.1.2.47	Perbaikan dan Penataan Lingkungan Kantor	0	0 Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 72 OB	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	-
4.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	337.000.000,00	337.000.000,00	0,00	-
4.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						359.800.000,00	382.710.000,00	22.910.000,00	
4.1.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Pakaian Batik	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	22.910.000,00	22.910.000,00	
4.1.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0 Tersediannya Pakaian Dinas Harian Pegawai dan Angta DPRD 100 stel Pimpinan/Angta DPRD + Pin Emas	Kab. Bintan	60,00	APBD	359.800.000,00	359.800.000,00	0,00	-
4.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						276.476.800,00	301.476.800,00	25.000.000,00	
4.1.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 29 OH	Kab. Bintan	60,00	APBD	276.476.800,00	301.476.800,00	25.000.000,00	-
4.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						104.878.538,00	104.878.538,00	0,00	
4.1.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya rencana kerja dan laporan keuangan dan fisik 9 Jenis Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	104.878.538,00	104.878.538,00	0,00	-
4.1.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						13.597.636.200,00	14.437.636.200,00	840.000.000,00	
4.1.1.15.1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	0	0 Pembahasan Perda - perda termasuk Perda LKPJ 10 Peraturan Daerah	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.491.076.000,00	2.491.076.000,00	0,00	-
4.1.1.15.3	Rapat-rapat paripurna	0	0 Terselenggaranya Rapat-rapat Paripurna Dewan 26 Kali rapat	Kab. Bintan	60,00	APBD	88.200.000,00	88.200.000,00	0,00	-
4.1.1.15.4	Kegiatan Reses	0	0 Terlaksananya Kegiatan Reses Angta Dewan 2 kali Reses	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.018.902.000,00	2.018.902.000,00	0,00	-
4.1.1.15.5	Peningkatan kapasitas pimpinan dan angta DPRD	0	0 Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Angta DPRD 2 Kali Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	652.820.000,00	652.820.000,00	0,00	-
4.1.1.15.6	Penyebarkan Informasi Kegiatan DPRD	0	0 Terlaksananya penyebaran informasi kegiatan Dewan 60 Kali peliputan	Kab. Bintan	60,00	APBD	995.058.200,00	1.135.058.200,00	140.000.000,00	-
4.1.1.15.7	Evaluasi Pelaksanaan APBD dan Musrenbang/Inspeksi Mendadak	0	0 Terselenggaranya Evaluasi Pelaksanaan APBD dan Musrenbang/Inspeksi Mendadak 33 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-

4.1.1.15.8	Konsultasi Dalam Rangka Pengawasan	0	0 Terlaksananya Kegiatan pengawasan 20 Kali Konsultasi	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.351.580.000,00	7.051.580.000,00	700.000.000,00	-
4.1.17	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						30.000.000,00	129.000.000,00	99.000.000,00	
4.1.1.17.6	Persiapan Pelantikan Angta DPRD Terpilih	0	0 Terlaksananya Pelantikan Angta DPRD Terpilih 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	129.000.000,00	99.000.000,00	-
TOTAL							20.140.852.166,00	21.138.577.056,00	997.724.890,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Inspektorat Daerah [4.2.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						772.049.920,00	820.879.000,00	48.829.080,00	
4.2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Perangko, Materai Dan Benda Pos Selama 1 Tahun 1.500 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-
4.2.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 20 Jenis/12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.651.000,00	90.651.000,00	0,00	-
4.2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Kebutuhan BArang Cetakan dan Penggandaan 6 Jenis/12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	45.000.000,00	48.000.000,00	3.000.000,00	-
4.2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Peralatan Listrik Dan Komponem Listrik 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	-
4.2.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak 12.000 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	-
4.2.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Kebutuhan Uang Makan, Makanan Dan Minuman 3 Jenis / 5 Orang / 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-
4.2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Telepon, Surat Kabar Dan Internet 3 Jenis / 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
4.2.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Koordinasi Dan Komnsultasi Luar Daerah 40 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	175.000.000,00	200.000.000,00	25.000.000,00	-
4.2.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Kordinasi Dalam Daerah 60 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	83.670.920,00	100.000.000,00	16.329.080,00	-
4.2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan 5 Orang PTT/12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	84.728.000,00	89.228.000,00	4.500.000,00	-
4.2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Alat-alat Kebersihan Kantor 1 Unit Gedung Kantor	Kab. Bintan	60,00	APBD	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-
4.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						162.000.000,00	262.000.000,00	100.000.000,00	
4.2.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala 1 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	-
4.2.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 Unit Roda Empat/4 Unit Roda Dua	Kab. Bintan	60,00	APBD	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	-

4.2.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-
4.2.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Kantor 10 Unit Meja Kerja, 10 Unit Kursi Kerja	Kab. Bintan	60,00	APBD	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-
4.2.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Kantor 2 Unit Notebook, 2 Unit Printer	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
4.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						20.000.000,00	37.130.000,00	17.130.000,00	
4.2.1.3.6	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0 Tersedianya Kebutuhan Pakaian Dinas Harian Untuk Karyawan/ti 40 Stel	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	37.130.000,00	17.130.000,00	-
4.2.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						280.000.000,00	300.000.000,00	20.000.000,00	
4.2.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Diklat Formal 20 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	280.000.000,00	300.000.000,00	20.000.000,00	-
4.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						33.530.400,00	33.530.400,00	0,00	
4.2.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Laporan Dan Dokumen 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	33.530.400,00	33.530.400,00	0,00	-
4.1.18	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur						230.000.000,00	75.000.000,00	-155.000.000,00	
4.2.1.18.2	Evaluasi SAKIP OPD	0	0 Terlaksananya Evaluasi Terhadap SAKIP OPD 25 OPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	230.000.000,00	75.000.000,00	-155.000.000,00	-
4.2.15	Program Pengawasan dan Pengendalian Internal dan Eksternal						1.053.121.000,00	1.195.000.000,00	141.879.000,00	
4.2.1.15.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	0	0 Terlaksananya Pengawasan Pemeriksaan Internal Secara Berkala 97 LHP	Kab. Bintan	60,00	APBD	874.260.400,00	1.050.000.000,00	175.739.600,00	-
4.2.1.15.2	Pemutakhiran data dan tindak lanjut hasil pengawasan	0	0 Terlaksananya Pemutakhiran Data Dan Tindak Lanjut 67 Objek Pemeriksaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	122.206.200,00	145.000.000,00	22.793.800,00	-
4.2.1.15.3	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM HP)	0	0 Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi SIM-HP 100 %	Kab. Bintan	60,00	APBD	56.654.400,00	0,00	-56.654.400,00	-
4.2.16	Program Pembinaan dan Pengawasan serta Peningkatan Akuntabilitas Pembangunan Daerah						1.115.821.600,00	1.115.821.600,00	0,00	
4.2.1.16.1	Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Laporan Review Terhadap Laporan Keuangan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-
4.2.1.16.10	Pelaksanaan Pendampingan Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	0	0 Terlaksananya Pendamping Tim Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah (TP4D) 5 Objek	Kab. Bintan	60,00	APBD	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	-

4.2.1.16.5	Review laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Laporan Review Terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	-
4.2.1.16.6	Review Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Laporan Review Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Kabupaten 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	-
4.2.1.16.7	Sosialisasi dan Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	0	0 Terlaksananya Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan 100 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	359.321.600,00	359.321.600,00	0,00	-
4.2.1.16.8	Pelaksanaan Unit Pengelolaan Gratifikasi (UPG)	0	0 Terlaksananya Pelaksanaan UPS Sebagai Bahan Evaluasi Kinerja 38 OPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	-
4.2.1.16.9	Pelaksanaan Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK	0	0 Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK 9 OPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	-
TOTAL							3.666.522.920,00	3.839.361.000,00	172.838.080,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Pendidikan [1.1.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						22.641.180.000,00	22.886.795.300,00	245.615.300,00	
1.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Prangko, materai dan benda pos lainnya 450 lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor allpoint Biru 40, Corection Pen 60, Lem Kertas 45, Kertas Tik HVS 70 gr 450, Kertas Tik HVS 80 gr 450, Ballpoint 40, Tinta Printer 300, Pensil 35, Stabilo 200, Hetmachine 35, Isi Staples 150, Isolasi 55, Paper Clips, Binder CI	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan etak Papan Informasi Pelayanan Publik (5 buah), Cetak Kalender Pendidikan (250 lbr), Cetak Kertas Kop Dinas (120 rim), Cetak Amplop Dinas Folio (200) lbr, Cetak Amplop Dinas Garda (35 pak), Cetak Lembar Surat Masu	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor Baterai 9 V (12 buah), TLD 18 W (24 buah), Bateray AA (24 buah), Bateray AAA (24 buah), Lampu TDL 12 W (24 buah), Cok Listrik Paralel 5 port (6 buah), Cok Kombinasi K3 (12 buah), dan Lampu Neon (24 buah)	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.000.000,00	81.000.000,00	75.000.000,00	-
1.1.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Logistik Kantor 13.333 Liter bensin dan 15.385 Liter Solar	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
1.1.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya makanan dan minuman 929 orang/11 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.450.420.000,00	3.450.420.000,00	0,00	-
1.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya sarana listrik, air bersih dan telepon 345525 Kwh, 1 Line, 624 Ton, 180 Pcs, 5 Line	Kab. Bintan	60,00	APBD	251.000.000,00	281.000.000,00	30.000.000,00	-

1.1.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalan eselon II (1 org x 24), Eselon III(4 org x 15), eselon IV (11 org x 12) , staf (10 org x 9)	Kab. Bintan	60,00	APBD	160.000.000,00	260.000.000,00	100.000.000,00	-
1.1.1.1.21	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	0 Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah Kantor Kab. Bintan (828 Kali), Pengawas/Penilik (250 Kali)	Kab. Bintan	60,00	APBD	320.000.000,00	339.915.300,00	19.915.300,00	-
1.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya administrasi keuangan 20 Tenaga Honorer, 971 Guru/Pegawai Honor Murni, 596 Guru PAUD, 2 Supir Bus, 3 PTT, 1 Kepsek swasta 1 dan 63 TDP, 60 DST, 12 DSST	Kab. Bintan	60,00	APBD	17.890.760.000,00	17.911.460.000,00	20.700.000,00	-
1.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya jasa kebersihan lat Pel Lantai 38, Bulu-bulu Ayam Besar 40, Sapu Ijuk 34, Tong Sampah Tertutup 38, Pengharum Ruangan 50, Pembersih Lantai 46, Pembersih Kaca 46, Sekop Sampah 36, Sabun Cuci Piring 41, Gunting Taman Besar 22, Tisu Kotak 39, Sikat	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-
1.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						625.000.000,00	1.649.500.000,00	1.024.500.000,00	
1.1.1.2.01	Pembangunan Gedung Kantor	0	0 -	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	
1.1.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	115.000.000,00	515.000.000,00	400.000.000,00	-
1.1.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Fastron (30 Liter), Meditran (26 LB), Ored HAD (36 LB), Service AC (16 set), Balancing dan Sporing Roda (8 set), Service Radiator (4 Unit), Suku Cadang Kendaraan dan STNK 28 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	190.000.000,00	197.000.000,00	7.000.000,00	-

1.1.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor AC (26Unit), Mesin Rumput (2 unit), Komputer (15 unit), Notebook (10 unit), Printer (19 unit), UPS (16 unit), dan Sofa(1 set)	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.000.000,00	100.500.000,00	40.500.000,00	-
1.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pengadaan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor dan rumah tangga 1 Unit Rak/Lemari Kaca,2 Unit Filling Cabinet, 3 Unit Meja Komputer, 10 Unit Meja Kerja, 10 Kursi Kerja, 4 Unit AC 1 PK, 9 Unit Komputer PC, 1 Unit Laptop, 11 Unit Printer, 1 set penang	Kab. Bintan	60,00	APBD	260.000.000,00	627.000.000,00	367.000.000,00	-
1.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	31.900.000,00	31.900.000,00	
1.1.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Pcs	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	31.900.000,00	31.900.000,00	
1.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	
1.1.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0 Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal 10 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	-
1.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						157.658.400,00	157.658.400,00	0,00	
1.1.1.6.11	Penyusunan Profil OPD/SKPD	0	0 Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan 17 Buku Profil dan 31 Buku Saku	Kab. Bintan	60,00	APBD	42.402.000,00	42.402.000,00	0,00	-
1.1.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 9 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	115.256.400,00	115.256.400,00	0,00	-
1.1.1.6	Program Pendidikan Dasar (Wajib Belajar 9 Tahun)						42.236.480.590,00	50.526.980.790,00	8.290.500.200,00	
1.1.1.16.101	Pembangunan Jamban SMP	0	0 unit	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
1.1.1.16.111	Pembangunan Tempat Ibadah SMP	0	0 Terlaksananya Pembangunan Sarana Ibadah bagi warga sekolah 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	449.000.000,00	449.000.000,00	0,00	-
1.1.1.16.112	Pembangunan Paving blok halaman SD	0	0 Terlaksananya Pemasangan Paving Blok Halaman Sekolah 5075 M2	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.137.650.000,00	3.927.650.000,00	1.790.000.000,00	-
1.1.1.16.115	Pembangunan Batu Miring SD	0	0 Terlaksananya Pembangunan Batu Miring SD 186 m3	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	367.700.000,00	167.700.000,00	-
1.1.1.16.117	Pembangunan Pagar SD	0	0 Terlaksananya Pembangunan Pagar SD 220 m2	Kab. Bintan	60,00	APBD	498.775.000,00	1.097.615.000,00	598.840.000,00	-
1.1.1.16.118	Pembangunan Pagar SMP	0	0 Tersedianya Fasilitas Penunjang Pendidikan 300 m2 Pagar Sekolah	Kab. Bintan	60,00	APBD	286.200.000,00	686.200.000,00	400.000.000,00	-

1.1.1.16.119	Penyediaan Sewa Mobilitas Laut	0	0 Terlaksananya Penyediaan Mobilitas Laut Untuk Siswa di Kawasan Pesisir 21 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.970.860.000,00	2.970.860.000,00	0,00	-
1.1.1.16.120	Penyediaan Sewa mobilitas darat	0	0 Terlaksananya Angkutan Sekolah Bagi Siswa 21 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	8.977.600.800,00	9.166.672.800,00	189.072.000,00	-
1.1.1.16.121	Try Out UN Dan Pelaksanaan UN Tingkat SMP/MTS	0	0 Terlaksananya Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs 2630 Siswa	Kab. Bintan	60,00	APBD	208.350.000,00	208.350.000,00	0,00	-
1.1.1.16.123	Try Out US Dan Pelaksanaan US Tingkat SD/MI Se Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Try Out Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SD/MI Se Kabupaten Bintan 3450 Siswa	Kab. Bintan	60,00	APBD	510.128.400,00	610.128.400,00	100.000.000,00	-
1.1.1.16.125	BEDAH SKL (STANDAR KOMPETENSI LULUSAN) MATA PELAJARAN YANG DI UJINASONALKAN TINGKAT SMP/MTs SE KABUPATEN BINTAN	0	0 Terlaksananya Bedah SKL Mata Pelajaran Yang Di Uji Nasionalkan Tingkat SMP/MTs Se Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	179.054.000,00	179.054.000,00	-
1.1.1.16.133	Pelaksanaan Olimpiade Sains dan Cerdas Cermat Tingkat SD dan SMP	0	0 Terlaksananya Lomba Sains dan Cerdas Cermat untuk Siswa SD dan SMP Se Kabupaten Bintan 132 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	134.000.000,00	159.000.000,00	25.000.000,00	-
1.1.1.16.139	Pembinaan Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Tingkat SMP/MTs	0	0 Terlaksananya Workshop Pembinaan Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Tingkat SMP/MTs	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.16.144	Penyediaan Perlengkapan Sekolah Untuk Siswa Baru Jenjang SD/MI	0	0 Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Sekolah Untuk siswa baru jenjang SMP/MTs 3575 siswa	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.994.935.400,00	2.994.935.400,00	0,00	-
1.1.1.16.145	Penyediaan Perlengkapan Sekolah Untuk Siswa Baru Jenjang SMP/MTs	0	0 Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Sekolah Untuk Siswa Baru Jenjang SMP/MTs 3200 Siswa	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.677.486.000,00	2.677.486.000,00	0,00	-
1.1.1.16.166	Rehab Ruang Kelas SDN Bintan	0	0 Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Sekolah 3 Sekolah	Kab. Bintan	60,00	APBD	636.281.000,00	1.051.281.000,00	415.000.000,00	-
1.1.1.16.168	Penunjang DAK SD	0	0 Terlaksananya Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi DAK Fisik SD 13 Sekolah	Kab. Bintan	60,00	APBD	336.220.548,00	386.220.548,00	50.000.000,00	-
1.1.1.16.169	Rehab Ruang Kelas SMPN Bintan	0	0 Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Sekolah 2 Sekolah	Kab. Bintan	60,00	APBD	481.335.000,00	581.335.000,00	100.000.000,00	-
1.1.1.16.171	Penunjang DAK SMP	0	0 Terlaksananya Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi DAK Fisik SMP 10 Sekolah	Kab. Bintan	60,00	APBD	313.500.000,00	313.500.000,00	0,00	-

1.1.1.16.183	Pembentukan Sekolah Unggul jenjang Pendidikan Dasar	0	0 Terlaksananya Penguatan Sekolah Unggul di Kabupaten Bintang 1 SD	Kab. Bintang	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.16.188	Rehab Ruang Kelas SDN Bintang (DAK)	0	0 Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas 20 Ruang	Kab. Bintang	60,00	APBD	1.842.500.000,00	1.842.500.000,00	0,00	-
1.1.1.16.189	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK Reguler)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru bagi Sekolah Dasar 10 Ruang Kelas	Kab. Bintang	60,00	APBD	3.706.021.652,00	3.706.021.652,00	0,00	-
1.1.1.16.190	Pembangunan Jamban SD (DAK Reguler)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Sanitas Bagi SD 2 Unit	Kab. Bintang	60,00	APBD	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00	-
1.1.1.16.191	Pembangunan Rumah Dinas SD (DAK Afirmasi)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Guru di Daerah 3 T 4 Unit	Kab. Bintang	60,00	APBD	494.668.800,00	494.668.800,00	0,00	-
1.1.1.16.192	Rehab Ruang Kelas SMPN Bintang (DAK)	0	0 Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 5 Unit	Kab. Bintang	60,00	APBD	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	-
1.1.1.16.193	Pengadaan TIK SMPN Bintang (DAK)	0	0 Terlaksananya Pengadaan TIK SMPN Bintang 26 Laptop dan 25 Proyektor	Kab. Bintang	60,00	APBD	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-
1.1.1.16.194	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP (DAK AFIRMASI)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Guru di Daerah Pesisir 1 Unit	Kab. Bintang	60,00	APBD	451.282.000,00	451.282.000,00	0,00	-
1.1.1.16.195	Pembangunan Jamban SMP (DAK)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Sanitasi Untuk SD 4 Unit	Kab. Bintang	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.16.196	Pembangunan Paving blok halaman SMP	0	0 Terlaksananya Pemsangan Paving Blok SMP/MT's 320M2	Kab. Bintang	60,00	APBD	514.831.500,00	1.064.831.500,00	550.000.000,00	-
1.1.1.16.198	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Olimpiade Sains dan Festival Seni Nasional Tingkat SD/MI dan SMP	0	0 Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional dan Festival Seni Nasional Tingkat SD dan SMP 1250 Siswa	Kab. Bintang	60,00	APBD	545.800.000,00	545.800.000,00	0,00	-
1.1.1.16.200	Pembangunan Drainase SD/MI Bintang	0	0 Terlaksananya Pembangunan Drainase SD/MI	Kab. Bintang	80,00	APBD	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.1.1.16.201	Penimbunan Lahan SMP/MTs	0	0 Paket	Kab. Bintang	80,00	APBD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.1.1.16.202	Pengadaan Drumband SMP/MTs	0	0 Terpenuhi Sarana Kesenian bagi Siswa SMP 1 Set	Kab. Bintang	60,00	APBD	109.020.000,00	109.020.000,00	0,00	-
1.1.1.16.207	Penatausahaan dan Pelaporan Dana BOS	0	0 Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan BOSNAS Jenjang SD dan SMP 90 SD dan 28 SMP	Kab. Bintang	60,00	APBD	235.668.800,00	315.660.000,00	79.991.200,00	-
1.1.1.16.210	Rehab Ruang Labor SMP (DAK Reguler)	0	0 Terlaksananya Rehblitasi Ruang Labor Pembelajaran Siswa 1 Unit	Kab. Bintang	60,00	APBD	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	-
1.1.1.16.211	Rehab Ruang Majelis Guru SMP (DAK Reguler)	0	0 Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Majelis Guru SMPN 3 Unit	Kab. Bintang	60,00	APBD	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	-
1.1.1.16.212	Penimbunan Lahan SD/MI	0	0 Terlaksananya Penimbunan lahan sekolah 401,818 M3	Kab. Bintang	60,00	APBD	94.290.000,00	94.290.000,00	0,00	-

1.1.1.16.213	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SD/MI	0	0 Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	224.200.000,00	454.200.000,00	230.000.000,00	-
1.1.1.16.214	Rehabilitasi Panggung Kesenian SD/MI	0	0 Terlaksananya Rehabilitasi Panggung Kesenian Sekolah 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	-
1.1.1.16.215	Pembangunan Mushola SD/MI	0	0 Terlaksananya Pembangunan Mushola bagi warga sekolah 2 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	142.150.000,00	142.150.000,00	0,00	-
1.1.1.16.216	Pembangunan Gapura SMP/MTs	0	0 Terlaksananya Pembangunan Gapura/Gerbang Sekolah 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	47.750.000,00	47.750.000,00	0,00	-
1.1.1.16.218	Pengadaan Rapor SD	0	0 Terlaksananya Pengadaan Rapor K13 SD 1500 Eksemplar	Kab. Bintan	60,00	APBD	171.070.200,00	321.070.200,00	150.000.000,00	-
1.1.1.16.219	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK Reguler)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK Reguler) 2 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	600.631.000,00	600.631.000,00	0,00	-
1.1.1.16.220	Pembangunan Ruang Laboratorium SMP (DAK Reguler)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium SMP (DAK Reguler) 2 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	940.000.000,00	940.000.000,00	0,00	-
1.1.1.16.23	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMP N	0	0 Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMPN	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.1.1.16.27	Monitoring Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Siswa SMP se-Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Monitoring Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Seswa SMP Se Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-
1.1.1.16.30	Bimbingan Teknis Pemantapan Tim Teknis UNBK	0	0 Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemantapan Tim Teknis UNBK	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	317.843.000,00	317.843.000,00	-
1.1.1.16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	0	0 Terselenggaranya Pengembangan Materi Belajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 240 rang	Kab. Bintan	60,00	APBD	341.158.410,00	491.158.410,00	150.000.000,00	-
1.1.1.16.80	Pengadaan Meubiller SMP	0	0 Terlaksananya Pengadaan Meubiler Sekolah 320 Set	Kab. Bintan	60,00	APBD	389.770.000,00	614.770.000,00	225.000.000,00	-
1.1.1.16.81	Pengadaan Meubiller SD	0	0 Terlaksananya Pengadaan Meubiler Sekolah 650 Meja, 1300 Kursi	Kab. Bintan	60,00	APBD	591.995.000,00	591.995.000,00	0,00	-
1.1.1.16.87	Pengadaan Komputer PC SMP/MTs	0	0 Terlaksananya Pengadaan Komputer SMPN 118 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	854.490.000,00	1.254.490.000,00	400.000.000,00	-
1.1.1.16.89	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	0	0 Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas SD/MI 3 Ruang Kelas Baru	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.046.610.000,00	1.046.610.000,00	0,00	-
1.1.1.16.90	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	0	0 Ruang	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-
1.1.1.16.95	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA SD	0	0 Terlaksananya Pembangunan Lapangan Olahraga 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	98.400.000,00	98.400.000,00	0,00	-

1.1.1.16.96	PEMBANGUNAN MAJELIS GURU SD	0	0 Terlaksananya Pembangunan Majelis Guru SDN 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	170.631.080,00	170.631.080,00	0,00	-
1.1.1.16.97	Rehabilitasi Majelis Guru SD	0	0 Terlaksananya Rehabilitasi 1 Ruang Majelis Guru	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.1.1.16.98	Pembangunan Jamban SD	0	0 Terlaksananya Pembangunan Jamban SDN 2 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	457.120.000,00	897.120.000,00	440.000.000,00	-
1.1.18	Program Pendidikan Non Formal						404.605.000,00	614.605.000,00	210.000.000,00	
1.1.1.18.45	Monitoring UNPK	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Pembelajaran Non Formal 1 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	31.559.000,00	31.559.000,00	0,00	-
1.1.1.18.47	Pemberdayaan Penyelenggaraan TBM	0	0 Terlaksananya Manajemen Pengelola TBM 25 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.914.000,00	80.914.000,00	0,00	-
1.1.1.18.48	Pemberdayaan Penyelenggaraan PKBM	0	0 Terlaksananya Kualitas Manajemen Pengelola PKBM 50 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	127.112.000,00	127.112.000,00	0,00	-
1.1.1.18.49	Peningkatan pelayanan satuan pendidikan non formal	0	0 Terselenggaranya Pelayanan Satuan Pendidikan Non Formal 12 bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	165.020.000,00	165.020.000,00	0,00	-
1.1.1.18.50	Pembangunan Ruang Kelas SKB (DAK Reguler)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas SKB 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.18.51	Penunjang DAK SKB (DAK Reguler)	0	0 Terlaksananya Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi DAK SKB 1 lembaga	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.18.52	Pembangunan Ruang Kelas Baru (SKB)	0	0 Unit	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	
1.1.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						2.308.560.100,00	3.889.524.600,00	1.580.964.500,00	
1.1.1.20.12	Pembekalan PPGJ Bagi Peserta Sertifikasi Guru	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pembekalan PPGJ Bagi Peserta Sertifikasi Guru 100 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-
1.1.1.20.14	Pembiayaan Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	0	0 Terlaksananya Pembiayaan Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 350 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	72.110.050,00	72.110.050,00	0,00	-
1.1.1.20.15	Pemilihan PTK Berprestasi Tingkat Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Pemilihan PTK Berprestasi di Kab. Bintan 22 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	178.377.625,00	178.377.625,00	0,00	-
1.1.1.20.17	Bimbingan Teknis Calon Pengawas Sekolah	0	0 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Profesionalisme Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 15 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.1.1.20.21	Pembinaan Dewan Pendidikan	0	0 Terselenggaranya Peringatan Hari Pendidikan Nasional 13 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	290.972.800,00	290.972.800,00	0,00	-
1.1.1.20.22	Lomba Inovasi pembelajaran Guru	0	0 Terlaksananya Lomba Inovasi Pembelajaran Guru 30 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	232.078.625,00	232.078.625,00	0,00	-

1.1.1.20.23	Rakor Kepala Sekolah SD/SMP	0	0 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pendidikan Jenjang SD DAN SMP 185 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	196.840.000,00	196.840.000,00	0,00	-
1.1.1.20.25	Pelatihan Pembuatan Makalah (Karya Ilmiah) Untuk Kenaikan Pangkat Guru	0	0 Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Makalah (Karya Ilmiah) untuk kenaikan pangkat guru 40 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	181.830.000,00	181.830.000,00	0,00	-
1.1.1.20.26	Bimbingan Tekhnis Calon Kepala Sekolah	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah Berstandar Nasional 15 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	468.675.500,00	468.675.500,00	0,00	-
1.1.1.20.27	Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ)	0	0 Terlaksananya Pembiayaan Pengelolaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPGDJ) 52 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	612.675.500,00	612.675.500,00	0,00	-
1.1.1.20.28	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menghadapi Pre Test	0	0 Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menghadapi Pre Test	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	364.982.000,00	364.982.000,00	-
1.1.1.20.29	Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja dan Penyusunan Sasaran Kerja Bagi Tenaga Fungsional Guru	0	0 Terlaksananya Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja dan Penyusunan Sasaran Kerja Bagi 146 Tenaga Fungsional Guru	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	362.107.000,00	362.107.000,00	-
1.1.1.20.30	Pelatihan Program Induksi Bagi Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing	0	0 Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Program Induksi Bagi 146 Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	485.193.500,00	485.193.500,00	-
1.1.1.20.31	Pelatihan Pelaksanaan Program Induksi Bagi Guru Pemula	0	0 Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Program Induksi Bagi 100 Kepala Sekolah dan Guru Pembimbing	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	368.682.000,00	368.682.000,00	-
1.1.23	Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak						2.738.854.040,00	3.488.854.040,00	750.000.000,00	
1.1.1.23.12	Pengadaan Drumband	0	0 --	Kab. Bintan	0,00	PAD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
1.1.1.23.14	Lomba apresiasi gugus PAUD Tk.Kab.Bintan	0	0 Terselenggaranya Lomba Apresiasi Gugus PAUD 35 gugus	Kab. Bintan	60,00	APBD	106.562.540,00	106.562.540,00	0,00	-
1.1.1.23.25	Bantuan Operasional Sekolah PAUD	0	0 Terlaksananya Penyediaan Operasional Sekolah 2 lembaga	Kab. Bintan	60,00	APBD	103.200.000,00	103.200.000,00	0,00	-
1.1.1.23.27	Pembangunan Pagar untuk PAUD	0	0 Terlaksananya Pembangunan Pagar PAUD 220 m2	Kab. Bintan	60,00	APBD	166.900.000,00	266.900.000,00	100.000.000,00	-
1.1.1.23.28	Rehabilitasi Gedung dan Bangunan TK dan PAUD	0	0 Terlaksananya rehabilitasi gedung dan bangunan TK PAUD 348 m2	Kab. Bintan	60,00	APBD	374.670.000,00	374.670.000,00	0,00	-
1.1.1.23.30	Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan DAK PAUD	0	0 Terselenggaranya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan DAK PAUD 165 lembaga	Kab. Bintan	60,00	APBD	33.740.000,00	33.740.000,00	0,00	-

1.1.1.23.31	Pembangunan Gedung TK/PAUD	0	0 Terlaksananya Pembangunan Gedung PAUD 56 m2	Kab. Bintan	60,00	APBD	197.100.000,00	197.100.000,00	0,00	-
1.1.1.23.33	Pembangunan Paving Blok TK/PAUD	0	0 Terlaksananya Pembangunan Paving Blok TK/PAUD 313 m2	Kab. Bintan	60,00	APBD	112.000.000,00	312.000.000,00	200.000.000,00	-
1.1.1.23.36	Pengadaan Meubiler TK/PAUD	0	0 Set	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
1.1.1.23.37	Penguatan Kelembagaan PAUD	0	0 Terlaksananya Pengelolaan TK/PAUD Holistic Integratif 14 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	166.643.600,00	166.643.600,00	0,00	-
1.1.1.23.4	Bimbingan Teknis akreditasi lembaga PAUD	0	0 Terlaksananya Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga PAUD 30 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	129.279.700,00	129.279.700,00	0,00	-
1.1.1.23.42	Lomba Membuat Alat Permainan Edukatif Bagi Guru TK/PAUD Se Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Lomba Membuat Alat Permainan Edukatif 30 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	49.829.900,00	49.829.900,00	0,00	-
1.1.1.23.43	Apresiasi Bunda PAUD Kabupaten	0	0 Terlaksananya Apresiasi Bunda PAUD 59 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	190.292.700,00	190.292.700,00	0,00	-
1.1.1.23.44	Pembangunan Jamban TK/PAUD	0	0 Terlaksananya Pembangunan Jamban TK/PAUD 31,5 meter	Kab. Bintan	60,00	APBD	496.760.000,00	496.760.000,00	0,00	-
1.1.1.23.45	Lomba Senam Siswa TK/PAUD	0	0 Terlaksananya Lomba Senam Siswa PAUD 35 regu	Kab. Bintan	60,00	APBD	70.405.600,00	70.405.600,00	0,00	-
1.1.1.23.46	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD (DAK Reguler)	0	0 Tersedianya Fasilitas Penunjang Pendidikan 7 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	-
1.1.1.23.47	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) (DAK Reguler)	0	0 Tersedianya Fasilitas Penunjang Pendidikan 5 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
1.1.1.23.48	Penunjang DAK Sarana PAUD (DAK Reguler)	0	0 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi DAK PAUD 1 Lembaga	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
1.1.1.23.49	Pelatihan Kurikulum 2013 Jenjang PAUD	0	0 Orang	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-
1.1.1.23.7	Pengadaan sarana dan prasarana (APE) PAUD	0	0 Terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana APE PAUD 8 set	Kab. Bintan	60,00	APBD	341.470.000,00	341.470.000,00	0,00	-

TOTAL 71.149.138.130,00 83.282.618.130,00 12.133.480.000,00

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Kesehatan [1.2.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						4.069.441.596,00	4.279.916.596,00	210.475.000,00	
1.2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya jasa surat menyurat 167 Materai	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
1.2.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	149.999.996,00	199.999.996,00	50.000.000,00	-
1.2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 10 jenis formulir	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	-
1.2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 10 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
1.2.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor 12.734 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	81.500.000,00	81.500.000,00	0,00	-
1.2.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman 11 orang Non PNS	Kab. Bintan	60,00	APBD	161.920.000,00	161.920.000,00	0,00	-
1.2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan surat kabar 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	292.800.000,00	303.840.000,00	11.040.000,00	-
1.2.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 12 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
1.2.1.1.21	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	0 Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam Daerah 150 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.000.000,00	82.000.000,00	30.000.000,00	-
1.2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya jasa administrasi keuangan 11 PTT/Honor, 157 THL	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.045.221.600,00	3.149.656.600,00	104.435.000,00	-
1.2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya jasa kebersihan kantor 7 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-
1.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						140.000.000,00	630.000.000,00	490.000.000,00	
1.2.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	15.000.000,00	211.000.000,00	196.000.000,00	-
1.2.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional 5 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
1.2.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.000.000,00	121.000.000,00	96.000.000,00	-

1.2.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 6 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	248.000.000,00	198.000.000,00	-
1.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	191.980.000,00	191.980.000,00	
1.2.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Pakaian Batik	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	191.980.000,00	191.980.000,00	
1.2.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						272.360.000,00	292.360.000,00	20.000.000,00	
1.2.1.5.24	Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	0	0 Tersedianya Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas 20 Orang Nakes	Kab. Bintan	60,00	APBD	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	-
1.2.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0 Tersedianya Nakes Yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan Khusus 5 Orang PNS	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	-
1.2.1.5.5	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	0	0 Tersedianya Nakes Yang Memiliki Pengetahuan dan Keterampilan Khusus 200 orang Nakes	Kab. Bintan	60,00	APBD	117.830.000,00	117.830.000,00	0,00	-
1.2.1.5.9	Sertifikasi Pelatihan SDM Kesehatan	0	0 Terselenggaranya Penilaian Angka Kredit Poin bagi ASN di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Bintan 35%	Kab. Bintan	60,00	APBD	70.930.000,00	70.930.000,00	0,00	-
1.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						367.920.000,00	460.505.000,00	92.585.000,00	
1.2.1.6.10	Penyusunan Evaluasi MDGs dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	0	0 Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bintan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.340.000,00	43.340.000,00	0,00	-
1.2.1.6.11	Penyusunan Profil OPD/SKPD	0	0 Tersusunnya Profil Kesehatan Puskesmas dan Dinkes 15 Puskesmas, 1 Dinkes	Kab. Bintan	60,00	APBD	39.980.000,00	39.980.000,00	0,00	-
1.2.1.6.14	Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	0	0 tersedianya sarana sistem informasi kesehatan online 12 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	165.800.000,00	258.385.000,00	92.585.000,00	-
1.2.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang akuntabel 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	-
1.2.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						11.353.995.116,00	11.474.197.116,00	120.202.000,00	
1.2.1.16.103	Unit Transfusi Darah (DAK Penugasan)	0	0 - -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.16.105	Pelayanan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	0	0 Terlaksananya Pelayanan dan Pengembangan UKS 177 Sekolah	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00	-
1.2.1.16.106	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja	0	0 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Remaja 21.178 Remaja	Kab. Bintan	60,00	APBD	36.430.000,00	36.430.000,00	0,00	-
1.2.1.16.107	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usila	0	0 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Usila 9.906 Usila	Kab. Bintan	60,00	APBD	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	-
1.2.1.16.108	Peningkatan Upaya Penyehatan Lingkungan	0	0 Terlaksananya Lingkungan yang Sehat 51 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	9.010.000,00	9.010.000,00	0,00	-
1.2.1.16.109	Peningkatan dan Pemantapan Penyelenggaraan Akselerasi Desa Sehat	0	0 Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih (SGL) 2 Unit SGL	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.940.000,00	18.940.000,00	0,00	-

1.2.1.16.110	Pembinaan Teknik Tempat Penlahan Makanan dan Minuman	0	0 Terlaksananya Pembinaan Tempat Penlahan Makanan dan Minuman 760 TPM	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-
1.2.1.16.111	Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0	0 Terlaksananya Pembinaan STBM 10 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	17.060.000,00	17.060.000,00	0,00	-
1.2.1.16.113	Sosialisasi, Evaluasi, dan Perencanaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Sosialisasi, Evaluasi, dan Perencanaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan, dan 15 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.16.114	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kesehatan Lansia, Remaja dan UKS (BOK DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kesehatan Lansia, Remaja, dan UKS 15 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	118.510.000,00	118.510.000,00	0,00	-
1.2.1.16.115	Monitoring, dan Evaluasi Penyehatan Lingkungan (BOK DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Program Pembinaan STBM, TPM, dan Damiu 10 Desa/760 TPM	Kab. Bintan	60,00	APBD	158.428.000,00	158.428.000,00	0,00	-
1.2.1.16.116	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Kesehatan Tradisional/ Komplementer Alternatif (BOK DAK Non Fisik)	0	0 Terbinanya pelayanan kesehatan swasta dalam memberikan pelayanan 18 batra, 12 RB, 22 BO dan 28 Preaktek mandiri	Kab. Bintan	60,00	APBD	118.510.000,00	118.510.000,00	0,00	-
1.2.1.16.117	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	0	0 Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS dan Puskesmas 1 Rumah Sakit & 15 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-
1.2.1.16.118	Dukungan Manajemen BOK	0	0 Terlaksananya Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal 1 Dinkes & 15 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	723.000.000,00	723.000.000,00	0,00	-
1.2.1.16.119	Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas DTPK (DAK Afiriasi)	0	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Puskesmas DTPK 1 Pembangunan, 1 IPAL	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.290.058.000,00	5.290.058.000,00	0,00	-
1.2.1.16.15	Pengelolaan Instalasi Farmasi	0	0 Terlaksananya Operasional UPTD. BPFAK 15 Puskesmas, 1 BPFAK	Kab. Bintan	60,00	APBD	153.200.000,00	173.200.000,00	20.000.000,00	-
1.2.1.16.16	Pengelolaan Rumah Singgah Pemkab. Bintan di Kalimantan Barat	0	0 Tersedianya biaya operasional rumah singgah di Kalimantan Barat 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	128.344.000,00	138.996.000,00	10.652.000,00	-
1.2.1.16.17	Pengelolaan Rumah Singgah Pemkab. Bintan di Jakarta	0	0 Tersedianya biaya operasional rumah singgah di Jakarta 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	165.452.000,00	175.752.000,00	10.300.000,00	-
1.2.1.16.18	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (P3K)	0	0 Terlaksananya Pelayanan Petugas P3K 25 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	97.000.000,00	176.250.000,00	79.250.000,00	-
1.2.1.16.20	Pembinaan Pemeriksaan Upaya Kesehatan Kerja	0	0 Terbinanya Klinik Perusahaan, Pos UKK, GP2SP 15 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-

1.2.1.16.21	Peningkatan Mutu dan Akses Pelayanan Bagi Keluarga Rawan (PERKESMAS)	0	0 Terlaksananya perawatan kesehatan masyarakat pada keluarga yang mempunyai masalah kesehatan 11 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-
1.2.1.16.22	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional/Komplementer Alternatif	0	0 Terlaksananya Pembinaan terhadap Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional dan komplementer 20 Hatra, 2 RB, 10 BP dan 25 Praktek Mandiri	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-
1.2.1.16.23	Pelestarian Keluarga Donor Darah Sukarela	0	0 Terbentuknya Keluarga Donor darah di kabupaten Bintan 240 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-
1.2.1.16.25	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Kesehatan Dasar	0	0 Adanya Bangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 1 Pembangunan, 1 IPL	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.183.253.116,00	4.183.253.116,00	0,00	-
1.2.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan						0,00	0,00	0,00	
1.2.1.17.5	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi pada Sarana Distribusi	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.17.6	Peningkatan SDM Bidang Farmasi , Makanan dan Minuman	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.2.1.17.7	Peningkatan Pengawasan dan pembinaan peredaran Alkes dan PKRT	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.2.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat						203.670.000,00	203.670.000,00	0,00	
1.2.1.19.1	Peningkatan dan Pengembangan Media Promosi Kesehatan	0	0 Tersebar nya Informasi Kesehatan ke Seluruh Lapisan Masyarakat 51 Desa dan Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	47.300.000,00	47.300.000,00	0,00	-
1.2.1.19.6	Peningkatan dan Pengembangan Desa Siaga	0	0 Meningkatnya peran serta masyarakat dan koordinasi lintas sektor/lintas program dalam upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. 51 DESA/KELURAHAN	Kab. Bintan	60,00	APBD	37.860.000,00	37.860.000,00	0,00	-
1.2.1.19.7	Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Desa Siaga dan Promosi Kesehatan (BOK DAK Non Fisik)	0	0 Meningkatnya peran serta masyarakat dan koordinasi lintas sektor/lintas program dalam upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. 51 DESA/KELURAHAN	Kab. Bintan	60,00	APBD	118.510.000,00	118.510.000,00	0,00	-
1.2.33	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan						5.217.280.000,00	5.378.540.000,00	161.260.000,00	

1.2.1.33.1	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	0	0 Terlaksananya Surveilans Gizi Masyarakat dan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi 15 PKM, 1 RSUD, 16 TPG Puskesmas/RSUD melaksanakan surveilans gizi.	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.570.000,00	20.570.000,00	0,00	-
1.2.1.33.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu (BOK DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu 15 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	118.512.000,00	118.512.000,00	0,00	-
1.2.1.33.11	Penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan)	0	0 Tersedianya Obat Publik dan Perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat 10 kecamatan, 15 Puskesmas , Balita stunting 2093	Kab. Bintan	60,00	APBD	222.603.000,00	222.603.000,00	0,00	-
1.2.1.33.2	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) , Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	0	0 Tersedianya bahan PMT, terlaksananya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat , pembinaan dan monitoring evaluasi program gizi. 15 Puskesmas. 400 Balita kurang gizi,14.210 balita, 3126 bumil, 3005 bulin,2842 bayi	Kab. Bintan	60,00	APBD	33.095.000,00	33.095.000,00	0,00	-
1.2.1.33.3	Revitalisasi Operasional Posyandu dan Pengembangan TOGA/UPGK	0	0 Terlaksananya kegiatan rutin pembinaan gizi di posyandu 165 posyandu	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.926.460.000,00	4.087.720.000,00	161.260.000,00	-
1.2.1.33.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	0	0 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, dan Ibu Menyusui Ibu Hamil 3.323, Ibu Bersalin/Nifas 3.176, dan Ibu Menyusui 3176	Kab. Bintan	60,00	APBD	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	-
1.2.1.33.5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak (Bayi)	0	0 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita, dan Anak Pra Sekolah Tercapainya Target KN 1 95 %, KN3 98 %, Kasus Kematian Bayi di bawah 34, Kunjungan Bayi 88 %, Kunjungan Balita 74 %	Kab. Bintan	60,00	APBD	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	-
1.2.1.33.7	Peningkatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (Pelayanan Medik KB)	0	0 Terlaksananya Pelayanan Medik KB PUS 25713	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	-

1.2.1.33.8	Jaminan Persalinan Normal (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Jaminan Persalinan bagi Masyarakat yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan 25 bumil, 50 Bulin, dan 50 Bayi Baru Lahir	Kab. Bintan	60,00	APBD	821.000.000,00	821.000.000,00	0,00	-
1.2.34	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan						7.951.093.074,00	7.981.093.074,00	30.000.000,00	
1.2.1.34.1	Peningkatan dan Ketersediaan Obatpublik dan Perbekalan Kesehatan	0	0 Tersedianya Obat Publik dan Perbekkes untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat 1 kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	299.200.000,00	299.200.000,00	0,00	-
1.2.1.34.10	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi pada Sarana Distribusi	0	0 Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman 40 Sarana Distribusi dan Penjualan Sediaan Farmasi, Makanan, Minuman	Kab. Bintan	60,00	APBD	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	-
1.2.1.34.11	Peningkatan SDM Bidang Farmasi , Makanan dan Minuman	0	0 Meningkatnya pengetahuan SDM bidang farmasi, makanan dan minuman 26 orang produsen IRTTP	Kab. Bintan	60,00	APBD	27.671.200,00	27.671.200,00	0,00	-
1.2.1.34.12	Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK REGULER)	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	382.000.000,00	382.000.000,00	0,00	-
1.2.1.34.2	Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (DAK REGULER)	0	0 Tersedianya Obat Publik dan Perbekkes untuk Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat 1 kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.913.165.884,00	3.913.165.884,00	0,00	-
1.2.1.34.3	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	0	0 Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 15 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-
1.2.1.34.4	Pengadaan / Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas , Pustu dan Polindes	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan Untuk Puskesmas dan Jaringannya 15 Puskesmas dan Jaringannya	Kab. Bintan	60,00	APBD	112.498.000,00	142.498.000,00	30.000.000,00	-
1.2.1.34.5	Pengadaan Alat Kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Polindes (DAK)	0	0 Terpenuhi alat kesehatan bagi puskesmas dan jaringannya 15 Puskesmas dan jaringannya	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.037.999.000,00	3.037.999.000,00	0,00	-
1.2.1.34.8	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Peredaran Alat Kesehatan dan PKRT	0	0 Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 120 Sarana Distribusi dan Penjualan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.108.990,00	12.108.990,00	0,00	-

1.2.1.34.9	Distribusi Obat dan e-Logistik (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksanakan Operasional UPTD. BPFPAK 15 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	146.450.000,00	146.450.000,00	0,00	-
1.2.37	Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat						6.746.171.000,00	6.803.171.000,00	57.000.000,00	
1.2.1.37.10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin	0	0 Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, Usila dan kelompok rentan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan 18000 jiwa peserta BPJS PBI	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.746.171.000,00	6.803.171.000,00	57.000.000,00	-
1.2.38	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan						4.129.457.000,00	4.499.457.000,00	370.000.000,00	
1.2.1.38.10	Peningkatan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	0	0 Terlaksananya Peningkatan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan 23 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.955.927.000,00	3.325.927.000,00	370.000.000,00	-
1.2.1.38.6	Pembinaan Penerapan Standarisasi , Akreditasi dan Mutu Pelayanan Puskesmas	0	0 Terlaksananya Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standarisasi Kemenkes RI 15 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	49.780.000,00	49.780.000,00	0,00	-
1.2.1.38.7	Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya jaminan mutu pelayanan kesehatan sesuai standarisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 3 Puskesmas	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.123.750.000,00	1.123.750.000,00	0,00	-
1.2.39	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit						907.599.000,00	1.064.099.000,00	156.500.000,00	
1.2.1.39.1	Peningkatan Surveilans Epidemiologi PD3I dan Penanggulangan KLB	0	0 Terlaksananya kegiatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB penyakit 100% Desa KLB dilakukan PE<24 jam	Kab. Bintan	60,00	APBD	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	-
1.2.1.39.10	Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Malaria	0	0 Mass blood survey (MBS) / MFS 10 lokasi	Kab. Bintan	60,00	APBD	113.000.000,00	139.500.000,00	26.500.000,00	-
1.2.1.39.11	Partisipasi KPAD dalam Upaya Penanggulangan HIV/AIDS	0	0 Terlaksananya monev, penyuluhan bagi kelompok Resiko Rendah dan Kelompok Resiko Tinggi 2 kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	39.680.000,00	39.680.000,00	0,00	-
1.2.1.39.12	Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Filariasis	0	0 Terlaksananya pengendalian penyakit Filariasis 100 % kasus Filariasis di temukan	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-
1.2.1.39.18	Pengadaan peralatan pendukung Imunisasi (DAK Afirmasi)	0	0 Terpenuhi	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-

1.2.1.39.19	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Imunisasi (BOK DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Imunisasi Dasar/UCI dan kegiatan surveilans epidemiologi serta penanggulangan KLB Penyakit 100% (51 Desa/Kel) UCI dan 100% Desa KLB dilakukan PE<24 jam	Kab. Bintan	60,00	APBD	118.510.000,00	118.510.000,00	0,00	-
1.2.1.39.2	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Penyakit 100% (15 Puskesmas)	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	-
1.2.1.39.20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyakit Menular (BOK DAK Non Fisik)	0	0 Tercapainya Pengendalian Penyakit Menular 10 Kecamatan dan 2 Rumah Sakit	Kab. Bintan	60,00	APBD	118.510.000,00	118.510.000,00	0,00	-
1.2.1.39.21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyakit Tidak Menular, dan Kesehatan Jiwa (BOK DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pengendalian PTM dan Pelayanan Kesehatan Jiwa 100% (93.569 Jiwa dan 15 Puskesmas)	Kab. Bintan	60,00	APBD	118.510.000,00	118.510.000,00	0,00	-
1.2.1.39.22	Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV (DAK Penugasan)	0	0 Diketuainya status HIV, AIDS, dan IMS Pada Ibu Hamil, Pasien 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	149.952.000,00	149.952.000,00	0,00	-
1.2.1.39.4	Peningkatan Imunisasi	0	0 Terlaksananya Imunisasi dasar/UCI 100% (51 Desa/Kel) UCI	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	-
1.2.1.39.5	Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit TBC	0	0 Turunya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat TBC, hepatistis dan kusta 10 kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	28.808.000,00	28.808.000,00	0,00	-
1.2.1.39.6	Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit DBD	0	0 Tercapainya pengendalian penyakit DBD 151.123.000 penduduk	Kab. Bintan	60,00	APBD	110.929.000,00	240.929.000,00	130.000.000,00	-
1.2.1.39.7	Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Diare	0	0 Tercapainya pelayanan dan pencegahan Penyakit Diare 10 kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-
1.2.1.39.8	Penanggulangan dan Pemberantasan Penyakit Pneumonia	0	0 Tercapainya penemuan dan tatalaksanapenderita pneumonia balita 10 kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-
1.2.1.39.9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Klinik IMS	0	0 Terlaksananya pelayanan kesehatan di Klinik IMD dan LKB 2 Klinik IMS dan 2 LKB	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	-
TOTAL							41.358.986.786,00	43.258.988.786,00	1.900.002.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [2.6.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.6.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						825.767.370,00	919.716.750,00	93.949.380,00	
2.6.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya materai dan benda pos lainnya 3 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	-
2.6.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya alat tulis kantor 24 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	229.717.370,00	229.717.370,00	0,00	-
2.6.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
2.6.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya alat listrik dan komponen instalansi listrik 8 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	8.000.000,00	11.531.500,00	3.531.500,00	-
2.6.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya bahan bakar minyak 10.000 liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
2.6.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya makan dan minum bagi pegawai dan peserta rapat/tamu 3 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.300.000,00	54.520.000,00	11.220.000,00	-
2.6.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya sarana listrik, telepon, air bersih, dan surat kabar 4 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	141.200.000,00	141.200.000,00	0,00	-
2.6.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 30 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	97.150.000,00	97.150.000,00	0,00	-
2.6.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya koordinasi, monitoring, dan evaluasi dalam daerah 91 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.200.000,00	101.397.880,00	61.197.880,00	-
2.6.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya dana penunjang untuk honorer dan jasa transaksi keuangan 10 orang honor dan jasa transaksi keuangan	Kab. Bintan	60,00	APBD	149.000.000,00	167.000.000,00	18.000.000,00	-
2.6.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 15 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-
2.6.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						268.500.000,00	712.898.370,00	444.398.370,00	
2.6.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
2.6.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan berkala kendaraan dinas. 2 Unit Roda Dua , 3 Unit Roda Empat	Kab. Bintan	60,00	APBD	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	-
2.6.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-

2.6.1.2.56	Perencanaan teknis gedung dan sarana perkantoran	0	0 1 Dokumen	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	214.120.000,00	214.120.000,00	
2.6.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 2 Jenis	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.6.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur 7 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	174.500.000,00	304.778.370,00	130.278.370,00	-
2.6.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						13.500.000,00	27.130.000,00	13.630.000,00	
2.6.1.3.6	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0 Tersedianya pakaian khusus untuk pegawai 48 stel	Kab. Bintan	60,00	APBD	13.500.000,00	27.130.000,00	13.630.000,00	-
2.6.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.6.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya diklat formal dan non formal 6 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
2.6.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						98.091.500,00	98.091.500,00	0,00	
2.6.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	98.091.500,00	98.091.500,00	0,00	-
2.6.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan						2.835.703.670,00	3.508.155.920,00	672.452.250,00	
2.6.1.15.14	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil	0	0 Terlaksananya peningkatan Pelayanan Publik Pencatatan Sipil 5 jenis Akta Pencatatan Sipil	Kab. Bintan	60,00	APBD	368.899.250,00	368.899.250,00	0,00	-
2.6.1.15.16	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	0	0 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kependudukan 10 Dinas, 10 Kec	Kab. Bintan	60,00	APBD	982.338.000,00	982.338.000,00	0,00	-
2.6.1.15.17	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	0	0 Terlaksananya Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	128.836.300,00	128.836.300,00	0,00	-
2.6.1.15.18	Koordinasi Kerjasama Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0 Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dalam kerjasama OPD Kabupaten Bintan 33 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	87.692.500,00	87.692.500,00	0,00	-
2.6.1.15.19	Update Data Pencatatan Sipil	0	0 Terlaksananya Update Data Pencatatan Sipil 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.213.280,00	80.213.280,00	0,00	-
2.6.1.15.20	Penerapan KTP el	0	0 Terlaksananya Penerapan KTP- el (Lanjutan) 6500 Jiwa	Kab. Bintan	60,00	APBD	65.952.840,00	65.952.840,00	0,00	-
2.6.1.15.21	Update Data Base Kependudukan (Pemutakhiran Data Kependudukan)	0	0 Terlaksananya Pemutakhiran Database Kependudukan 42.000 KK	Kab. Bintan	60,00	APBD	74.262.880,00	74.262.880,00	0,00	-
2.6.1.15.22	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan	0	0 Terselenggaranya Pelayanan Kependudukan 25 Buku	Kab. Bintan	60,00	APBD	65.350.000,00	65.350.000,00	0,00	-
2.6.1.15.23	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0 Orang	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	138.777.000,00	138.777.000,00	-

2.6.1.15.3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	0	0 Terlaksananya Pembangunan, Entry/Updating & Pemeliharaan Penataan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Dinas, 10 Kecamatan dan 1 RSUD Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	982.158.620,00	1.515.833.870,00	533.675.250,00	-
TOTAL							4.071.562.540,00	5.295.992.540,00	1.224.430.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana [2.2.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						644.421.046,00	730.921.046,00	86.500.000,00	
2.2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya materi, peranko dan benda pos lainnya 966 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
2.2.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 52 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.760.550,00	60.760.550,00	0,00	-
2.2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan 7 jenis cetak & 10 jenis penggandaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.536.000,00	20.536.000,00	0,00	-
2.2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya peralatan listrik dan komponen listrik 12 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
2.2.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya bahan bakar minyak 11.106 liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	-
2.2.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya bahan makanan dan minuman 10 Honorer, 22 kali rapat dan 20 kali tamu	Kab. Bintan	60,00	APBD	62.880.626,00	62.880.626,00	0,00	-
2.2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya sarana listrik, telepon, internet, majalah dan koran 10.600 kwh/1 Line/3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	75.419.000,00	95.419.000,00	20.000.000,00	-
2.2.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 57 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	99.296.870,00	156.796.870,00	57.500.000,00	-
2.2.1.1.21	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah 124 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
2.2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tenaga teknis administrasi perkantoran 11 Honorer, Pembantu Bendahara Pengeluaran	Kab. Bintan	60,00	APBD	156.728.000,00	165.728.000,00	9.000.000,00	-
2.2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor 1 gedung kantor, 2 orang kebersihan	Kab. Bintan	60,00	APBD	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	-
2.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						69.000.000,00	396.200.000,00	327.200.000,00	
2.2.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 keg pengecatan gedung kantor DP3KB dan Pergantian Plafon	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	229.700.000,00	229.700.000,00	

2.2.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 5 unit roda 4 dan 13 unit roda 2	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
2.2.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	-
2.2.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 unit printer gaji, 1 unit laptop SIMDA, 3 unit AC, 1 unit PC, 5 unit Printer F4	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	97.500.000,00	97.500.000,00	
2.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	9.860.000,00	9.860.000,00	
2.2.1.3.06	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0 stell	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	9.860.000,00	9.860.000,00	
2.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						115.515.600,00	115.515.600,00	0,00	
2.2.1.6.11	Penyusunan Profil OPD/SKPD	0	0 Tersedianya Profil DP3KB 75 buku, 1 video	Kab. Bintan	60,00	APBD	64.509.200,00	64.509.200,00	0,00	-
2.2.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersedianya dokumen sistem pelaporan kinerja dan keuangan 7 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	51.006.400,00	51.006.400,00	0,00	-
2.2.30	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						894.727.600,00	944.727.600,00	50.000.000,00	
2.2.1.30.14	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Angta Keluarga ASN (DW)	0	0 Meningkatnya Kapasitas Angta Keluarga ASN 300 perempuan, 15 laki-laki	Kab. Bintan	60,00	APBD	129.264.900,00	129.264.900,00	0,00	-
2.2.1.30.16	Peningkatan Kapasitas Gabungan Organisasi Wanita (W)	0	0 Terlaksananya Upaya peningkatan Pengetahuan dan penlahan administrasi Organisasi Wanita Seminar 75 orang, Pembinaan Organisasi 100 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	144.291.400,00	144.291.400,00	0,00	-
2.2.1.30.18	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	0	0 Tersebar nya informasi tentang Kesetaraan gender melalui ARG dan PPRG 15 perempuan, 35 laki-laki	Kab. Bintan	60,00	APBD	82.218.100,00	132.218.100,00	50.000.000,00	-
2.2.1.30.19	Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan	0	0 Terlaksananya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan di Kabupaten Bintan 40 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	104.088.000,00	104.088.000,00	0,00	-
2.2.1.30.2	Fasilitas Pengembangan P2TP2A di Kabupaten Bintan	0	0 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Operasional P2TP2A	Kab. Bintan	60,00	APBD	67.125.200,00	67.125.200,00	0,00	-
2.2.1.30.20	Peningkatan Ketahanan Keluarga	0	0 Terlaksananya Upaya peningkatan ketahanan keluarga dan peran perempuan 50 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-
2.2.1.30.9	jambore PKK	0	0 Terlaksananya Upaya peningkatan pengetahuan kader tentang 10 program Pokok PKK Jambore PKK	Kab. Bintan	60,00	APBD	292.740.000,00	292.740.000,00	0,00	-
2.2.34	Program Perlindungan Anak						417.959.100,00	487.959.100,00	70.000.000,00	

2.2.1.34.1	Penguatan Kelembangan forum Anak	0	0 Terbinanya 10 Forum Anak Kecamatan 10 kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	362.863.400,00	432.863.400,00	70.000.000,00	-
2.2.1.34.2	Perlindungan Anak berbasis Masyarakat (PATBM)	0	0 Terbinanya Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 1 Kelurahan 1 Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	55.095.700,00	55.095.700,00	0,00	-
2.8.16	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						3.894.343.400,00	3.899.343.400,00	5.000.000,00	
2.2.1.16.10	Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK Fisik) 2 unit Balai Penyuluh KB	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.259.874.000,00	1.259.874.000,00	0,00	-
2.2.1.16.11	Pengadaan Mobil Box Distribusi Alokasi (DAK Fisik)	0	0 Terlaksananya Pengadaan Mobil Box Distribusi Alokasi (DAK) 1 unit mobil box alokasi	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
2.2.1.16.12	Bantuan Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Operasional Balai Penyuluh KB Kecamatan 3 Balai Penyuluhan	Kab. Bintan	60,00	APBD	468.801.000,00	468.801.000,00	0,00	-
2.2.1.16.13	Bantuan Operasional Distribusi Alokasi (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Operasional Distribusi Alokasi 16 faskes (15 puskesmas dan 1 rsud	Kab. Bintan	60,00	APBD	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	-
2.2.1.16.14	Bantuan Operasional Pergerakan di Kampung KB (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Operasional Pergerakan di Kampung KB 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.094.000.000,00	1.094.000.000,00	0,00	-
2.2.1.16.15	Bantuan Operasional Pembinaan Program oleh Kader KB (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Operasional Pembinaan Program oleh Kader KB 102 PPKBD dan Sub PPKBD di 51 Desa / Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	382.200.000,00	382.200.000,00	0,00	-
2.2.1.16.16	Dukungan Media KIE (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Operasional Dukungan Media KIE 7 Media	Kab. Bintan	60,00	APBD	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	-
2.2.1.16.19	Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk	0	0 Arah Bagi Perumusan Kebijakan dan Pembangunan Kependudukan 1 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	206.786.200,00	206.786.200,00	0,00	-
2.2.1.16.20	Pembinaan Kader KB dan Tenaga Penyuluh	0	0 Meningkatnya kinerja Kader PPKBD dan Sub PPKBD 102 PPKBD dan Sub PPKBD di 51 Desa / Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	121.320.000,00	121.320.000,00	0,00	-
2.2.1.16.21	Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Kontrasepsi Tetap (KONTAP)	0	0 Meningkatnya akseptor KB dan terlaksananya Pelayanan Kontrasepsi Tetap (MOW) 3 jenis alokasi, 3 momentum dan pelayanan KONTAP	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.562.200,00	105.562.200,00	5.000.000,00	-

2.2.1.16.22	Pengadaan Sarana Pendataan (DAK)	0	0 Terlaksananya penyuluhan dan pendataan di lapangan dengan baik 4 UNIT	Kab. Bintan	60,00	APBD	72.323.530,00	72.323.530,00	0,00	-
2.2.1.16.23	Pengadaan alat peraga program KKBPK bagi PPKBD dan Sub PPKBD (DAK)	0	0 Terlaksananya penyuluhan di lapangan dengan baik 10 UNIT	Kab. Bintan	60,00	APBD	37.676.470,00	37.676.470,00	0,00	-
2.8.17	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga						123.162.828,00	223.162.828,00	100.000.000,00	
2.2.1.17.5	Pelatihan Kualitas Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Saka Kencana	0	0 Pelatihan Kualitas Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Pembinaan Saka Kencana 80 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	61.128.608,00	161.128.608,00	100.000.000,00	-
2.2.1.17.7	Pembinaan Kelompok Tribina, UPPKS dan Catin	0	0 Terlaksananya Pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS 50 orang perempuan	Kab. Bintan	60,00	APBD	62.034.220,00	62.034.220,00	0,00	-
TOTAL							6.159.129.574,00	6.807.689.574,00	648.560.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Satuan Polisi Pamong Praja [1.5.2.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.5.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.998.594.700,00	2.265.896.700,00	267.302.000,00	
1.5.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Jumlah Materai dan Bwnda Pos Lainnya 350 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	-
1.5.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Alat Tulis Kantor 32 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.991.700,00	80.991.700,00	0,00	-
1.5.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Barang Cetakan dan Penggandaan 10 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	39.255.300,00	39.255.300,00	0,00	-
1.5.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Perlatan/Komponem Instalasi Listrik dan Elektronik 2 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-
1.5.2.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak 35.968 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	228.297.700,00	228.297.700,00	0,00	-
1.5.2.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makan Minum Pegawai PTT dan Honorer, Rapat dan Kegiatan 239 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	340.770.000,00	340.770.000,00	0,00	-
1.5.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	49.800.000,00	49.800.000,00	0,00	-
1.5.2.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Perjalanan Dinas Luar Daerah 24 Orang/Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	62.000.000,00	119.350.000,00	57.350.000,00	-
1.5.2.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60 Orang/Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	58.200.000,00	28.200.000,00	-
1.5.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Honor Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Honorer 86 PTT/Honorer	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.159.880.000,00	1.337.570.000,00	177.690.000,00	-
1.5.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor 19 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.000.000,00	7.062.000,00	4.062.000,00	-
1.5.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						349.220.000,00	585.615.000,00	236.395.000,00	
1.5.2.2.10	Pengadaan mebeleur	0	0 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.102.000,00	57.711.000,00	32.609.000,00	-
1.5.2.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Unit	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	93.616.000,00	93.616.000,00	
1.5.2.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 16 Unit Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2	Kab. Bintan	60,00	APBD	130.000.000,00	170.000.000,00	40.000.000,00	-
1.5.2.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Perawatan Perlengkapan Gedung Kantor 8 Unit AC	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
1.5.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-
1.5.2.2.21	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0	0 Pemeliharaan Meubeleir Kantor 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-

1.5.2.2.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	0	0 Pemeliharaan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 1 Set	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
1.5.2.2.58	Pengadaan Perlengkapan Keamanan	0	0 Tersedianya Peralatan Kemanan 1 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	-
1.5.2.2.59	Pengadaan Pos Jaga	0	0 Tersedianya Pos Jaga Satpol PP 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	-
1.5.2.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.618.000,00	122.788.000,00	70.170.000,00	-
1.5.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur						175.000.000,00	439.710.000,00	264.710.000,00	
1.5.2.3.3	Pengadaan pakaian dinas lapangan	0	0 Stel	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	196.850.000,00	196.850.000,00	Seragam PDL untuk seluruh personil.
1.5.2.3.6	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0 Tersedianya Pakaian Khusus Dan Hari-hari Tertentu 100 Stel	Kab. Bintan	60,00	APBD	175.000.000,00	242.860.000,00	67.860.000,00	-
1.5.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						52.610.000,00	52.610.000,00	0,00	
1.5.2.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Jumlah Aparatur Selesai Diklat 8 OK	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.610.000,00	52.610.000,00	0,00	-
1.5.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						34.200.000,00	44.450.000,00	10.250.000,00	
1.5.2.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	34.200.000,00	44.450.000,00	10.250.000,00	-
1.5.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal						162.695.000,00	162.695.000,00	0,00	
1.5.2.16.5	Pengawasan dan Operasi Kantrantibun	0	0 Terlaksananya Pengawasan dan Operasi Kantrantibun 72 Aktifitas	Kab. Bintan	60,00	APBD	82.695.000,00	82.695.000,00	0,00	-
1.5.2.16.6	Pengamanan Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Acara Penting	0	0 Tersedianya Pengamanan Yang Kondusif 64 Aktifitas	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-
1.5.26	Program Pembinaan Potensi Ketahanan dan Perlindungan Masyarakat						1.049.472.600,00	1.014.052.600,00	-35.420.000,00	
1.5.2.26.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	0	0 Terselenggaranya Pembinaan Potensi Kemanan Dan Perlindungan Masyarakat 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	46.760.000,00	46.760.000,00	0,00	-
1.5.2.26.2	Pemantauan dan Pengawasan Pengamanan Pemilu di Kabupaten Bintan	0	0 Terselenggaranya Pengamanan Pemilu 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	27.445.000,00	27.445.000,00	0,00	-
1.5.2.26.3	Pelatihan Linmas Dalam Rangka Pengamanan Pemilu di kabupaten Bintan	0	0 Terllatihanya Petugas Linmas Pengaman Pemilu 856 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	713.644.600,00	713.644.600,00	0,00	-
1.5.2.26.4	Pengamanan Pemilu di Kabupaten Bintan	0	0 Terselenggaranya Pengaman Pemilu 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	261.623.000,00	226.203.000,00	-35.420.000,00	-
1.5.28	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pengembangan Kapasitas Pol PP						292.175.000,00	292.175.000,00	0,00	
1.5.2.28.1	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	0	0 Penyidikan Dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda/Perbub 80 Kali Pengawasan	Kab. Bintan	60,00	APBD	112.175.000,00	112.175.000,00	0,00	-
1.5.2.28.2	Pembinaan Jasmani dan Profesional Aparatur	0	0 Terlaksananya Pembinaan Jasmai Aparatur 60 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
1.5.2.28.3	Pelatihan KORSIK	0	0 Terlaksananya Pelatihan Korsik 25 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-

TOTAL	4.113.967.300,00	4.857.204.300,00	743.237.000,00
-------	------------------	------------------	----------------

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan [2.11.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.11.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						959.917.950,00	966.217.950,00	6.300.000,00	
2.11.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-
2.11.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan ATK 30 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	96.031.350,00	96.031.350,00	0,00	-
2.11.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 20 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-
2.11.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Listrik 13 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	-
2.11.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak 17829 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	106.239.800,00	106.239.800,00	0,00	-
2.11.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makan & Minum Pegawai, Peserta Rapat & Tamu 10 Honorer, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	78.630.000,00	78.630.000,00	0,00	-
2.11.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Air, Listrik, Surat Kabar, Fax dan Internet 2 Line Telepon, 5 Jenis Koran, 1 Rek Air, 41500 VA, 1 Website	Kab. Bintan	60,00	APBD	149.500.000,00	149.500.000,00	0,00	-
2.11.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Tercapainya Rapat-rapat Dinas 35 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
2.11.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Tercapainya Rapat-rapat Dinas 60 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	-
2.11.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Honorer 11 Honorer, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	184.716.800,00	191.016.800,00	6.300.000,00	-
2.11.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Jasa Pembersih Kantor 20 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-
2.11.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						251.061.400,00	251.061.400,00	0,00	
2.11.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	31.061.400,00	31.061.400,00	0,00	-
2.11.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Tersedianya Fasilitas Kendaraan Dinas 3 Unit Mobil, 2 Unit Motor	Kab. Bintan	60,00	APBD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-
2.11.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Tersedianya Sarana Perlengkapan Gedung Kantor 1 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-
2.11.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						55.000.000,00	68.050.000,00	13.050.000,00	
2.11.1.3.06	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0 Terpenuhinya pakaian dinas khusus hari-hari tertentu untuk pegawai dan honorer	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	

2.11.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0 Tersedianya Pakaian PDH dan Khusus hari-hari tertentu 50 Stel, 2 Pasang, 50 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	-
2.11.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	
2.11.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Tersedianya Pelatihan & Bimbingan Bagi Pegawai 11 Orang PNS	Kab. Bintan	60,00	APBD	67.900.000,00	67.900.000,00	0,00	-
2.11.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	
2.11.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	48.675.000,00	48.675.000,00	0,00	-
2.11.19	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM						51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	
2.11.1.19.1	Pembinaan dan Peningkatan Kelambangan Koperasi	0	0 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Koperasi dan Pengawasan Terhadap Organisasi dan Usaha Koeprasi 20 Koperasi	Kab. Bintan	60,00	APBD	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	-
2.11.20	Program Peningkatan Daya Saing Usaha bagi Koperasi dan UMKM						381.260.000,00	431.260.000,00	50.000.000,00	
2.11.1.20.3	Bantuan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan bagi Usaha Mikro	0	0 Terlaksananya Pemberian Bantuan Bagi Usaha Mikro KUEP	Kab. Bintan	60,00	APBD	228.130.000,00	228.130.000,00	0,00	-
2.11.1.20.4	Pengembangan Sarana Usaha bagi Usaha Mikro	0	0 Terlaksananya Pengembangan Sarana Usaha Bagi Usaha Mikro KUEP	Kab. Bintan	60,00	APBD	153.130.000,00	203.130.000,00	50.000.000,00	-
2.11.1.20.5	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Pemula (Start Up Business)	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
2.11.21	Program Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan bagi Koperasi dan UMKM						193.866.000,00	193.866.000,00	0,00	
2.11.1.21.1	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Pemula (Startup Business)	0	0 Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Pemula (Startup Business) 100 Pelaku Usaha, 2 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	193.866.000,00	193.866.000,00	0,00	-
3.6.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan						1.782.470.650,00	1.857.470.650,00	75.000.000,00	
2.11.1.15.5	Monitoring dan Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	0	0 Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan barang dan harga kebutuhan pokok yang beredar Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	54.520.000,00	54.520.000,00	0,00	-
2.11.1.15.6	Pelayanan Tera Tera Ulang dan Pengawasan Terhadap UTTP di Kabupaten Blnan	0	0 Terlaksananya kepastian ukuran terhadap barang yang diperdagangkan Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.270.000,00	127.270.000,00	75.000.000,00	-
2.11.1.15.7	Pelaksanaan Operasi Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat	0	0 Terlaksananya Operasi Pasar dan Pengawasan serta Pengamanan barang dan harga kebutuhan pokok yang beredar Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	175.680.650,00	175.680.650,00	0,00	-

2.11.1.15.8	Pembelian Kendaraan Kemetrolgian (DAK)	0	0 Tersedianya sarana mobilitas yang memadai 4 unit roda dua, 1 unit mobil	Kab. Bintan	60,00	APBD	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	-
2.11.1.15.9	Pembelian Peralatan Standar Kemetrolgian (DAK)	0	0 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kemetrolgian 1 UPTD	Kab. Bintan	60,00	APBD	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	-
3.6.20	Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan						0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
2.11.1.20.457	Penyusunan DED Pasar Rakyat	0	0 Tersusunnya Dokumen DED Pasar Rakyat	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
3.7.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah						750.715.000,00	900.715.000,00	150.000.000,00	
2.11.1.16.12	Bantuan Pengadaan Peralatan bagi IKM	0	0 Terlaksananya Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Bagi Pelaku IKM KUEP/ KELOMPOK IKM	Kab. Bintan	60,00	APBD	128.130.000,00	128.130.000,00	0,00	-
2.11.1.16.13	Promosi dan Partisipasi Pameran Produk IKM Kabupaten Bintan	0	0 Terselenggaranya Pameran dan Promosi 2 Kali Promosi	Kab. Bintan	60,00	APBD	96.325.000,00	96.325.000,00	0,00	-
2.11.1.16.15	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha bagi IKM	0	0 Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi IKM KUEP/ KELOMPOK IKM	Kab. Bintan	60,00	APBD	348.130.000,00	348.130.000,00	0,00	-
2.11.1.16.16	Pengembangan Industri Kreatif IKM Berkeunggulan	0	0 Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif IKM Berkeunggulan KUEP/ KELOMPOK IKM	Kab. Bintan	60,00	APBD	178.130.000,00	178.130.000,00	0,00	-
2.11.1.16.456	Penyusunan DED Sentra IKM	0	0 Tersusunnya DED Sentra IKM	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.11.1.16.458	Studi Kelayakan Sentra IKM	0	0 Terlaksananya Kegiatan Studi Kelayakan Sentra IKM	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-

TOTAL 4.542.066.000,00 4.931.416.000,00 389.350.000,00

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata [3.2.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
3.2.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.574.550.000,00	1.894.210.000,00	319.660.000,00	
3.2.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materai, Prangko dan Benda Pos lainnya 1.992 Lembar Materai	Kab. Bintan	60,00	APBD	11.502.000,00	11.502.000,00	0,00	-
3.2.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 34 Jenis, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	106.080.000,00	106.080.000,00	0,00	-
3.2.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Terlaksananya belanja barang cetakan dan penggandaan 11 Jenis Cetak, 20.050 lbr Penggandaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	125.000.000,00	134.780.000,00	9.780.000,00	-
3.2.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 10 Jenis, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	-
3.2.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya bahan bakar minyak kendaraan dinas/ operasional dan genset 30.000 liter, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
3.2.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya makan minum harian honorer, peserta rapat, tamu dan air bersih PTT 1, 30 Honoror, 2 Honoror Museum dan 1.760 Galon Air Bersih, 11 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	151.480.000,00	151.480.000,00	0,00	-
3.2.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya sumber daya listrik dan surat kabar, internet 3 Jenis, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	230.400.000,00	320.400.000,00	90.000.000,00	-
3.2.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 45 Hari, [Eselon II/III/IV/Non Eselon/Honoror], 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	289.230.000,00	169.230.000,00	-
3.2.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi, monitoring dalam daerah 185 Kali [Eselon II/III/IV/Non Eselon/Honoror], 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	105.950.000,00	25.950.000,00	-
3.2.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tenaga Teknis Administrasi Kantor 1 PTT, 30 Honoror, 2 Honor Museum, Honor Operator SIMDA Keu& BMD	Kab. Bintan	60,00	APBD	493.088.000,00	517.788.000,00	24.700.000,00	-

3.2.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 23 Jenis, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-
3.2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						636.122.000,00	1.416.065.000,00	779.943.000,00	
3.2.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Kawasan Kantor	Kab. Bintan	60,00	APBD	88.886.000,00	274.811.000,00	185.925.000,00	-
3.2.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6 Unit, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	-
3.2.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 25 Unit/set, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	83.000.000,00	98.000.000,00	15.000.000,00	-
3.2.1.2.37	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0	0 Tersedianya prasarana dan sarana akomodasi tamu Dinas 15 Kali, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	48.800.000,00	18.800.000,00	-
3.2.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Terbelinya meubelair kantor,laptop,printer,peralatan dan perlengkapan kantor 3 Jenis, 38 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	334.236.000,00	884.454.000,00	550.218.000,00	-
3.2.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	18.560.000,00	18.560.000,00	
3.2.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Buah	Kab. Bintan	80,00	DAU	0,00	18.560.000,00	18.560.000,00	-
3.2.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.2.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur 2 Kali, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-
3.2.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						52.598.000,00	66.898.000,00	14.300.000,00	
3.2.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.598.000,00	66.898.000,00	14.300.000,00	-
2.16.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya						621.542.000,00	674.312.000,00	52.770.000,00	
3.2.1.16.14	Pengembangan Musim Bahari Bintan	0	0 Terpeliharanya musium bahari dan Benda warisan budaya 1 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	79.382.000,00	115.022.000,00	35.640.000,00	-
3.2.1.16.17	Pemeliharaan Cagar Budaya Bintan dan Situs-situsnya	0	0 Terlaksananya Fasilitas Perlindungan Benda Warisan Budaya 5 Cagar Budaya	Kab. Bintan	60,00	APBD	92.160.000,00	109.290.000,00	17.130.000,00	-
3.2.1.16.18	Pemeliharaan Museum Bahari Bintan (DAK Non Fisik)	0	0 Terpeliharanya musium bahari dan Benda warisan budaya 1 Gedung Museum	Kab. Bintan	60,00	APBD	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	-
2.16.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya						3.476.764.000,00	2.555.364.000,00	-921.400.000,00	
3.2.1.17.05	Gebyar Budaya Bintan	0	0 Kegiatan	Kab. Bintan	80,00	DAU	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-
3.2.1.17.10	Partisipasi Kegiatan Parade Tari Kepri	0	0 Terselenggaranya Partisipasi kegiatan tari Kepri Provinsi Kepulauan Riau 3 Hari	Kab. Bintan	60,00	APBD	191.090.000,00	191.090.000,00	0,00	-

3.2.1.17.11	Pentas Kesenian Rakyat	0	0 Terselenggaranya pentas kesenian rakyat 10 Pagelaran, 2 Jenis 1 Hari Pelaksanaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	448.336.000,00	448.336.000,00	0,00	-
3.2.1.17.12	Partisipasi Mengikuti Pawai Budaya	0	0 Mengikuti pawai ta'aruf dan pelaksanaan penyelenggaraan STQ Tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2 Kali/ Kegiatan, [pawai Ta'aruf dan penyelenggaraan STQ]	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.545.904.000,00	955.904.000,00	-1.590.000.000,00	-
3.2.1.17.13	Festival Tari	0	0 Terselenggaranya kegiatan festival tari 250 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	197.684.000,00	197.684.000,00	0,00	-
3.2.1.17.9	Pengembangan dan seni budaya Bintan	0	0 Terselenggaranya pengembangan seni budaya 2 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	93.750.000,00	262.350.000,00	168.600.000,00	-
3.2.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						3.602.262.000,00	3.764.837.000,00	162.575.000,00	
3.2.1.15.10	Even Ironman Bintan	0	0 Terlaksananya Metaman Bintan berskala internasional 1.200 Peserta, 2 Hari	Kab. Bintan	60,00	APBD	773.805.000,00	773.805.000,00	0,00	-
3.2.1.15.11	Even Bintan Triathlon	0	0 Terlaksananya Event Bintan Triathlon berskala internasional 1.200 Peserta, 1 Hari	Kab. Bintan	60,00	APBD	193.640.000,00	193.640.000,00	0,00	-
3.2.1.15.13	Penyelenggaraan Sail Bintan	0	0 Terselenggaranya Event Wisata Bahari Sail Bintan 50 Peserta, 2 Hari	Kab. Bintan	60,00	APBD	97.095.000,00	97.095.000,00	0,00	-
3.2.1.15.14	Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri (Mengikuti Pameran / Expo)	0	0 Kegiatan	Kab. Bintan	80,00	DAU	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
3.2.1.15.15	Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri (Mengikuti Pameran / Expo)	0	0 Terselenggaranya Pameran/Expo 6 Hari kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	132.807.000,00	132.807.000,00	0,00	-
3.2.1.15.16	Penyediaan Materi Promosi Bintan	0	0 Tersedianya Materi Promosi Wisata 2.520 Materi promosi	Kab. Bintan	60,00	APBD	140.212.000,00	140.212.000,00	0,00	-
3.2.1.15.17	Penyusunan Buku Highlight Pariwisata	0	0 Tersedianya Informasi Promosi Wisata 180 Buku Highlight	Kab. Bintan	60,00	APBD	143.050.000,00	143.050.000,00	0,00	-
3.2.1.15.20	Updating Website	0	0 Terawat dan terupdatenya website promosi pariwisata 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	42.448.000,00	42.448.000,00	0,00	-
3.2.1.15.23	Event Bintan Culture	0	0 Terlaksananya promosi pariwisata bintan culture 400 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	129.725.000,00	129.725.000,00	0,00	-
3.2.1.15.24	Festival Keter Bintan	0	0 Terselenggaranya festival keter bintan 300 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	148.960.000,00	148.960.000,00	0,00	-
3.2.1.15.25	Event Gowes Bintan	0	0 Terselenggaranya event wes bintan 400 Peserta, 1 Hari	Kab. Bintan	60,00	APBD	127.760.000,00	127.760.000,00	0,00	-
3.2.1.15.25	Penyambutan Wisatawan Perdana	0	0 Kegiatan	Kab. Bintan	80,00	DAU	0,00	62.575.000,00	62.575.000,00	-
3.2.1.15.9	Even Pariwisata Tour de Bintan	0	0 Terlaksananya Event Tour de Bintan berskala internasional 1.300 Peserta, 3 Hari	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.672.760.000,00	1.672.760.000,00	0,00	-
3.2.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						3.224.755.000,00	3.498.755.000,00	274.000.000,00	

3.2.1.16.10	Penataan Kawasan Pariwisata (DAK)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Objek Wisata 2 Kawasan (Lampu taman km.50&52, pagar pembatas km.50&52, gapura identitas km.50)	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.227.950.000,00	2.227.950.000,00	0,00	-
3.2.1.16.11	Amenitas Pariwisata (DAK)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Sarana Objek Wisata 1 Kawasan, (pengadaan Glass Bottom Boat)	Kab. Bintan	60,00	APBD	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-
3.2.1.16.13	Penunjang Kegiatan Penataan Kawasan Pariwisata	0	0 Terlaksananya rapat koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata 2 Kawasan objek wisata [km50 & 52]	Kab. Bintan	60,00	APBD	71.392.000,00	235.392.000,00	164.000.000,00	-
3.2.1.16.14	Penunjang Kegiatan Amenitas Pariwisata	0	0 Terlaksananya rapat koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan DAK Fisik Reguler Bidang Pariwisata 1 Kawasan [km.52], 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	31.296.000,00	31.296.000,00	0,00	-
3.2.1.16.15	Penyusunan Dokumen Lingkungan	0	0 Terlaksananya Penelitian lingkungan hidup objek wisata Km. 50 & 52 2 Kawasan [km.50 &52], 4 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	49.296.000,00	49.296.000,00	0,00	-
3.2.1.16.16	Pembangunan Sarana Objek Wisata	0	0 Jenis	Kab. Bintan	80,00	DAU	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-
3.2.1.16.8	Pemeliharaan Objek / Kawasan Pariwisata	0	0 Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Objek Wisata 2 Objek Wisata [Km.50 & 52 Desa Malang Rapat], 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	145.886.000,00	145.886.000,00	0,00	-
3.2.1.16.9	Even Trekking Bintan Campteras	0	0 Terlaksananya Event Pariwisata Tracking 300 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	98.935.000,00	98.935.000,00	0,00	-
3.2.17	Program Pengembangan Kemitraan						943.091.000,00	1.040.943.000,00	97.852.000,00	
3.2.1.17.08	Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Kreatif Kabupaten Bintan	0	0 %	Kab. Bintan	80,00	DAU	0,00	100.147.000,00	100.147.000,00	-
3.2.1.17.10	Workshop Tata Kelola Destinasi Pariwisata Mangrove	0	0 Terlaksananya Kegiatan Workshop Pengembangan SDM Destinasi Wisata mangrove 120 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	127.266.000,00	127.266.000,00	0,00	-
3.2.1.17.11	Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Kuliner (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Kegiatan pelatihan pemandu wisata budaya kuliner bintan 57 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	139.645.000,00	139.645.000,00	0,00	-
3.2.1.17.12	Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Kegiatan pelatihan tata kelola destinasi wisata 57 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	139.645.000,00	139.645.000,00	0,00	-
3.2.1.17.13	Pelatihan Pemadu Wisata Budaya Pedesaan (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Kegiatan pelatihan pemandu wisata pedesaan 57 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	139.645.000,00	139.645.000,00	0,00	-

3.2.1.17.14	Pelatihan Pemadu Wisata Alam/ Trekking (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Kegiatan pelatihan pemandu wisata alam/ trekking 57 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	139.645.000,00	139.645.000,00	0,00	-
3.2.1.17.15	Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata (DAK Non Fisik)	0	0 Terlaksananya Kegiatan pelatihan manajemen wisata 57 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	139.645.000,00	139.645.000,00	0,00	-
3.2.1.17.9	Pelatihan Peningkatan Kualitas Pramuwisata Kab. Bintan (Pelatihan B. Inggris)	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengembangan SDM Wisata 210 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	117.600.000,00	115.305.000,00	-2.295.000,00	-
TOTAL							14.149.684.000,00	14.947.944.000,00	798.260.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Perikanan [3.1.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
3.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.500.010.820,00	1.499.395.820,00	-615.000,00	
3.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Jumlah benda Pos (Materai 6.000 dan Materai 3.000) 850 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	-
3.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya ATK Kebutuhan / Keperluan Dinas Perikanan 40 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	138.442.000,00	138.442.000,00	0,00	-
3.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Lembaran Disposisi, Lembar Surat Masuk/Keluar, Blanko SPDP dan Baliho 6 Design	Kab. Bintan	60,00	APBD	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00	-
3.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	-
3.1.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
3.1.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersediannya Makanan dan Minuman di Dinas Perikanan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	112.500.000,00	101.985.000,00	-10.515.000,00	-
3.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Jumlah KWH Listrik, Surat kabar dan Internet 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	-
3.1.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah di Dinas Perikanan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.840.000,00	150.840.000,00	0,00	-
3.1.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat Koordinasi, Konsultasi Asistensi dan Pengawasan dalam Daerah 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	81.036.820,00	81.036.820,00	0,00	-
3.1.1.1.29	Peningkatan Pelayanan UPTD KP Toapaya dan Teluk Bintan	0	0 Terlaksananya pelayanan perikanan di Kecamatan Toapaya dan Teluk Bintan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	22.834.000,00	22.834.000,00	0,00	-
3.1.1.1.31	Peningkatan pelayanan UPTD KP Bintan Timur	0	0 Terlaksananya pelayanan perikanan di Kecamatan Bintan Timur 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	19.883.000,00	19.883.000,00	0,00	-
3.1.1.1.32	Peningkatan Pelayanan UPTD KP Bintan Utara dan Seri Kuala Lobam	0	0 Terlaksananya pelayanan usaha perikanan di Kecamatan Bintan Utara dan Seri Kuala lobam 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	22.834.000,00	22.834.000,00	0,00	-

3.1.1.1.33	Peningkatan Pelayanan UPTD KP Bintang Pesisir	0	0 Terlaksananya pelayanan perikanan di Kecamatan Bintang Pesisir 1 Tahun	Kab. Bintang	60,00	APBD	19.855.000,00	19.855.000,00	0,00	-
3.1.1.1.35	Peningkatan Pelayanan UPTD KP Tambelan	0	0 Terlaksananya pelayanan Perikanan di Kecamatan Tambelan 1 Tahun	Kab. Bintang	60,00	APBD	19.855.000,00	19.855.000,00	0,00	-
3.1.1.1.39	Peningkatan Pelayanan UPTD KP Mantang	0	0 Terlaksananya pelayanan usaha perikanan di Kecamatan Mantang 1 Tahun	Kab. Bintang	60,00	APBD	19.825.000,00	19.825.000,00	0,00	-
3.1.1.1.46	Peningkatan Pelayanan UPTD KP Gunung Kijang dan Teluk Sebong	0	0 Terlaksananya pelayanan usaha perikanan di Kecamatan Gunung Kijang dan Teluk Sebong 1 Tahun	Kab. Bintang	60,00	APBD	22.834.000,00	22.834.000,00	0,00	-
3.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Jumlah Tenaga Teknis Administrasi 28 Orang	Kab. Bintang	60,00	APBD	494.552.000,00	504.452.000,00	9.900.000,00	-
3.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Pelaralatan Kebersihan Kantor 15 Jenis	Kab. Bintang	60,00	APBD	8.950.000,00	8.950.000,00	0,00	-
3.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						567.500.000,00	702.500.000,00	135.000.000,00	
3.1.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 5 Unit Mobil, 8 Unit Sepeda Motor, 3 Unit Kapal	Kab. Bintang	60,00	APBD	182.500.000,00	212.500.000,00	30.000.000,00	-
3.1.1.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Kerja yang Produktif di Dinas Perikanan 3 Jenis	Kab. Bintang	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
3.1.1.2.37	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0	0 Tersedianya Kantor UPTD PUP Kec. Bintang Pesisir dan Kec. Tambelan 2 Unit	Kab. Bintang	60,00	APBD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-
3.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Gedung Kantor Dinas Perikanan 2 Paket, 12 Unit	Kab. Bintang	60,00	APBD	295.000.000,00	400.000.000,00	105.000.000,00	-
3.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Perlengkapan Kerja di Dinas Perikanan 6 Unit	Kab. Bintang	60,00	APBD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	-
3.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	20.010.000,00	20.010.000,00	
3.1.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 STEL	Kab. Bintang	80,00	APBD	0,00	20.010.000,00	20.010.000,00	
3.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						64.260.000,00	89.175.000,00	24.915.000,00	
3.1.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan 9 Dokumen	Kab. Bintang	60,00	APBD	64.260.000,00	89.175.000,00	24.915.000,00	-
3.1.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir						440.755.000,00	440.755.000,00	0,00	
3.1.1.15.13	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Usaha Perikanan	0	0 Membantu menumbuhkan, menguatkan dan mengembangkan kelompok pelaku usaha perikanan 75 Kelompok	Kab. Bintang	60,00	APBD	235.650.000,00	235.650.000,00	0,00	-

3.1.1.15.14	FORIKAN (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan)	0	0 Terlaksananya kegiatan untuk peningkatan konsumsi ikan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	-
3.1.1.15.2	Pelayanan Usaha Perikanan	0	0 Terlaksananya Pelayanan Usaha Perikanan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	62.605.000,00	62.605.000,00	0,00	-
3.1.20	Program pengembangan budidaya perikanan						2.062.005.000,00	3.217.005.000,00	1.155.000.000,00	
3.1.1.20.10	Pendukung DAK Perikanan Budidaya	0	0 Terlaksananya Kegiatan DAK Bidang Perikanan Budidaya 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	58.900.000,00	58.900.000,00	0,00	-
3.1.1.20.11	Peningkatan Produksi Usaha Budidaya Perikanan	0	0 Tersedianya Benih, Pakan, Vitamin dan Obat-obatan Budidaya Ikan Air Tawar 7 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	826.830.000,00	1.781.830.000,00	955.000.000,00	-
3.1.1.20.5	Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar dan Laut	0	0 Tersedianya sarana dan Perasarana Pengembangan usaha Budidaya Ikan Air Tawar, Payau dan Laut 4 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	598.775.000,00	798.775.000,00	200.000.000,00	-
3.1.1.20.7	DAK Perikanan Budidaya	0	0 Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya ikan air tawar 10 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	577.500.000,00	577.500.000,00	0,00	-
3.1.21	Program pengembangan perikanan tangkap						6.099.107.750,00	6.619.107.750,00	520.000.000,00	
3.1.1.21.6	Pengembangan Usaha Penangkapan ikan dan Pemberdayaan Nelayan skala Kecil	0	0 Tersedianya Kapal Penangkap Ikan, Bahan Penangkap Ikan dan Sarana Pendukung diatas kapal Penaangkap Ikan 1 unit Kelong Cacak, 4 Jenis perahu / kapal penangkap ikan fiber (17 unit), 4 jenis kapal penangkap ikan kayu (6 unit), 7 jenis alat dan bahan penang	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.128.395.000,00	4.648.395.000,00	520.000.000,00	-
3.1.1.21.7	DAK Perikanan Tangkap	0	0 Tersedianya kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan dan sarana pendukung diatas kapal penangkap ikan 28 unit Kapal Penangkap Ikan fiber 1 GT, 2 Jenis Alat Penangkap Ikan dan sarana pendukung diatas kapal penangkap ikan	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.813.142.000,00	1.813.142.000,00	0,00	-
3.1.1.21.8	Pendamping DAK Perikanan Tangkap	0	0 Terlaksananya Operasional Penunjang Kegiatan DAK Bidang Perikanan Tangkap 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	157.570.750,00	157.570.750,00	0,00	-
3.1.25	Program pencegahan dan penanggulangan hama penyakit ikan						134.495.000,00	134.495.000,00	0,00	

3.1.1.25.1	Monev Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan	0	0 Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan Perikanan Budidaya 9 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	42.050.000,00	42.050.000,00	0,00	-
3.1.1.25.3	Sosialisasi dan Sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)	0	0 Terlaksananya Seleksi Usaha BDIAT untuk memperoleh Sertifikasi CBIB 7 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.545.000,00	44.545.000,00	0,00	-
3.1.1.25.5	Pengadaan vitamin, obat ikan dan alat-alat kesehatan lingkungan	0	0 Tersedianya vitamin, obat dan alat kesehatan lingkungan 2 Paket Vitamin dan Obat Ikan serta 2 Unit Alat Kesehatan Lingkungan	Kab. Bintan	60,00	APBD	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	-
TOTAL							10.868.133.570,00	12.722.443.570,00	1.854.310.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Lingkungan Hidup [2.5.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.5.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						901.947.650,00	885.187.650,00	-16.760.000,00	
2.5.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya materai dan Prangko 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.600.000,00	3.650.000,00	1.050.000,00	-
2.5.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Terlaksananya Penyediaan ATK 40 Jenis/1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.987.650,00	60.987.650,00	0,00	-
2.5.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	48.450.000,00	48.450.000,00	0,00	-
2.5.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/penernagna Bangunan Kantor 12 Jenis/1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
2.5.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0 Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Kantor 1 Kegiatan/1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	98.450.000,00	79.640.000,00	-18.810.000,00	-
2.5.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	-
2.5.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Terlaksananya Belanja Makanan dan Minuman 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	56.780.000,00	56.780.000,00	0,00	-
2.5.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Listrik, Telepon, Surat Kabar 12 Bulan / 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	113.500.000,00	-36.500.000,00	-
2.5.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	230.100.000,00	30.100.000,00	-
2.5.1.1.21	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam daerah 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.960.000,00	80.960.000,00	0,00	-
2.5.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2 PTT/4 Honorer	Kab. Bintan	60,00	APBD	101.720.000,00	107.120.000,00	5.400.000,00	-
2.5.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Terpenuhinya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor 14 Jenis/1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	-
2.5.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						133.450.000,00	129.450.000,00	-4.000.000,00	
2.5.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 3 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	48.450.000,00	48.450.000,00	0,00	-
2.5.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional 3 unit mobil, 2 unit motor	Kab. Bintan	60,00	APBD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	-

2.5.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 6 Jenis/ Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.000.000,00	39.000.000,00	-4.000.000,00	-
2.5.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	37.760.000,00	37.760.000,00	
2.5.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Stell	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	
2.5.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0 Stell	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	26.160.000,00	26.160.000,00	
2.5.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	
2.5.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	-
2.5.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						44.809.800,00	44.809.800,00	0,00	
2.5.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 7 Dokumen/ 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.809.800,00	44.809.800,00	0,00	-
2.5.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						1.428.189.850,00	1.578.189.850,00	150.000.000,00	
2.5.1.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	0	0 Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Persampahan secara terpilah di lingkungan masyarakat 2 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	38.904.250,00	188.904.250,00	150.000.000,00	-
2.5.1.15.12	Pengelola TPA Sei Enam	0	0 tersedianya Operasional dan Pengelolaan TPA Sei Enam 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	635.862.000,00	635.862.000,00	0,00	-
2.5.1.15.13	Pengelolaan sampah Tanjung Uban	0	0 Tersedianya Operasional UPTD Pengelolaan Sampah Tanjung Uban 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	15.156.000,00	15.156.000,00	0,00	-
2.5.1.15.14	Penunjang DAK Bidang Lingkungan Hidup	0	0 Terlaksananya Kegiatan Operasional DAK 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	58.212.600,00	58.212.600,00	0,00	-
2.5.1.15.15	Penlahan Sampah, Bank Sampah dan Sarana Pendukungnya (DAK PENUGASAN)	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
2.5.1.15.16	Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukungnya (DAK Penugasan)	0	0 Terlaksananya Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 sekolah dan TPA	Kab. Bintan	60,00	APBD	636.035.000,00	636.035.000,00	0,00	-
2.5.1.15.4	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	0	0 Terlaksananya Peyediaan Sapras Penanganan Persampahan kec.Binut dan Bintim 2 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.020.000,00	44.020.000,00	0,00	-
2.5.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						365.764.340,00	515.764.340,00	150.000.000,00	
2.5.1.16.10	Pengaduan Lingkungan Hidup	0	0 Terakomodirnya pengaduan masyarakat tentang kasus lingkungan hidup Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	36.390.000,00	36.390.000,00	0,00	-
2.5.1.16.13	Pelaksanaan Pemantauan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup	0	0 Terlaksananya Pematauan dan penanggulangan kerusakan lingkungan secara berkala 9 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	31.810.000,00	31.810.000,00	0,00	-

2.5.1.16.16	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	0	0 Terlaksananya Pengendalian dan pencemaran lingkungan 3 Laporan	Kab. Bintan	60,00	APBD	33.463.660,00	33.463.660,00	0,00	-
2.5.1.16.18	Koordinasi Penilaian Kota Adipura	0	0 Keikutsertaan Kecamatan Bintan Timur dalam program Adipura 1 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	79.560.000,00	79.560.000,00	0,00	-
2.5.1.16.24	Instrumen Pengendalian lingkungan Hidup	0	0 Terlaksananya Verifikasi Perizinan Lingkungan Jenis Usaha/Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	38.526.000,00	38.526.000,00	0,00	-
2.5.1.16.25	Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan	0	0 1 kecamatan	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.5.1.16.3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	0	0 Terlaksananya Pemantauan Kualitas lingkungan 37 titik sampel air, 8 titik sampel udara	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.143.680,00	80.143.680,00	0,00	-
2.5.1.16.6	Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	0	0 Tersedianya Laporan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Usaha dan/atau Kegiatan di Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.076.000,00	35.076.000,00	0,00	-
2.5.1.16.7	Penaatan Hukum Lingkungan Hidup	0	0 Terlaksananya penataan hukum lingkungan kepada usaha/kegiatan 15 Kegiatan/Usaha	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.795.000,00	30.795.000,00	0,00	-
2.5.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam						53.046.000,00	53.046.000,00	0,00	
2.5.1.17.16	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Adiwiyata	0	0 Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pelaporan adiwiyata 5 Sekolah	Kab. Bintan	60,00	APBD	53.046.000,00	53.046.000,00	0,00	-
2.5.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya dan Lingkungan						101.397.600,00	101.397.600,00	0,00	
2.5.1.19.1	Gerakan Sadar lingkungan	0	0 Terlaksananya Gerakan Sadar Lingkungan melalui kampung iklim 1 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.241.600,00	35.241.600,00	0,00	-
2.5.1.19.3	Penyusunan Profil keanekaragaman hayati daerah	0	0 Tersusunnya Profil Keanekaragaman Hayati Daerah 6 ekslembar buku profil	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.460.000,00	30.460.000,00	0,00	-
2.5.1.19.5	Informasi Bidang Lingkungan	0	0 Terdatanya Data Informasi Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan 10 Buah Buku Laporan SLHD	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.696.000,00	35.696.000,00	0,00	-
TOTAL							3.075.405.240,00	3.392.405.240,00	317.000.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Tenaga Kerja [2.1.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						787.368.700,00	925.729.000,00	138.360.300,00	
2.1.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materi/ Perangko dan Paket Pengiriman 1030 Lembar/ 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
2.1.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 33 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	86.158.700,00	86.158.700,00	0,00	-
2.1.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 5 Jenis Cetakan, 4 Penggandaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	-
2.1.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 14 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-
2.1.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kantor 15800Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	115.000.000,00	134.996.300,00	19.996.300,00	-
2.1.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman bagi Pegawai, Tamu dan Peserta Rapat 7 Orang Pegawai Honorer, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	45.410.000,00	45.410.000,00	0,00	-
2.1.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Listrik, Telepon, Air Bersih, MAJalah dan Koran 5 Sarana	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	102.200.000,00	2.200.000,00	-
2.1.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah 55 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	144.000.000,00	200.000.000,00	56.000.000,00	-
2.1.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Raat-rapat, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah 142 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	170.000.000,00	50.000.000,00	-
2.1.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap 7 Orang Pegawai Honorer	Kab. Bintan	60,00	APBD	105.800.000,00	115.964.000,00	10.164.000,00	-
2.1.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 21 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
2.1.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						648.000.000,00	827.370.300,00	179.370.300,00	
2.1.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Bangunan	Kab. Bintan	60,00	APBD	138.000.000,00	138.000.000,00	0,00	-
2.1.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-

2.1.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-
2.1.1.2.33	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Bangguna /Gedung	0	0 Gedung Kantor Naker	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	
2.1.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	224.370.300,00	74.370.300,00	-
2.1.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
2.1.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	
2.1.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Stell Pakaian Batik	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	
2.1.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	
2.1.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Aparatur 4 Perempuan, 4 Laki-laki	Kab. Bintan	60,00	APBD	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	-
2.1.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						56.772.130,00	78.341.530,00	21.569.400,00	
2.1.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	56.772.130,00	78.341.530,00	21.569.400,00	-
2.1.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						323.324.790,00	323.324.790,00	0,00	
2.1.1.17.10	Rapat Kebijakan Lembaga Kerjasama Tripartit	0	0 Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Lembaga Kerjasama Tripartit 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	137.617.400,00	137.617.400,00	0,00	-
2.1.1.17.8	Kebijakan Pengupahan dan Pengembangan Sistem Pengupahan Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Tugas dan Fungsi Dewan Pengupahan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	155.432.050,00	155.432.050,00	0,00	-
2.1.1.17.9	Pembinaan LKS Bipartit	0	0 Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kerja Sama Bipartit 20 Perusahaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.275.340,00	30.275.340,00	0,00	-
2.1.18	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja						134.389.130,00	136.389.130,00	2.000.000,00	
2.1.1.18.2	Peningkatan Kapasitas Data Ketenagakerjaan	0	0 Tersedianya Data Ketenagakerjaan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	81.541.190,00	81.541.190,00	0,00	-
2.1.1.18.4	Penyebarluasan Informasi Pasar Tenaga Kerja	0	0 Tersedianya Pelayanan Informasi Pasar Kerja 50 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.847.940,00	54.847.940,00	2.000.000,00	-
2.1.19	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga						112.743.200,00	112.743.200,00	0,00	
2.1.1.19.2	Penyediaan Fasilitas Serikat Pekerja	0	0 Terlaksananya Koordinasi SERikat Pekerja 5 SP	Kab. Bintan	60,00	APBD	67.296.500,00	67.296.500,00	0,00	-
2.1.1.19.5	Pembinaan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	0	0 Terlaksananya Pembinaan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama 17 Perusahaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	31.973.000,00	31.973.000,00	0,00	-

2.1.1.19.7	Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	0	0 Terlaksananya Pembinaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Bintan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	13.473.700,00	13.473.700,00	0,00	-
2.1.20	Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja						165.964.470,00	900.964.470,00	735.000.000,00	
2.1.1.20.04	Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat dan Angkut	0	0 Orang	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	
2.1.1.20.05	Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat (Rigger)	0	0 Orang	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	
2.1.1.20.2	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja	0	0 Orang	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	245.000.000,00	245.000.000,00	
2.1.1.20.3	Pelatihan instalasi listrik	0	0 Terlaksananya Pelatihan Instalasi Listrik 35 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	165.964.470,00	165.964.470,00	0,00	-
TOTAL							2.303.962.420,00	3.387.222.420,00	1.083.260.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [2.12.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.12.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.334.665.600,00	1.536.365.600,00	201.700.000,00	
2.12.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya materi/perangko dan paket pengiriman 1580 lembar/12 bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	7.514.400,00	7.514.400,00	0,00	-
2.12.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 tersedianya Alat Tulis Kantor 33 Jenis, 3000 Buah	Kab. Bintan	60,00	APBD	146.701.200,00	146.701.200,00	0,00	-
2.12.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Terlaksananya Belanja Barang Cetak dan penggandaan 5 Jenis Cetakan, 4 Penggandaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
2.12.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Intalasi Listrik dan Penerangan Kantor 810 Jenis, 391 Buah	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-
2.12.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar minyak Kantor 16550 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
2.12.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Terlaksananya Makanan dan Mnuman Bagi Pegawai dan Tamu 12 Orang Pegawai Honorer, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	86.850.000,00	86.850.000,00	0,00	-
2.12.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya sarana listrik, telepon, air bersih, koran dan internet 7 line telepon, 8 jenis koran/majalah, 74500 VA	Kab. Bintan	60,00	APBD	214.400.000,00	204.400.000,00	-10.000.000,00	-
2.12.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 55 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	160.000.000,00	300.000.000,00	140.000.000,00	-
2.12.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah 142 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	180.000.000,00	60.000.000,00	-
2.12.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Pegawai Honorer 13 Orang Honorer/ 12 Tenaga Sukarela (BEC) 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	408.200.000,00	419.900.000,00	11.700.000,00	-
2.12.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Terlaksananya Belanja Peralatan Kebersihan Kantor 21 Jenis, 300 Buah	Kab. Bintan	60,00	APBD	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	-
2.12.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						738.829.200,00	920.629.200,00	181.800.000,00	
2.12.1.2.01	Pembangunan Gedung Kantor	0	0 paket	Kab. Bintan	80,00	PAD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
2.12.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Bangunan	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	236.800.000,00	136.800.000,00	-

2.12.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9 kendaraan dinas	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.000.000,00	70.000.000,00	10.000.000,00	-
2.12.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor 6 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-
2.12.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 8 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	248.829.200,00	283.829.200,00	35.000.000,00	-
2.12.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	12.470.000,00	12.470.000,00	
2.12.1.3.06	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0 baju	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	12.470.000,00	12.470.000,00	
2.12.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	
2.12.1.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0	0 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur 4 perempuan, 4 laki-laki	Kab. Bintan	60,00	APBD	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	-
2.12.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						69.038.150,00	69.038.150,00	0,00	
2.12.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan 9 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	69.038.150,00	69.038.150,00	0,00	-
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						1.074.462.800,00	1.192.662.800,00	118.200.000,00	
2.12.1.15.11	Pameran/expo ke dalam negeri	0	0 Terlaksananya mengikuti pameran dan promosi di dalam negeri 2 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	452.400.000,00	452.400.000,00	0,00	-
2.12.1.15.12	Penyusunan materi promosi dan informasi investasi	0	0 Tersedianya Materi Promosi dan Informasi Investasi 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.222.000,00	43.222.000,00	0,00	-
2.12.1.15.13	Optimasi peran Dekranasda Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Pameran, Perlombaan dan Rakernas Dekranasda 2 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	494.656.800,00	494.656.800,00	0,00	-
2.12.1.15.15	Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Bintan	0	0 Tersedianya Feasibility Study tentang Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Bintan Materi Roadmap	Kab. Bintan	60,00	APBD	84.184.000,00	84.184.000,00	0,00	-
2.12.1.15.16	Pameran/expo Luar Negeri	0	0 Kali	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	118.200.000,00	118.200.000,00	
2.12.20	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal						1.196.502.740,00	1.378.002.740,00	181.500.000,00	
2.12.1.20.10	Peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu non perizinan	0	0 Terselenggaranya Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk Non Perizinan 22 Jenis Perizinan	Kab. Bintan	60,00	APBD	64.361.000,00	109.361.000,00	45.000.000,00	-
2.12.1.20.2	Optimalisasi Peran Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) di Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Pelayanan Investasi dan Realisasi Investasi di Kawasan 187 PMA & 60 PMDN	Kab. Bintan	60,00	APBD	327.500.000,00	464.000.000,00	136.500.000,00	-
2.12.1.20.3	Optimasi Pelaksanaan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Bintan	0	0 Terselenggaranya Perizinan KEK Galang Batang 90 Jenis Perijinan dan Non Perijinan	Kab. Bintan	60,00	APBD	195.126.000,00	195.126.000,00	0,00	-

2.12.1.20.5	Update Data Perusahaan PMA/PMDN dan Non PMA/PMDN di Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksanya update data perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Bintan Database perusahaan PMA/PMDN	Kab. Bintan	60,00	APBD	16.308.400,00	16.308.400,00	0,00	-
2.12.1.20.6	Pemantauan Permasalahan Investasi di Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Pemantauan Permasalahan Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Bintan 30 PMA, 10 PMDN	Kab. Bintan	60,00	APBD	53.398.940,00	53.398.940,00	0,00	-
2.12.1.20.7	Peningkatan Kualitas Pelayanan terpadu satu pintu	0	0 Terselenggaranya pelayanan perizinan terpadu satu pintu 85 jenis perizinan	Kab. Bintan	60,00	APBD	242.015.700,00	242.015.700,00	0,00	-
2.12.1.20.8	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat pelaku usaha perizinan di Kabupaten Bintan	0	0 Tersusunnya buku indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2019 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	37.135.700,00	37.135.700,00	0,00	-
2.12.1.20.9	Sosialisasi pelayanan perizinan investasi online	0	0 Terlaksananya Sosialisasi Online Single Submission (OSS) untuk Pelaku Usaha Perseorangan dan Terlaksananya Sosialisasi Online Single Submission (OSS) dalam Penertiban NIP Pelaku Usaha Berbadan Hukum pada DPMPTSPK Bintan Tahun 2019 250 Peserta Sosialisasi	Kab. Bintan	60,00	APBD	260.657.000,00	260.657.000,00	0,00	-
TOTAL							4.488.898.490,00	5.184.568.490,00	695.670.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Komunikasi dan Informatika [2.10.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.10.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						3.018.922.000,00	5.460.594.500,00	2.441.672.500,00	
2.10.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materi,Perangko dan Benda Pos Lainnya 1000 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-
2.10.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 20 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	147.449.000,00	177.449.000,00	30.000.000,00	-
2.10.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	75.000.000,00	95.000.000,00	20.000.000,00	-
2.10.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00	-
2.10.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	267.245.000,00	2.285.117.500,00	2.017.872.500,00	-
2.10.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional ,Generator Set dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	218.400.000,00	168.400.000,00	-50.000.000,00	-
2.10.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi Pegawai, Peserta Rapat dan Tamu 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	266.190.000,00	266.190.000,00	0,00	-
2.10.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Listrik,Air ,Telepon Seluler di lingkungan komunikasi dan informasi 3 Langganan	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.186.638.000,00	1.186.638.000,00	0,00	-
2.10.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 42 Orang / kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	446.800.000,00	246.800.000,00	-
2.10.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dalam Daerah 76 Orang /Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	-
2.10.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Honorarium Pengelola Keuangan ,Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Pegawai Honorer/Tidak Tetap di lingkungan KOMUNIKASI DAN INFORMASI Kabupaten Bintan 30 Orang dan 1 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	437.000.000,00	464.000.000,00	27.000.000,00	-

2.10.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor dilingkungan KOMUNIKASI DAN INFORMASI dan Prasarana Penunjang Perkantoran 50 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
2.10.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						220.000.000,00	170.000.000,00	-50.000.000,00	
2.10.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	-
2.10.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 8 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
2.10.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	17.110.000,00	17.110.000,00	
2.10.1.3.06	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0 Stel	Kab. Bintan	100,00	PAD	0,00	17.110.000,00	17.110.000,00	
2.10.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.10.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Tersedianya Pelaksanaan Pengembangan Aparatur Melalui Bimbingan Teknis ,Pendidikan dan Pelatihan dan Pertemuan Lainnya Secara Efektif dan Efisien 30 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-
2.10.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						52.728.000,00	75.000.000,00	22.272.000,00	
2.10.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya Rencana Kerja Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Keuangan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.728.000,00	75.000.000,00	22.272.000,00	-
2.10.19	Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan e-Government						4.974.282.000,00	8.379.566.999,00	3.405.284.999,00	
2.10.1.19.1	Pengelolaan Informasi Pemerintah Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPIID 100 %	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-
2.10.1.19.10	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	0	0 Persen	Kab. Bintan	100,00	PAD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.10.1.19.11	Lomba Fotografi Pembangunan Kabupaten Bintan	0	0 Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	100,00	PAD	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.10.1.19.2	Pelaksanaan Media Center Kabupaten Bintan	0	0 Tersedianya Informasi 100%	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
2.10.1.19.3	Peningkatan Kualitas, Pengembangan dan Pemeliharaan Bintan Radio	0	0 Tersedianya sarana informasi bagi Masyarakat Kab.Bintan 1 Radio	Kab. Bintan	60,00	APBD	286.940.000,00	480.024.999,00	193.084.999,00	-
2.10.1.19.4	Bimbingan Teknis Jurnalistik dan Juru Bicara OPD	0	0 Terselenggaranya Bimtek Jurnalistik dan Juru Bicara 2 Kali/80 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	145.542.000,00	145.542.000,00	0,00	-
2.10.1.19.5	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Materi Komunikasi dan Informasi	0	0 Tersedianya Media Informasi Publikasi melalui media massa cetak,media massa elektronik,baliho 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.660.000.000,00	6.900.000.000,00	3.240.000.000,00	-

2.10.1.19.6	Sosialisasi Program Pembangunan Kabupaten Bintan	0	0 Tersedianya sarana informasi bagi masyarakat Kab.Bintan 1 Radio	Kab. Bintan	60,00	APBD	356.800.000,00	10.000.000,00	-346.800.000,00	-
2.10.1.19.7	Pelayanan Pengembangan dan Pemeliharaan Website	0	0 Tersedianya Informasi di Website Pemerintah Kab.Bintan 100 %	Kab. Bintan	60,00	APBD	275.000.000,00	229.000.000,00	-46.000.000,00	-
2.10.1.19.8	Pembangunan Data Center	0	0 Tersedianya Gedung Data Center 1 Gedung Data Center	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	-
2.10.1.19.9	Perencanaan Pengembangan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	0 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	PAD	0,00	235.000.000,00	235.000.000,00	
2.14.16	Program pengembangan data informasi statistik sektoral						50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	
2.10.1.16.1	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL)	0	0 Tersedianya berita dalam bentuk sandi-sandi 1 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	-
2.15.16	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi						0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
2.10.1.16.1	Pelayanan Pengembangan dan Pemeliharaan Persandian	0	0 Tahun	Kab. Bintan	100,00	PAD	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.10.1.16.2	Pengamanan Informasi Pemerintah Melalui Security Sistem	0	0 OPD	Kab. Bintan	100,00	PAD	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
TOTAL							8.615.932.000,00	14.537.271.499,00	5.921.339.499,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Kepemudaan dan olah raga [2.13.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.13.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.170.152.000,00	1.229.152.000,00	59.000.000,00	
2.13.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Jumlah Materai, Paket Pengiriman 600 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
2.13.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Alat Tulis Kantor 52 Jenis Barang	Kab. Bintan	60,00	APBD	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	-
2.13.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetak Kop Surat, Kop Bupati, Kop Setda, Kwitansi, Pajak, SPPD, Disposisi, Baleho dan Penggandaan 7 Jenis Cetak dan 10 Jenis Penggandaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
2.13.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Komponen Instalasi 12 Jenis Komponen Listrik	Kab. Bintan	60,00	APBD	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	-
2.13.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Bahan Bakar Minyak 9286 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
2.13.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Makanan dan Minuman Uang Makan 11 Honoror, Makan Minum Tamu dan Rapat	Kab. Bintan	60,00	APBD	77.450.000,00	77.450.000,00	0,00	-
2.13.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sumber Daya Telepon, Air, Listrik dan Surat Kabar 3600 Watt	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	-
2.13.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Perjalanan Dinas 69 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-
2.13.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Perjalanan Dinas 100 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.336.000,00	80.336.000,00	0,00	-
2.13.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tenaga Administrasi Kantor 11 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	163.400.000,00	172.400.000,00	9.000.000,00	-
2.13.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	246.066.000,00	246.066.000,00	0,00	-
2.13.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						186.833.000,00	198.833.000,00	12.000.000,00	
2.13.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Gedung Kantor 1 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	61.250.000,00	61.250.000,00	0,00	-
2.13.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Kendaraan Mobil Dinas/Operasional 2 Unit Mobil Dinas	Kab. Bintan	60,00	APBD	56.473.000,00	68.473.000,00	12.000.000,00	-
2.13.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Peralatan Gedung Kantor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	39.110.000,00	39.110.000,00	0,00	-
2.13.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
2.13.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
2.13.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						21.000.000,00	30.860.000,00	9.860.000,00	
2.13.1.3.6	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0 Tersedianya Pakaian Olahraga 35 Stell	Kab. Bintan	60,00	APBD	21.000.000,00	30.860.000,00	9.860.000,00	-
2.13.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.13.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pengetahuan Aparatur 12 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-

2.13.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						61.900.000,00	61.900.000,00	0,00	
2.13.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	61.900.000,00	61.900.000,00	0,00	-
2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan						1.860.929.800,00	1.885.929.800,00	25.000.000,00	
2.13.1.16.02	Pembinaan ESQ bagi pemuda	0	0 Orang	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
2.13.1.16.26	Temu Wicara Kepemudaan	0	0 Terselenggaranya Temu Wicara Kepemudaan dan Apel Pemuda 100 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-
2.13.1.16.31	Pelaksanaan Paskibraka di Kabupaten Bintan dan Pengiriman Paskibraka ke Tk. Prov. Kepri	0	0 Terselenggaranya Pengibaran Bendera Pusaka oleh Paskibraka 1 Tim (33 Orang) Lk.17 / Pr.16	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.100.190.000,00	1.100.190.000,00	0,00	-
2.13.1.16.32	Pembinaan Paskibra (Pansus) Tk. SLTP di Kab. Bintan	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
2.13.1.16.33	Jumpa Bakti Bersama (Jumbara)	0	0 Terselenggaranya Kegiatan Jumbara dan tongroyong 70 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-
2.13.1.16.34	Pelatihan Temu Karya dan Bakat Pemuda	0	0 Terselenggaranya Temu Karya yang Berbakat Seni 50 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	-
2.13.1.16.35	Pelatihan Pengembangan Pemuda	0	0 terselenggaranya pelatihan pengembangan pemuda kec. toapaya dan kec. gunung kijang . 70	Kab. Bintan	60,00	APBD	110.739.800,00	110.739.800,00	0,00	-
2.13.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda						0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.13.1.17.2	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	0	0 kegiatan	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga						336.790.000,00	1.744.790.000,00	1.408.000.000,00	
2.13.1.20.06	Turnamen golf	0	0 Kegiatan	Kab. Bintan	80,00	DAU	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.13.1.20.07	Turnamen Sepak Bola bupati bintang cup	0	0 Kegiatan	Kab. Bintan	80,00	DAU	0,00	0,00	0,00	
2.13.1.20.08	Turnamen bola volly bupati bintang cup	0	0 Kegiatan	Kab. Bintan	80,00	DAU	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.13.1.20.27	Lomba Gerak Jalan Tri Lomba Juang dalam HUT Kemerdekaan Republik Indonesia	0	0 Terselenggaranya Lomba Gerak Jalan Hut Republik Indonesia Masyarakat Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	198.050.000,00	198.050.000,00	0,00	-
2.13.1.20.28	Pembinaan Atlet	0	0 Terselenggaranya Pembinaan Atlit 10 Cabor	Kab. Bintan	60,00	APBD	138.740.000,00	138.740.000,00	0,00	-
2.13.1.20.300	Jalan Santai dan Senam Sehat	0	0 keg	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.13.1.20.559	Balap Motor (Road Race)	0	0 Kegiatan	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	208.000.000,00	208.000.000,00	
2.13.1.20.560	Drag Race	0	0 Kegiatan	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.13.1.20.561	Free Style Motor	0	0 Kegiatan	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	0,00	0,00	
2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga						650.665.000,00	800.665.000,00	150.000.000,00	
2.13.1.21.24	Pengadaan Peralatan Olahraga	0	0 Tersedianya Peralatan Olahraga yang Lengkap di Kabupaten Bintan Pengadaan Peralatan Olahraga	Kab. Bintan	60,00	APBD	573.570.000,00	723.570.000,00	150.000.000,00	-
2.13.1.21.25	Penyediaan Perlengkapan olahraga (Bola Kaki, Bola Volly, Bola Takraw)	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-

2.13.1.21.26	Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Volly T.Surya	0	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai Lapangan Volly	Kab. Bintan	60,00	APBD	77.095.000,00	77.095.000,00	0,00	-
TOTAL							4.388.269.800,00	6.252.129.800,00	1.863.860.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa [2.7.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.7.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						776.804.211,00	851.304.211,00	74.500.000,00	
2.7.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1429 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	9.999.018,00	9.999.018,00	0,00	-
2.7.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 40 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.641.602,00	91.041.602,00	-9.600.000,00	-
2.7.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Jenis Cetak & 10 Jenis Penggandaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	72.023.491,00	72.023.491,00	0,00	-
2.7.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Listrik dan komponen Listrik 9 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
2.7.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak 13953 Listrik	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-
2.7.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan Dan Minuman 6 Honore dan 21 PNS	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	-
2.7.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik 1 line Internet, 1 line Tv/ 4 Jenis Koran	Kab. Bintan	60,00	APBD	22.982.000,00	32.582.000,00	9.600.000,00	-
2.7.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat dan konsultasi ke Luar Daerah 40 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	180.109.600,00	220.109.600,00	40.000.000,00	-
2.7.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah 636 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
2.7.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 6 Honore / 1 Tahun Transaksi	Kab. Bintan	60,00	APBD	101.048.500,00	105.548.500,00	4.500.000,00	-
2.7.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Jasa Kebersihan kantor 10 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
2.7.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						379.791.400,00	379.791.400,00	0,00	
2.7.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Tersedianya Ruang Kerja yang Baik dan Nyaman 1 Unit Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	73.450.000,00	73.450.000,00	0,00	-
2.7.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaanya Rutin Berkala Kendaraan Dinas 2 Mobil	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
2.7.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor 11 Jenis / Peralatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	26.341.400,00	26.341.400,00	0,00	-

2.7.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Tersedianya Perlengkapan Kantor 5 Lemari Besi, 5 Lemari Kaca, 5 filing kabinet 1 Papan Nama Dinas 1 mesin Ketik 1 Papan DUK, 1 Papan Struktur Organisasi 1 kulkas 2 Dispenser 32 M2 atap sependek 90 m2 rdyen 1 AC , 1 Camera	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
2.7.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Peralata Kantor 3 Unit Leptop	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
2.7.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	
2.7.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 helai	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	
2.7.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						72.000.000,00	102.000.000,00	30.000.000,00	
2.7.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksannya Pelatihan dan Pendidikan Formal 5 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	72.000.000,00	102.000.000,00	30.000.000,00	-
2.7.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						45.373.000,00	45.373.000,00	0,00	
2.7.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	45.373.000,00	45.373.000,00	0,00	-
2.7.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						171.610.689,00	199.835.689,00	28.225.000,00	
2.7.1.16.10	Pelatihan Management BUMDesa	0	0 Terlaksananya Pelatihan Manajemen BUMDesa 34 BUMDesa	Kab. Bintan	60,00	APBD	67.553.000,00	67.553.000,00	0,00	-
2.7.1.16.7	Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama	0	0 Terlaksananya Pembinaan BUMDesa 34 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	57.284.000,00	57.284.000,00	0,00	-
2.7.1.16.9	Pembinaan Usaha Ekonomi Pedesaan	0	0 Terlaksananya Pembinaan Usaha Ekonomi Perdesaan 8 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	46.773.689,00	74.998.689,00	28.225.000,00	-
2.7.17	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan						1.093.412.530,00	1.573.413.512,00	480.000.982,00	
2.7.1.17.4	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	0	0 Terlaksananya Gelar TTG Provinsi nasional dan Sosialisasi TTG 3 Kegiatan TTG	Kab. Bintan	60,00	APBD	159.640.000,00	359.640.000,00	200.000.000,00	-
2.7.1.17.5	Lomba Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya Lomba Desa dan Kelurahan 10 Kec, 51 Desa/Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	83.423.500,00	83.423.500,00	0,00	-
2.7.1.17.6	Temu Wicara Perdesaan	0	0 Terlaksananya Tamu Wicara Perdesaan 10 Kec, 15 Kel dan 36 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	146.130.000,00	336.130.982,00	190.000.982,00	-
2.7.1.17.7	Pendamping Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	0	0 Terlaksananya Pendamping Pamsimas 10 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	19.822.130,00	19.822.130,00	0,00	-
2.7.1.17.8	Operasional Bhakti Pemberdayaan Masyarakat dengan TNI AD	0	0 Terlaksananya Pendamping TMMD Pendamping TMMD 1 Desa / Kel	Kab. Bintan	60,00	APBD	65.621.200,00	135.621.200,00	70.000.000,00	-
2.7.1.17.9	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK	0	0 Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga PKK dan Dasawisma	Kab. Bintan	60,00	APBD	618.775.700,00	638.775.700,00	20.000.000,00	-

2.7.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa						436.209.920,00	572.723.960,00	136.514.040,00	
2.7.1.18.4	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0 Terlaksananya Pelatihan Perangkat Desa 189 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	183.742.000,00	283.742.000,00	100.000.000,00	-
2.7.1.18.5	Pelatihan Aplikasi SISKEUDES	0	0 Terlaksananya Pelatihan Aplikasi Siskeudes 36 Desa 9 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	36.299.760,00	36.299.760,00	0,00	-
2.7.1.18.8	Pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya Pembinaan Perangkat Desa dan Kelurahan 154 Kades, 36 BPD, 51 LPM, 199 RW, dan 609 RT (di 10 Kecamatan, 36 Desa dan 15 Kelurahan)	Kab. Bintan	60,00	APBD	155.878.960,00	169.893.000,00	14.014.040,00	-
2.7.1.18.9	Bimtek pengadaan barang dan jasa untuk pemerintahan desa	0	0 Terlaksananya Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pemerintah Desa 72 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.289.200,00	82.789.200,00	22.500.000,00	-
2.7.20	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa						333.762.000,00	392.438.000,00	58.676.000,00	
2.7.1.20.1	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	0	0 Terlaksananya Money Keuangan Desa 36 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	127.240.000,00	167.240.000,00	40.000.000,00	-
2.7.1.20.2	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi	0	0 Terpeliharanya Aplikasi 3 Aplikasi	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.620.000,00	35.620.000,00	0,00	-
2.7.1.20.3	Pembinaan Penyusunan APBDesa	0	0 Tersusunnya APBDesa 36 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	64.144.000,00	64.144.000,00	0,00	-
2.7.1.20.4	Penyusunan kebijakan keuangan desa	0	0 Tersusunnya Peraturan Bupati dan Surat Keputusan bupati 3 Perbub dan 5 SK	Kab. Bintan	60,00	APBD	36.574.000,00	36.574.000,00	0,00	-
2.7.1.20.5	Pendataan Aset Desa	0	0 Tersusunnya Data Aset Desa 36 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.184.000,00	38.860.000,00	18.676.000,00	-
2.7.1.20.6	Operasional Sekretariat Bersama (SEKBER) Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan	0	0 1 SEKBER 1 SEKBER	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
4.3.29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan						86.757.800,00	86.757.800,00	0,00	
2.7.1.29.1	Sinkronisasi Data Profil Desa dan Kelurahan Se kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Profil Desa 51 Desa dan Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.059.800,00	43.059.800,00	0,00	-
2.7.1.29.2	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	0	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa , DPA Desa dan DPPA Desa) 36 RKP , 36 APBDES 36 APBDESP	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.698.000,00	43.698.000,00	0,00	-
TOTAL							3.395.721.550,00	4.212.337.572,00	816.616.022,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Sosial [1.6.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.6.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						790.448.020,00	1.038.951.000,00	248.502.980,00	
1.6.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedia materi, prangko dan benda pos lainnya 700 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	-
1.6.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedia Alat Tulis Kantor 58 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	68.207.200,00	98.207.200,00	30.000.000,00	-
1.6.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedia barang cetakan dan penggandaan 7 Jenis Cetak dan 10 Penggandaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.353.300,00	43.353.300,00	25.000.000,00	-
1.6.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedia peralatan listrik dan komponen listrik 12 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	9.500.000,00	14.500.000,00	5.000.000,00	-
1.6.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedia Bahan Bakar Minyak 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	-
1.6.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedia bantuan uang makan harian pegawai 10 PTT, 30 Pegawai, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.135.000,00	65.637.980,00	5.502.980,00	-
1.6.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedia sarana listrik, telepon, air, majalah dan koran 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	172.200.000,00	250.200.000,00	78.000.000,00	-
1.6.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 48 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	119.367.520,00	189.367.520,00	70.000.000,00	-
1.6.1.1.21	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, asistensi dan pengawasan 119 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	70.000.000,00	91.000.000,00	21.000.000,00	-
1.6.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedia jasa administrasi keuangan 12 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	153.728.000,00	162.728.000,00	9.000.000,00	-
1.6.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedia peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor 13 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.657.000,00	15.657.000,00	5.000.000,00	-
1.6.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						462.500.000,00	764.620.000,00	302.120.000,00	
1.6.1.2.10	Pembangunan Gedung Kantor	0	0 Paket	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	
1.6.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1 paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	160.000.000,00	195.200.000,00	35.200.000,00	-
1.6.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 5 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	95.000.000,00	116.920.000,00	21.920.000,00	-

1.6.1.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor jenis 4	Kab. Bintan	60,00	APBD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-
1.6.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor jenis 4	Kab. Bintan	60,00	APBD	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	-
1.6.1.2.37	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0	0 Terlaksananya Penyediaan Jasa Sewa Gedung kantor/tempat 1 gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
1.6.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya peralatan gedung kantor jenis 4	Kab. Bintan	60,00	APBD	157.500.000,00	162.500.000,00	5.000.000,00	-
1.6.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	8.990.000,00	8.990.000,00	
1.6.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 pics	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	8.990.000,00	8.990.000,00	
1.6.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.6.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan 6 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	-
1.6.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						143.469.200,00	143.469.200,00	0,00	
1.6.1.6.17	Rapat Koordinasi Teknis Kesejahteraan Sosial	0	0 Terlaksananya rapat koordinasi teknis bidang Kesejahteraan Sosial 1 Kali 61 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	66.219.200,00	66.219.200,00	0,00	-
1.6.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersediannya dokumen sistem pelaporan kinerja dan keuangan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	77.250.000,00	77.250.000,00	0,00	-
1.6.23	Program Pemberdayaan Sosial						1.406.113.900,00	2.204.943.900,00	798.830.000,00	
1.6.1.23.1	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	0	0 Terlaksananya Pembinaan Pilar-pilar Sosial Perorangan, Tersedianya Insentif TKSM dan baju TKSM PSM DAN TKSK/45 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	88.412.000,00	88.412.000,00	0,00	-
1.6.1.23.12	Peningkatan dan Pendayagunaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	0	0 Terlaksananya ziarah kepahlawanan, tersedianya uang jasa penghargaan kepada veteran dan janda veteran 100 siswa,veteran dan janda veteran	Kab. Bintan	60,00	APBD	173.825.000,00	323.825.000,00	150.000.000,00	-
1.6.1.23.13	Pemantapan Manajemen Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Aktif (WKSMB)	0	0 Terlaksananya Pemantapan Manajemen pengurus WKSMB Aktif, Pemberian UEP WKSMB 40 orang pengurus/5 WKSMB	Kab. Bintan	60,00	APBD	77.290.000,00	77.290.000,00	0,00	-
1.6.1.23.2	Pemberdayaan Keluarga	0	0 Terlaksananya penjangkauan dan pelayanan Lk3 di Masyarakat 7 Kecamatan , 10 Orang Pekerja Sosial	Kab. Bintan	60,00	APBD	115.124.000,00	128.604.000,00	13.480.000,00	-

1.6.1.23.4	Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	0	0 Terlaksananya Pembinaan PSKS, kegiatan Sehari Bersama Lansia, Kegiatan HKSN, Penyaluran Bantuan Jaminan hidup bagi PMKS, alat bantu bagi Lansia, belanja perlengkapan sekretariat LK2S 40 org PSKS/220 Lansia/pmks dan 1800 PMKS	Kab. Bintan	60,00	APBD	675.201.550,00	1.090.201.550,00	415.000.000,00	-
1.6.1.23.8	Peningkatan Kapasitas Pengelola Organisasi Sosial	0	0 Terlaksananya Penilaian Karang Taruna Berprestasi, kegiatan Safari Ramadhan Katar, tersedianya Kantin Kejujuran dan pemberian Bantuan perlengkapan bagi Karang Taruna Kecamatan,serta Terlaksananya Bulan Bhakti Sosial Orsos /Katar 51Desa/Kel Katar/300	Kab. Bintan	60,00	APBD	276.261.350,00	496.611.350,00	220.350.000,00	-
1.6.24	Program Penanganan Fakir Miskin						1.854.880.000,00	2.530.190.000,00	675.310.000,00	
1.6.1.24.1	Administrasi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	0	0 Terlaksananya pendampingan terhadap kegiatan rehab rumah, meliputi verifikasi data, sosialisasi, dan pemantauan 125 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	159.880.000,00	200.880.000,00	41.000.000,00	-
1.6.1.24.10	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas KUBE	0	0 Tersedianya Outlet KUBE 1 outlet KUBE	Kab. Bintan	60,00	APBD	142.000.000,00	307.000.000,00	165.000.000,00	-
1.6.1.24.11	Kegiatan Pembinaan KUBE dan UEP Fakir Miskin	0	0 Terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap KUBE dan UEP, serta terlaksananya Penilaian KUBE Prestasi Tingkat Kabupaten Bintan 238 KUBE, 850 UEP & 18 Pendamping	Kab. Bintan	60,00	APBD	405.130.000,00	415.040.000,00	9.910.000,00	-
1.6.1.24.12	Penanganan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	0	0 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Penyaluran bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Masyarakat Miskin 8 KUBE	Kab. Bintan	60,00	APBD	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	-
1.6.1.24.12	Peningkatan Kapasitas SDM KUBE	0	0 Pendamping	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
1.6.1.24.13	Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif bagi Fakir Miskin	0	0 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Penyaluran bantuan UEP bagi Masyarakat miskin 40 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	299.650.000,00	199.650.000,00	-

1.6.1.24.14	Verifikasi dan Validasi Data Basis Terpadu	0	0 Terlaksananya verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kabupaten Bintan 10 kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	424.215.000,00	473.965.000,00	49.750.000,00	-
1.6.1.24.15	Pemenuhan kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Miskin	0	0 Tersedianya operasional distribusi rastra dan insentif pengelola rastra tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 4.595 KPM, 10 kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	363.655.000,00	393.655.000,00	30.000.000,00	-
1.6.25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						805.950.000,00	1.055.772.000,00	249.822.000,00	
1.6.1.25.07	Bimbingan Teknis Provider SD PKH	0	0 Kecamatan	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.6.1.25.1	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat	0	0 Terlaksananya pemberian sembako bagi masyarakat kurang mampu 700 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	-
1.6.1.25.2	Administrasi Kegiatan PKH	0	0 Terlaksananya verifikasi dan pemutakhiran data serta pembinaan bagi peserta program keluarga harapan tersedia laptop/komputer untuk pelaksanaan tugas 3.391 KPM di 10 Kecamatan, 16 pendamping, 1 asisten pendamping 1 Korkab, 1 Operator	Kab. Bintan	60,00	APBD	171.320.000,00	196.320.000,00	25.000.000,00	-
1.6.1.25.4	Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana	0	0 Terlaksananya Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar 9 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	192.080.000,00	216.902.000,00	24.822.000,00	-
1.6.1.25.5	Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar	0	0 Terlaksananya Perlindungan Sosial Bagi Orang Terlantar 10 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	104.800.000,00	104.800.000,00	0,00	-
1.6.1.25.558	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Taruna Siaga Bencana (Tagana)	0	0 Kecamatan	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
1.6.1.25.7	Administrasi Verifikasi dan Validasi serta perubahan data dan persyaratan perubahan data bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan (BPJS) Beasiswa bagi Mahasiswa Tidak Mampu	0	0 Terlaksananya verifikasi dan validasi serta perubahan data persyaratan data bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan (BPJS). 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	-
1.6.26	Program Rehabilitasi Sosial						1.198.450.400,00	1.633.193.400,00	434.743.000,00	
1.6.1.26.11	Pelayanan Sosial Bagi Anak Yang Mengalami Permasalahan Sosial	0	0 Terlaksananya pelayanan dan bimbingan sosial bagi anak yang mengalami permasalahan sosial 9 LKSA	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.640.000,00	91.018.000,00	38.378.000,00	-
1.6.1.26.14	Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia di Luar Pant	0	0 Terlaksananya pelayanan sosial bagi lanjut usia di luar panti, koordinasi penanganan sosial lansia, dan pelayanan home care bagi lansia 100 lansia	Kab. Bintan	60,00	APBD	87.858.000,00	218.223.000,00	130.365.000,00	-

1.6.1.26.15	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	0	0 Terlaksananya peningkatan kapasitas orang tua/ pendamping dan anak dengan disabilitas serta peningkatan Keterampilan anak dengan disabilitas 34 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.788.000,00	60.788.000,00	0,00	-
1.6.1.26.17	Penanganan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa / Mental	0	0 Terlaksananya Penanganan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa 8 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	61.330.400,00	97.330.400,00	36.000.000,00	-
1.6.1.26.20	Pemberian Bantuan UEP bagi Lansia Potensial	0	0 Terlaksananya bimbingan sosial dan pemberian bantuan UEP bagi Lansia potensial 31 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
1.6.1.26.21	Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan NAPZA secara efektif	0	0 Terlaksananya Penutupan lokalisasi sehingga bahaya penularan HIV/ AIDS dan Penyalahgunaan NAPZA optimal 157 PSK	Kab. Bintan	60,00	APBD	354.034.000,00	354.034.000,00	0,00	-
1.6.1.26.22	Peningkatan kapasitas Anak Putus sekolah melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	0	0 Terlaksananya bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan UEP bagi anak putus sekolah 8 orang anak putus sekolah	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
1.6.1.26.23	Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia	0	0 Terlaksananya pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia melalui asuhan dalam panti 41 lansia	Kab. Bintan	60,00	APBD	381.800.000,00	611.800.000,00	230.000.000,00	-
TOTAL							6.689.811.520,00	9.408.129.500,00	2.718.317.980,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [1.3.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						2.652.041.300,00	2.768.861.300,00	116.820.000,00	
1.3.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materai 750 Buah (1 Tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-
1.3.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) 61 Jenis (1 Tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
1.3.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 14 Jenis, 100.000 Lembar (1 Tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-
1.3.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 15 Jenis (1 tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	163.513.300,00	213.513.300,00	50.000.000,00	-
1.3.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Minyak (1 Tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	160.300.000,00	160.300.000,00	0,00	-
1.3.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Uang Makan Pegawai Non PNS, Makan Minum Rapat dan Tamu 33 PTT/Honorar, Tamu dan Pegawai	Kab. Bintan	60,00	APBD	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	-
1.3.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Listrik, Telepon, Surat Kabar/Majalah, Internet, Faksimili dan TV Kabel 2 Line, 32 Jenis, 158.800 Kwh 13 Sambungan dan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	212.450.000,00	237.450.000,00	25.000.000,00	-
1.3.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	632.000.000,00	632.000.000,00	0,00	-
1.3.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah 10 Kecamatan (1 Tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
1.3.1.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	0 Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Administrasi E - vernment 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	91.264.000,00	91.264.000,00	0,00	-
1.3.1.1.50	Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP)	0	0 Terlaksananya Penyusunan Standar Operasional Pelayanan (SOP) 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	141.264.000,00	141.264.000,00	0,00	-

1.3.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas 33 Orang Tenaga Honorer dan 3 Orang Pekerja Lapangan	Kab. Bintan	60,00	APBD	536.750.000,00	578.570.000,00	41.820.000,00	-
1.3.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 35 Jenis (1 Tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
1.3.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.153.299.000,00	1.566.849.000,00	413.550.000,00	
1.3.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Unit (1 Tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	215.000.000,00	95.000.000,00	-
1.3.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 9 Jenis (1 Tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	-
1.3.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0	0 Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 3 Unit Kendaraan	Kab. Bintan	60,00	APBD	434.000.000,00	534.000.000,00	100.000.000,00	-
1.3.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Kantor yang Memadai untuk Menunjang Kinerja 8 Jenis Peralatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	459.299.000,00	677.849.000,00	218.550.000,00	-
1.3.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	
1.3.1.3.06	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0 Stell	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	
1.3.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						127.940.000,00	177.940.000,00	50.000.000,00	
1.3.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal 18 Orang, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	127.940.000,00	177.940.000,00	50.000.000,00	-
1.3.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						168.290.000,00	168.290.000,00	0,00	
1.3.1.6.19	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sumber APBN	0	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	168.290.000,00	168.290.000,00	0,00	-
1.3.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						72.122.018.900,00	84.827.018.900,00	12.705.000.000,00	
1.3.1.15.10	Penunjang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Transportasi (DAK)	0	0 Terlaksananya Operasional Penunjang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Transportasi (DAK) 1 Paket, 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	240.001.500,00	310.001.500,00	70.000.000,00	-
1.3.1.15.11	Pengelolaan Pendataan Jalan dan Jembatan Kab. Bintan	0	0 Tersedianya Data Base Jalan dan Jembatan Kab. Bintan Data Base = 1 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	478.945.900,00	478.945.900,00	0,00	-

1.3.1.15.12	Pembangunan Infrastruktur Jalan (DAK-Reguler)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Badan Jalan dan Pengaspalan Jalan Peningkatan Jalan = 6,1 Km	Kab. Bintan	60,00	APBD	21.488.483.000,00	21.488.483.000,00	0,00	-
1.3.1.15.13	Perencanaan Teknis (DED) Jalan dan Jembatan	0	0 Paket	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	445.000.000,00	445.000.000,00	
1.3.1.15.6	Pembangunan Jalan dan Jembatan	0	0 Terlaksananya Pembangunan/Pengaspalan Jalan, Penataan Persimpangan dan Jembatan Jalan Aspal = 650 M, Jalan Tanah = 6 KM, Penataan Persimpangan = 1 Buah dan Jembatan = 1 Buah	Kab. Bintan	60,00	APBD	24.865.239.500,00	37.055.239.500,00	12.190.000.000,00	-
1.3.1.15.7	Pembangunan Infrastruktur Jalan (DAK-Penugasan)	0	0 Terlaksananya Pembangunan Badan Jalan dan Pengaspalan Jalan Jalan Aspal = 1 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	19.303.349.000,00	19.303.349.000,00	0,00	-
1.3.1.15.9	Pembangunan Infrastruktur Transportasi (DAK - AFFIRMASI)	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.746.000.000,00	5.746.000.000,00	0,00	-
1.3.16	Program Pembangunan Drainase dan rong-rong Jalan						2.745.074.800,00	4.545.074.800,00	1.800.000.000,00	
1.3.1.16.4	Pembangunan dan perbaikan saluran drainase jalan	0	0 Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Jalan dan Box Culvert Pembangunan Saluran Drainase = 2.350 M'	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.842.581.400,00	3.342.581.400,00	1.500.000.000,00	-
1.3.1.16.5	Pembangunan duiker, box culvert dan rong-rong jalan	0	0 Terlaksananya Pembangunan rong-rong dan Box Culvert Jalan Pembangunan rong-rong Jalan = 1 Buah	Kab. Bintan	60,00	APBD	664.106.600,00	964.106.600,00	300.000.000,00	-
1.3.1.16.7	Pengelolaan Pendataan Saluran Drainase Kab. Bintan	0	0 Terlaksananya Pendataan Saluran Drainase Kab. Bintan Data Base = 1 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	238.386.800,00	238.386.800,00	0,00	-
1.3.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan						2.483.359.200,00	16.698.359.200,00	14.215.000.000,00	
1.3.1.18.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Badan Jalan/Lapisan Permukaan/Aspal, Bahu Jalan dan Drainase Jalan, Dinding Penahan Tanah Jalan dan Jembatan Pemeliharaan Jalan 7 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.483.359.200,00	2.983.359.200,00	500.000.000,00	-
1.3.1.18.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan	0	0 Paket	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	13.715.000.000,00	13.715.000.000,00	
1.3.28	Program pengendalian banjir						3.293.103.600,00	3.493.103.600,00	200.000.000,00	
1.3.1.28.12	Pemeliharaan dan normalisasi saluran/sungai	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Drainase 6 Kec	Kab. Bintan	60,00	APBD	685.484.600,00	685.484.600,00	0,00	-
1.3.1.28.13	Pembangunan, Peningkatan dan normalisasi saluran dan bangunan pengendali banjir	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Drainase 8 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.611.826.200,00	1.811.826.200,00	200.000.000,00	-

1.3.1.28.9	Pembangunan prasarana pengaman pantai	0	0 Terlaksananya Pembangunan Dinding Pengaman Tebing Pantai Dinding Pengaman Tebing Pantai = 3 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	995.792.800,00	995.792.800,00	0,00	-
1.3.41	Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Jasa Konstruksi Serta Verifikasi Perizinan						807.757.700,00	1.106.257.700,00	298.500.000,00	
1.3.1.41.1	Pengadaan peralatan Pengujian Laboratorium Mutu Konstruksi	0	0 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bintan 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	300.000.000,00	498.500.000,00	198.500.000,00	-
1.3.1.41.2	Penunjang Pengelolaan Pengujian Laboratorium Mutu Konstruksi	0	0 Terlaksananya Operasional Pengelolaan Pengujian Laboratorium Mutu Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bintan 9 Jenis, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	209.831.200,00	209.831.200,00	0,00	-
1.3.1.41.3	Penunjang Pengelolaan Verifikasi Perizinan dan Jasa Konstruksi	0	0 Terlaksananya Proses Verifikasi & Rekomendasi Penyelenggaraan Perizinan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	92.016.600,00	192.016.600,00	100.000.000,00	-
1.3.1.41.4	Pengawasan Pembangunann Bangunan Gedung	0	0 Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	205.909.900,00	205.909.900,00	0,00	-
1.3.42	Program Sarana Infrastruktur Sumber Daya Air dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						8.710.834.100,00	10.024.614.100,00	1.313.780.000,00	
1.3.1.42.1	Pembangunan SPAM Perdesaan	0	0 Terlaksananya Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat dan Rumah Panel Sarana Air Minum dan Sanitasi = 3 Paket dan Rumah Panel = 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	994.609.200,00	1.288.109.200,00	293.500.000,00	-
1.3.1.42.2	Pembangunan infrastruktur Air Minum (DAK-PENUGASAN)	0	0 Terlaksananya Pengembangan, Optimalisasi dan Pembangunan SPAM SPAM = 3 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.991.000.000,00	1.991.000.000,00	0,00	-
1.3.1.42.3	Pembangunan infrastruktur Air Minum (DAK-REGULER)	0	0 Terlaksananya Pengembangan SPAM IKK SPAM IKK = 1 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.113.369.000,00	2.113.369.000,00	0,00	-
1.3.1.42.4	Pembangunan infrastruktur Air Minum (DAK-AFIRMASI)	0	0 Terlaksananya Optimalisasi dan Pembangunan SPAM SPAM = 2 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.571.000.000,00	2.571.000.000,00	0,00	-
1.3.1.42.5	Penunjang Pengelolaan UPT Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Operasional Pengelolaan UPT Air Bersih dan Pembinaan Pengelola SPAM IKK dan Perdesaan Kabupaten Bintan 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	844.327.500,00	944.327.500,00	100.000.000,00	-

1.3.1.42.5	Perencanaan Teknis (DED) Sarana dan Prasarana SPAM	0	0 Paket	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	873.000.000,00	873.000.000,00	
1.3.1.42.6	Penunjang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK)	0	0 Terlaksananya Penunjang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Air Minum (DAK) 6 Paket, 3 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	196.528.400,00	243.808.400,00	47.280.000,00	-
1.3.43	Program Peningkatan Kualitas dan Penataan Kawasan Daerah sesuai Rencana Tata Ruang						1.092.002.800,00	1.492.002.800,00	400.000.000,00	
1.3.1.43.1	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Tata Ruang	0	0 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	588.204.000,00	988.204.000,00	400.000.000,00	-
1.3.1.43.2	Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0	0 Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Laporan	Kab. Bintan	60,00	APBD	194.642.700,00	194.642.700,00	0,00	-
1.3.1.43.3	Koordinasi Penataan Ruang Daerah	0	0 Terlaksananya Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Laporan	Kab. Bintan	60,00	APBD	309.156.100,00	309.156.100,00	0,00	-
1.3.44	Program Peningkatan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Prasarana Pemerintahan						10.135.543.600,00	15.085.543.600,00	4.950.000.000,00	
1.3.1.44.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	0	0 Terlaksananya Pembangunan Dinding Penahan Tanah, Penataan Lanskap, Partisi Ruangan, Parkiran, Papan Informasi, Gudang Arsip, Balai Pertemuan masyarakat, Batu Miring dan Penambahan Ruang 9 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.135.543.600,00	14.785.543.600,00	4.650.000.000,00	-
1.3.1.44.19	Perencanaan Teknis (DED) Gedung Kantor	0	0 Paket	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.4.16	Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16.11	Pembebasan Lahan Untuk Infrastruktur Sumber Daya Air dan SPAM	0	0 Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk Infrastruktur Sumber Daya Air dan SPAM Lahan = 2 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.3.1.16.9	Pembebasan Lahan Untuk Jalan	0	0 Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk Jalan Umum Lahan = 103.168,55 M2	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL							105.491.265.000,00	141.977.115.000,00	36.485.850.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Perhubungan [2.9.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.9.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.398.457.840,00	1.576.257.840,00	177.800.000,00	
2.9.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Jumlah benda-benda pos (materai, perangko, dll) 800 Lbr Materai 6000, 400 Lbr Materai 3000	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-
2.9.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Jumlah kebutuhan ATK untuk administrasi perkantoran 38 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
2.9.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Jumlah keperluan barang cetak dan penggandaan untuk kebutuhan administrasi perkantoran 13 Jenis dan 75000 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	95.241.000,00	95.241.000,00	0,00	-
2.9.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Jumlah keperluan komponen listrik dan penerangan kantor 8 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-
2.9.1.1.15	Penyediaan peralatan/ rumah tangga dan kebersihan	0	0 Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor 14 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-
2.9.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Jumlah bahan bakar minyak (BBM) 1.320 lt Pertamina, 16.104 lt Premium, 5.280 Solar	Kab. Bintan	60,00	APBD	158.928.000,00	158.928.000,00	0,00	-
2.9.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Jumlah Makanan dan Minuman bagi Pegawai Tidak Tetap/ Honorer, Peserta Rapat dan Tamu Uang makan 18 Orang PTT/THL, 4 jenis makanan & minuman rapat, 4 jenis makanan & minuman rapat	Kab. Bintan	60,00	APBD	134.602.000,00	134.602.000,00	0,00	-
2.9.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Jumlah tagihan penyediaan sarana telepon, listrik, internet dan penyambungan jasa internet Listrik 4400 Kwh, surat Kabar/Majalah dan air 16 m3	Kab. Bintan	60,00	APBD	56.800.000,00	218.400.000,00	161.600.000,00	-
2.9.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah 72 kali (1 Tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	329.254.840,00	329.254.840,00	0,00	-
2.9.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah 200 kali (1 Tahun)	Kab. Bintan	60,00	APBD	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-

2.9.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Jumlah jasa pegawai tidak tetap/honor, honor tim SIMDA dan tenaga Instruktur Senam 12 Bulan Honor tim pengelola SIMDA, 1 PTT, 17 Honor + Instruktur Senam	Kab. Bintan	60,00	APBD	304.952.000,00	321.152.000,00	16.200.000,00	-
2.9.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang tenaga harian lepas	Kab. Bintan	60,00	APBD	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	-
2.9.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						535.192.200,00	575.192.200,00	40.000.000,00	
2.9.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	160.692.200,00	160.692.200,00	0,00	-
2.9.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional 11 unit kendaraan	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
2.9.1.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 9 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Bintan	60,00	APBD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	-
2.9.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	-
2.9.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	67.500.000,00	107.500.000,00	40.000.000,00	-
2.9.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						112.450.000,00	127.240.000,00	14.790.000,00	
2.9.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0 Tersedianya Pakaian Dinas Harian Beserta Kelengkapannya 57 stel Baju PDH & 57 Pasang Sepatu	Kab. Bintan	60,00	APBD	71.250.000,00	71.250.000,00	0,00	-
2.9.1.3.3	Pengadaan pakaian dinas lapangan	0	0 Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan beserta kelengkapannya 47 Buah Rompi Dishub, 57 Buah Tas Ransel	Kab. Bintan	60,00	APBD	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	-
2.9.1.3.6	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0 Tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu 5 Stel PSR	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	24.790.000,00	14.790.000,00	-
2.9.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						174.935.000,00	227.546.000,00	52.611.000,00	
2.9.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis/fungsional, bimtek, sosialisasi perundangan 17 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	174.935.000,00	227.546.000,00	52.611.000,00	-
2.9.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						68.739.800,00	68.739.800,00	0,00	
2.9.1.6.5	Penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	68.739.800,00	68.739.800,00	0,00	-
2.9.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						0,00	141.889.000,00	141.889.000,00	
2.9.1.15.01	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	0	0 Dokumen	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	141.889.000,00	141.889.000,00	
2.9.17	Program peningkatan pelayanan angkutan						947.286.000,00	947.286.000,00	0,00	

2.9.1.17.14	Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan Kepelabuhanan ASDP	0	0 Jumlah Operasional/Peningkatan dan Pelayanan Kepelabuhanan ASDP 2 Dermaga/Pelabuhan Penyeberangan	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.400.000,00	43.400.000,00	0,00	-
2.9.1.17.16	Peningkatan dan pelayanan kepelabuhanan	0	0 Jumlah Operasional / Peningkatan dan Pelayanan Kepelabuhanan 5 Dermaga / Pelabuhan	Kab. Bintan	60,00	APBD	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	-
2.9.1.17.17	Peningkatan dan pelayanan Terminal Angkutan Darat	0	0 Jumlah Operasional dan Pelayanan Terminal Angkutan Darat 1 Terminal	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.086.000,00	25.086.000,00	0,00	-
2.9.1.17.18	Belanja Sewa Kapal/Transportasi laut ke Kecamatan tambelan	0	0 Jumlah Pelayanan Pelayaran Angkutan Penumpang (Transportasi Laut) ke Tambelan 4 Rate	Kab. Bintan	60,00	APBD	530.600.000,00	530.600.000,00	0,00	-
2.9.1.17.19	Pembinaan Angkutan laut/Pompong Masyarakat	0	0 Jumlah Pembinaan Kapal Pompong Masyarakat 1.000 kapal / pompong	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	-
2.9.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan						393.670.000,00	490.670.000,00	97.000.000,00	
2.9.1.18.7	Pembangunan Dermaga/Pelabuhan Rakyat dan Ruang Tunggu	0	0 Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 Dermaga & 1 Pagar Dermaga	Kab. Bintan	60,00	APBD	393.670.000,00	490.670.000,00	97.000.000,00	-
2.9.20	Program peningkatan kelaikan penperasian kendaraan bermotor						2.819.254.000,00	2.819.254.000,00	0,00	
2.9.1.20.3	Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	0	0 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji (bus, truck/lori, mini bus, pick up dan angkutan umum lainnya) 1.100 kendaraan	Kab. Bintan	60,00	APBD	171.680.000,00	171.680.000,00	0,00	-
2.9.1.20.4	Pengadaan Alat uji Kendaraan Bermotor	0	0 Jumlah Alat Uji Kendaraan Bermotor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.647.574.000,00	2.647.574.000,00	0,00	-
2.9.21	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						2.312.974.000,00	2.312.974.000,00	0,00	
2.9.1.21.1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Dermaga	0	0 Jumlah Pemeliharaan Penerangan (Solar Cell) dan Fasilitas Pelabuhan / Dermaga (Gedung Administrasi / Pos / Ruang Tunggu / Pagar dll) 35 Unit Solar Cell, Perawatan 3 Unit Gedung Penunjang Fasilitas Dermaga / Pelabuhan	Kab. Bintan	60,00	APBD	128.950.000,00	128.950.000,00	0,00	-
2.9.1.21.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	0	0 Jumlah APILL (Traffic Light dan Warning Light), yang terpelihara 9 Unit Traffic Light, 33 Unit Warning Light	Kab. Bintan	60,00	APBD	210.600.000,00	210.600.000,00	0,00	-

2.9.1.21.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu-Rambu dan Pagar Pengaman Lalu Lintas	0	0 Jumlah Rambu-rambu dan pagar pengaman lalu lintas yang terpelihara 200 buah rambu, 200 buah delineator	Kab. Bintan	60,00	APBD	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	-
2.9.1.21.4	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Balai/UPT pengujian kendaraan bermotor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 1 Gedung UPT	Kab. Bintan	60,00	APBD	137.976.000,00	137.976.000,00	0,00	-
2.9.1.21.5	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal/halte bus/taxi	0	0 Jumlah Gedung Terminal dan halte yang di rehabilitasi/pelihara 1 terminal dan 5 halte	Kab. Bintan	60,00	APBD	95.668.000,00	95.668.000,00	0,00	-
2.9.1.21.6	Rehabilitasi dan Pemeliharaan dermaga/pelabuhan rakyat dan ruang tunggu	0	0 Jumlah Pembangunan Dermaga / Pelabuhan Rakyat dan Ruang Tunggu 1 Dermaga	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.690.180.000,00	1.690.180.000,00	0,00	-
2.9.23	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas						745.200.000,00	745.200.000,00	0,00	
2.9.1.23.4	Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	0 Terlaksananya kelancaran ketertiban dan keamanan Lalu Lintas kendaraan bermotor 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	441.000.000,00	441.000.000,00	0,00	-
2.9.1.23.5	Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan	0	0 Jumlah pengadaan dan pemasangan Marka Jalan, pita pengkaduh yang dilaksanakan 6500M Marka Jalan, 150 M2 Pita pengkaduh	Kab. Bintan	60,00	APBD	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	-
TOTAL							9.508.158.840,00	10.032.248.840,00	524.090.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian [2.3.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.198.664.000,00	1.376.062.000,00	177.398.000,00	
2.3.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materi dan Prangko 4 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
2.3.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya ATK 30 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	87.741.600,00	87.741.600,00	0,00	-
2.3.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan 7 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
2.3.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Terpenuhi Komponen Instalasi listrik dan Penerangan Kantor 12 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-
2.3.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya BBM 7 Kendaraan roda 4, 25 roda 2, 1 Genset	Kab. Bintan	60,00	APBD	89.000.000,00	89.000.000,00	0,00	-
2.3.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makan dan Minum harian pegawai honorer dan tamu 28 pegawai honorer, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
2.3.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Listrik, telepon, air bersih dan kotan 12 bln, 4 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	180.000.000,00	275.200.000,00	95.200.000,00	-
2.3.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 keg, 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	115.000.000,00	35.000.000,00	-
2.3.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat koordinasi konsultasi asistensi pengawasan dalam daerah 1 keg, 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-
2.3.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Honorarium Tim Simda dan Pegawai Honor 2 Tim 36 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	478.021.400,00	505.219.400,00	27.198.000,00	-
2.3.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 22 Jenis, 478 Buah	Kab. Bintan	60,00	APBD	8.901.000,00	8.901.000,00	0,00	-
2.3.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						550.000.000,00	552.000.000,00	2.000.000,00	
2.3.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-
2.3.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7 unit roda 4, 25 unit roda 2	Kab. Bintan	60,00	APBD	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	-

2.3.1.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00	-
2.3.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5 Jenis(pem.komputer PC, pem.note book,pem.printer,pem.w ebsite)	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-
2.3.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya peralatan Kantor 4 Jenis/Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	-
2.3.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	26.970.000,00	26.970.000,00	
2.3.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Stell Baju Batik	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	26.970.000,00	26.970.000,00	
2.3.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.3.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal Bagi Aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-
2.3.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	
2.3.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Renja,Monev dan Pelaporan Kegiatan 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	54.800.000,00	54.800.000,00	0,00	-
2.3.21	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan						667.612.000,00	667.612.000,00	0,00	
2.3.1.21.1	Pembinaan dan Peningkatan Informasi Penyuluhan Pertanian	0	0 Terlaksananya pembinaan dan informasi penyuluhan Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan	Kab. Bintan	60,00	APBD	136.720.000,00	136.720.000,00	0,00	-
2.3.1.21.2	Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	0	0 Tersusunnya dokumen perencanaan dan program penyuluhan Tahun 2019	Kab. Bintan	60,00	APBD	42.666.000,00	42.666.000,00	0,00	-
2.3.1.21.3	Pertemuan Kelompok Petani	0	0 Terlaksananya kegiatan pertemuan petani Kabupaten Bintan 1000 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	292.866.000,00	292.866.000,00	0,00	-
2.3.1.21.4	Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan	0	0 Peningkatan Kapasitas Kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) 7 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	195.360.000,00	195.360.000,00	0,00	-
2.3.22	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						699.246.000,00	842.962.250,00	143.716.250,00	
2.3.1.22.12	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan (KRPL)	0	0 Terlaksananya pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan pendapatan keluarga 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	99.035.000,00	99.035.000,00	0,00	-
2.3.1.22.14	Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan	0	0 Terlaksananya Peran Dewan Ketahanan Pangan 1 Tim Dinas Ketahanan Pangan	Kab. Bintan	60,00	APBD	57.065.000,00	57.065.000,00	0,00	-

2.3.1.22.17	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan	0	0 Terlaksananya Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Pangan 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	178.400.000,00	178.400.000,00	0,00	-
2.3.1.22.19	Lomba Cipta Menu B2SA	0	0 Tersedianya Bahan pangan yang segar berimbang bergizi sehat dan aman untuk konsumsi 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	-
2.3.1.22.20	Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	0	0 Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah 4290 Kg	Kab. Bintan	60,00	APBD	125.436.000,00	139.152.250,00	13.716.250,00	-
2.3.1.22.21	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	0	0 Mendirikan untuk Ketersediaan Sumberdaya Pangan Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	133.510.000,00	133.510.000,00	0,00	-
2.3.1.22.22	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Bernilai Komersial	0	0 Kecamatan	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	
3.3.25	Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan						87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
2.3.1.25.10	Pengendalian, Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	0	0 Tersedianya herbisida, insektisida sistemik dan fungisida 500 batang tanaman perkebunan, 40 ltr Herbisida Sistemik, 40 ltr Insektisida Sistemik, 20 kg Pungisida	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	-
2.3.1.25.11	Peningkatan Produksi Perkebunan	0	0 Tersedianya bibit seray wangi, pupuk kandang 5006 batang, 500 karung	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	-
3.3.26	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman						67.148.000,00	67.148.000,00	0,00	
2.3.1.26.3	Pengembangan Tanaman Padi	0	0 Tersedianya sarana budidaya tanaman padi Pupuk	Kab. Bintan	60,00	APBD	67.148.000,00	67.148.000,00	0,00	-
3.3.27	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu hasil Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan						491.834.000,00	732.834.000,00	241.000.000,00	
2.3.1.27.11	Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura Ramah Lingkungan	0	0 Petani	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
2.3.1.27.8	Pengembangan Kebun Bibit Pertanian Kabupaten	0	0 Tersedianya bibit Salak, bibit Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan 2.500 Batang	Kab. Bintan	60,00	APBD	241.698.000,00	282.698.000,00	41.000.000,00	-
2.3.1.27.9	Pengembangan Tanaman Hortikultura Kabupaten Bintan	0	0 Tersedianya bibit tanaman hortikultura 4.200 Batang	Kab. Bintan	60,00	APBD	250.136.000,00	250.136.000,00	0,00	-
3.3.28	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian						1.256.236.600,00	1.260.436.600,00	4.200.000,00	
2.3.1.28.12	Kegiatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Mendukung Hortikultura	0	0 Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian Irigasi Tanah Dangkal Mendukung Hortikultura 8 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
2.3.1.28.13	Penunjang DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Mendukung Hortikultura	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-

2.3.1.28.14	Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Penyediaan Saranan Pendukung (DAK)	0	0 Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan dan Penyediaan Sarana Pendukung 14 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.171.000,00	44.171.000,00	0,00	-
2.3.1.28.15	Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan (BPP) di Kecamatan dan sarana pendukung (DAK)	0	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	783.546.000,00	783.546.000,00	0,00	-
2.3.1.28.16	Penunjang DAK Bidang Pertanian	0	0 Terlaksananya DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Mendukung Hortikultura 8 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-
2.3.1.28.17	Pembangunan Irigasi Air Tanah (DAK)	0	0 Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian Irigasi Tanah Dangkal Mendukung Hortikultura 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	-
2.3.1.28.4	Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	0	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian Cultivator 3 unit, Pupuk NPK 2.000 kg, Obat-obatan 46 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	155.999.600,00	155.999.600,00	0,00	-
2.3.1.28.5	Pengawasan Dan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi	0	0 Terlaksananya Pengawasan dan Tersedianya Data RDKK 9 Kecamatan, 70 Kelompok Tani	Kab. Bintan	60,00	APBD	41.520.000,00	45.720.000,00	4.200.000,00	-
3.3.29	Program Pemenuhan Keamanan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat						1.331.929.000,00	1.806.929.000,00	475.000.000,00	
2.3.1.29.1	Pengembangan Ternak Masyarakat	0	0 Terlaksananya Pengembangan Ternak Masyarakat Sapi 22 ekor, Kambing 46 ekor, Ayam Buras 2100 ekor	Kab. Bintan	60,00	APBD	894.600.000,00	894.600.000,00	0,00	-
2.3.1.29.14	Pengembangan Hijauan Makanan Ternak (HMT)	0	0 -	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.3.1.29.16	Penyusunan DED Rumah Potong Hewan	0	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) 3 DED RPHU (Kecamatan Bintan Utara, Toapaya dan Bintan Timur)	Kab. Bintan	60,00	APBD	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	-
2.3.1.29.2	Pengembangan Budidaya Ternak Unggas	0	0 Bibit ayam buras, pakan ternak ayam buras	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	325.000.000,00	325.000.000,00	
2.3.1.29.5	Pengamanan Ternak Daerah dan Pengendalian zoonosis	0	0 Terlaksana pengamanan ternak daerah, peningkatan status kesehatan hewan dan pengendalian zoonosis 1000 ekor ternak (400 ekor ternak sapi, 200 ekor ternak kambing dan 400 ekor ternak unggas) dan 1 zoonosis (Flu Burung)	Kab. Bintan	60,00	APBD	227.829.000,00	277.829.000,00	50.000.000,00	-

2.3.1.29.8	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0	0 Terlaksananya pembinaan, pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan pangan ASUH 3 pasar tradisional/30 TPA/1 RPH-U/1 Tpmu	Kab. Bintan	60,00	APBD	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	-
					TOTAL		6.449.469.600,00	7.519.753.850,00	1.070.284.250,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Perpustakaan dan Arsip [2.17.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
2.17.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						875.228.000,00	1.008.128.000,00	132.900.000,00	
2.17.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materai 1200 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	-
2.17.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 30 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-
2.17.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-
2.17.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan listrik dan komponen listrik 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	45.000.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	-
2.17.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas, mobil keliling dan kapal apung 17640 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	153.120.000,00	153.120.000,00	0,00	-
2.17.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu dan peserta rapat makan harian Non PNS 3 Jenis/1 Tahun/10 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	63.630.000,00	63.630.000,00	0,00	-
2.17.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana listrik, telepon, air, majalah dan koran	Kab. Bintan	60,00	APBD	92.400.000,00	110.400.000,00	18.000.000,00	-
2.17.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	-
2.17.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi asistensi dan pengawasan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	-
2.17.1.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
2.17.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap 11 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	171.128.000,00	181.028.000,00	9.900.000,00	-
2.17.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 10 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-
2.17.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						361.935.100,00	964.135.100,00	602.200.000,00	
2.17.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	69.686.700,00	69.686.700,00	0,00	-
2.17.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, mobil keliling dan kapal apung 6 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	143.198.400,00	143.198.400,00	0,00	-

2.17.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 5 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	-
2.17.1.2.29	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional dan Kendaraan diatas Air	0	0 Terlaksananya Pemeliharaanab rutin/berkala kapal apung pustaka 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	235.600.000,00	235.600.000,00	-
2.17.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Penyediaan perlengkapan gedung kantor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	24.050.000,00	159.050.000,00	135.000.000,00	-
2.17.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Penyediaan peralatan gedung kantor 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	69.000.000,00	300.600.000,00	231.600.000,00	-
2.17.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	
2.17.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Tersedianya Pakaian Khusus hari-hai teretntu	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	
2.17.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0 Orang	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	
2.17.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.17.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 8 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-
2.17.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	
2.17.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Pelaporan Administrasi 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	100.000.000,00	20.000.000,00	-
2.17.15	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						217.684.300,00	217.684.300,00	0,00	
2.17.1.15.1	Promosi Minat Baca	0	0 Terlaksananya Promosi Minat Baca Masyarakat 200 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.826.000,00	50.826.000,00	0,00	-
2.17.1.15.2	Lomba Minat Baca	0	0 Terlaksananya Lomba Minat Baca 50 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	89.951.000,00	89.951.000,00	0,00	-
2.17.1.15.5	Pembinaan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	0	0 Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Perpustakaan 36 Desa/Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	76.907.300,00	76.907.300,00	0,00	-
2.17.16	Program Pengembangan Perpustakaan						180.227.000,00	200.227.000,00	20.000.000,00	
2.17.1.16.2	Pelayanan Perpustakaan Keliling terhadap masyarakat	0	0 Terlaksanya Pelayanan Perpustakaan keliling terhadap masyarakat 9 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	61.576.000,00	61.576.000,00	0,00	-
2.17.1.16.4	Pemeliharaan Buku Perpustakaan	0	0 Terlaksananya Perawatan buku perpustakaan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	19.041.000,00	39.041.000,00	20.000.000,00	-
2.17.1.16.6	Peningkatan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan	0	0 Tersedianya Bahan Bacaan Perpustakaan 600 Judul	Kab. Bintan	60,00	APBD	99.610.000,00	99.610.000,00	0,00	-
2.18.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan						79.480.000,00	94.780.000,00	15.300.000,00	
2.17.1.15.6	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Penyelenggraan Kearsipan di Desa/Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bintan 51 desa/kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	79.480.000,00	94.780.000,00	15.300.000,00	-

2.18.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah						56.628.000,00	56.628.000,00	0,00	
2.17.1.16.5	Penataan dan Pengelolaan Arsip Statis pada OPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab	0	0 Bertambahnya khasanah arsip statis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan 20 OPD dan 15 Desa/Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	56.628.000,00	56.628.000,00	0,00	-
TOTAL							1.911.182.400,00	2.729.782.400,00	818.600.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman [1.4.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						2.890.368.650,00	3.593.904.400,00	703.535.750,00	
1.4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya materi/perangko 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
1.4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya ATK 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	160.882.000,00	200.000.000,00	39.118.000,00	-
1.4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	101.640.400,00	101.640.400,00	0,00	-
1.4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	-
1.4.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak dan Pelumas untuk Kendaraan Dinas dan Operasional Premium 90.589 liter, solar 119.551 liter, jumlah kendaraan roda 2 (2 unit), roda 3 (8 unit), roda 4 (15 unit), truk (20 unit), peralatan kerja mesin rumput (80 unit), blower	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.266.000.000,00	1.600.000.000,00	334.000.000,00	-
1.4.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Non PNS, peserta rapat dan tamu 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	202.334.250,00	245.270.000,00	42.935.750,00	-
1.4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya sarana listrik, telepon, Internet, majalah dan koran telepon 1 line, air 1 tahun, listrik 10 line, surat kabar 1 Tahun, internet 2 line, tv Kabel	Kab. Bintan	60,00	APBD	270.000.000,00	185.000.000,00	-85.000.000,00	-
1.4.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Pengiriman Pegawai mengikuti Rapat/Koordinasi/Konsultasi ke Luar Daerah 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	240.000.000,00	440.000.000,00	200.000.000,00	-
1.4.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	185.000.000,00	105.000.000,00	-
1.4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 2 PTT, 27 Honorer, 3 Honor SIMDA	Kab. Bintan	60,00	APBD	444.512.000,00	461.112.000,00	16.600.000,00	-
1.4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	75.000.000,00	90.882.000,00	15.882.000,00	-
1.4.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.691.550.000,00	2.263.650.000,00	572.100.000,00	

1.4.1.2.01	Pembangunan Gedung Kantor	0	0 keg	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	
1.4.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Gedung Kantor	Kab. Bintan	60,00	APBD	376.550.000,00	266.550.000,00	-110.000.000,00	-
1.4.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional, Pemeliharaan Peralatan Kerja dan Pembuatan STNK Kendaraan 46 unit, STNK 46 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	600.000.000,00	925.000.000,00	325.000.000,00	-
1.4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Perawatan AC , perawatan CCTV, perawatan Infocus, perawatan Kamera, perawatan mesin ketik, perawatan instalasi listrik, perawatan komputer , perawatan notebook , perawatan printer	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-
1.4.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional 1 Unit Mobil Pick Up	Kab. Bintan	60,00	APBD	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	-
1.4.1.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor Notebook,Kompoter PC,Rak Arsip, Kursi Rapat,Screen infocus,Meja Receptionis, Lemari Arsip,Filling Kabinet,Scenner,Meja Staf, Printer	Kab. Bintan	60,00	APBD	360.000.000,00	497.100.000,00	137.100.000,00	-
1.4.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	15.080.000,00	15.080.000,00	
1.4.1.3.06	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0 Unit	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	15.080.000,00	15.080.000,00	
1.4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						200.000.000,00	235.000.000,00	35.000.000,00	
1.4.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan da Pelatihan Formal 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	235.000.000,00	35.000.000,00	-
1.4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						225.986.600,00	225.986.600,00	0,00	
1.4.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	225.986.600,00	225.986.600,00	0,00	-
1.4.21	Program Penyehatan Lingkungan						5.579.809.000,00	6.674.809.000,00	1.095.000.000,00	
1.4.1.21.1	Penunjang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	0	0 Terlaksananya Penunjang Pengelolaan Instalasi Air Limbah 17 lokasi	Kab. Bintan	60,00	APBD	269.800.000,00	269.800.000,00	0,00	-
1.4.1.21.4	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan	0	0 Terlaksananya pembangunan saluran drainase lingkungan Pembangunan Saluran Drainase = 2.232 M	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.425.000.000,00	3.520.000.000,00	1.095.000.000,00	-

1.4.1.21.5	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK AFFIRMASI)	0	0 Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Septictank Komunal di Desa Malang Rapat (5 Unit), Desa Kelong (5 Unit) dan Desa Numbing (5 Unit), total 3 Lokasi = 15 Unit Septictank Komunal.	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.490.000.000,00	2.490.000.000,00	0,00	-
1.4.1.21.6	Penunjang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (DAK AFFIRMASI)	0	0 Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Septictank Komunal di Desa Malang Rapat (5 Unit), Desa Kelong (5 Unit) dan Desa Numbing (5 Unit), total 3 Lokasi = 15 Unit Septictank Komunal	Kab. Bintan	60,00	APBD	395.009.000,00	395.009.000,00	0,00	-
1.4.22	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perumahan Dan Permukiman						61.037.162.000,00	78.191.022.000,00	17.153.860.000,00	
1.4.1.22.13	Penunjang Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kab. Bintan	0	0 Terlaksananya Penunjang Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kab. Bintan 1 Kegiatan, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	125.340.000,00	125.340.000,00	0,00	-
1.4.1.22.14	Penunjang Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Penunjang Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kab. Bintan 1 Kegiatan, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	129.505.000,00	129.505.000,00	0,00	-
1.4.1.22.17	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK-AFFIRMASI)	0	0 Terlaksananya Peningkatan kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 383 Unit Rumah	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1.22.18	Penunjang Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK-AFFIRMASI)	0	0 Terlaksananya Operasional Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK - AFFIRMASI) 4 Kegiatan, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	416.902.000,00	444.192.000,00	27.290.000,00	-
1.4.1.22.19	Penunjang Kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)	0	0 Terlaksananya Penunjang Kegiatan Perumahan & Kawasan Permukiman (PKP) 1 Kegiatan, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	134.765.000,00	594.765.000,00	460.000.000,00	-

1.4.1.22.2	Pembangunan Jalan Semenisasi/Paving Block dan Buras	0	0 Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan, Semenisasi/Paving Blok/Buras dan Sarana Pendukung Semenisasi = 12.329 M2 dan Paving Blok = 6.350 M2	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.861.000.000,00	24.371.000.000,00	11.510.000.000,00	-
1.4.1.22.20	Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	0	0 Terlaksananya Operasional Kegiatan Peningkatan Kualitas BSPS bagi MBR 4 Kegiatan, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	-
1.4.1.22.21	Penunjang Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK-REGULER)	0	0 Terlaksananya Operasional Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK-REGULER) 4 Kegiatan, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.4.1.22.22	Pendataan Perumahan di Kab. Bintan	0	0 Diperoleh Gambaran Kondisi perumahan dan Permukiman Daerah Berdasarkan Data dan Informasi 1 Kegiatan, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	476.000.000,00	476.000.000,00	0,00	-
1.4.1.22.23	Penunjang Kegiatan Sertifikasi Perumahan	0	0 Terlaksananya kegiatan pada seksi sertifikasi perumahan Rekomendasi Perizinan Pembangunan Perumahan dan data perumahan di 3 Kecamatan pada Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	241.850.000,00	241.850.000,00	0,00	-
1.4.1.22.25	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman untuk Kepentingan Umum	0	0 Tersedianya Pembangunan Prasarana dan Sarana gedung pertemuan ,TK, Lapangan Bola, Lapangan Volley, Gedung Pemuda, Fasum, dan gerbang Sarana Prasarana gedung pertemuan= 3 Unit ,TK= 1 Unit, Lanjutan Lapangan Bola= 1 Unit, Lapangan Volley= 1 Unit, Gedung Pe	Kab. Bintan	60,00	APBD	13.658.780.000,00	15.319.465.000,00	1.660.685.000,00	-

1.4.1.22.26	Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial Keagamaan	0	0 Tersedianya Pembangunan Sarana Prasarana (Masjid/Surau/Mushalla, TPQ, Gereja, Kelenteng/Vihara) Sarana Prasarana Masjid/Surau/Musholla = 37 Unit, Sarana Prasarana TPQ/TPA = 4 Unit, Sarana Prasarana Gereja = 4 Unit, Sarana Prasarana Kelenteng/Vihara = 2 Un	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.822.460.000,00	28.466.845.000,00	2.644.385.000,00	-
1.4.1.22.27	Penunjang Kegiatan Program PB2BT	0	0 Terlaksananya Penunjang Kegiatan Program BP2BT (Bantuan Penyediaan Perumahan Berbasis Tabungan) 1 Kegiatan, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.180.000,00	90.180.000,00	0,00	-
1.4.1.22.3	Pembangunan Talud/Dinding Penahan Tanah	0	0 Terlaksananya Pembangunan Talud/Dinding Penahan Tanah Dinding Penahan Tanah = 748 M	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.898.650.000,00	1.898.650.000,00	0,00	-
1.4.1.22.5	Pembangunan Pelantar/Tambatan Perahu	0	0 Terlaksananya Pembangunan Pelantar/Tambatan Perahu Nelayan Pelantar = 302 M2	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.265.350.000,00	1.265.350.000,00	0,00	-
1.4.1.22.6	Penunjang Kegiatan RTLH	0	0 Terlaksananya Operasional Dukungan Teknis Pelaksanaan Program DAK Desa/Kelurahan, RTLH dan Penanggulangan Kemiskinan 1 Kegiatan, 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.250.000,00	111.750.000,00	21.500.000,00	-
1.4.1.22.7	Penataan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan	0	0 Terlaksananya Pematangan Lahan dan Kegiatan Penataan dan Pembangunan Sarana dan prasarana Lingkungan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.786.130.000,00	4.601.130.000,00	815.000.000,00	-
1.4.23	Program Peningkatan Prasarana Penerangan Jalan Umum						7.062.430.000,00	10.038.400.000,00	2.975.970.000,00	
1.4.1.23.1	Pemeliharaan lampu jalan/fasilitas umum	0	0 Terpeliharanya lampu jalan/ fasilitas umum Pemeliharaan lampu 4 ornament 10 buah, lampu 2 ornament 15 buah, lampu jalan antik 8 buah, lampu hias	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.375.930.000,00	1.815.700.000,00	439.770.000,00	-
1.4.1.23.2	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan dan Fasilitas Umum	0	0 Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan/Fasilitas Umum Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan di Kabupaten Bintan (9 Keg)	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.686.500.000,00	8.222.700.000,00	2.536.200.000,00	-
1.4.24	Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum						905.000.000,00	2.506.200.000,00	1.601.200.000,00	

1.4.1.24.1	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Areal TPU	0	0 Terlaksananya Pembangunan/ Pengelolaan Prasarana Areal TPU Pemeliharaan Makam, Pembangunan Pagar Makam (5 Keg), Pembangunan Gudang Penyimpanan Alat-alat Pemakaman dan Pengadaan tenda 1 unit.	Kab. Bintan	60,00	APBD	905.000.000,00	2.506.200.000,00	1.601.200.000,00	-
1.4.27	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan						11.575.580.000,00	12.405.680.000,00	830.100.000,00	
1.4.1.27.1	Penyediaan prasarana dan sarana persampahan	0	0 Tersedianya sarana kerja satgas untuk operasional kegiatan persampahan kantong plastik 1500 Pack, racun rumput 500 liter, Tong Sampah Terpilah = 15 Unit, Mesin Potong Rumput = 21 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.591.610.000,00	2.101.610.000,00	510.000.000,00	-
1.4.1.27.2	Kegiatan Peningkatan kebersihan jalan-jalan umum dan lingkungan umum	0	0 Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kebersihan di Kecamatan dan Pengadaan Rambu-rambu Himbauan Kebersihan 311 org 10 Kecamatan, Pompa Air = 3 Unit, Tangga = 3 Unit, Tandon Air = 3 Buah, Tabung Penyemprot = 20 Unit, Rambu himbauan kebersihan = 30 buah , Ra	Kab. Bintan	60,00	APBD	9.983.970.000,00	10.304.070.000,00	320.100.000,00	-
1.4.28	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						6.459.600.000,00	6.945.800.000,00	486.200.000,00	
1.4.1.28.1	Pembangunan dan Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	0	0 Terlaksananya Pengelolaan Taman dan RTH Honor Petugas Lapangan/Buruh, Pakaian Kerja 36 Bh, Obat-obatan, Pupuk, Tanah Hitam, Sarana Pembibitan, Pemeliharaan Taman, Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau Masjid Baitul Makmur.	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.517.000.000,00	5.803.200.000,00	286.200.000,00	-
1.4.1.28.2	Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Kebun Binatang Kijang	0	0 Terlaksananya Operasional dan Pengelolaan Kebun Binatang Kijang 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	842.600.000,00	842.600.000,00	0,00	-

1.4.1.28.3	Pengelolaan Peningkatan dan Pelayanan Kijang City Walk (KCW) Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur	0	0 Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan KCW Pengadaan bibit tanaman hias, pengadaan rambu taman, dan pengadaan instalasi air, perawatan instalasi listrik	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-
1.4.29	Program Sertifikasi Perumahan dan permukiman						744.243.750,00	854.243.750,00	110.000.000,00	
1.4.1.29.1	Perencanaan Teknis (DED) Sarana Prasarana dan Sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0 Terlaksananya Perencanaan Teknis (DED) Sarana Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Jenis Dokumen = 10 Buku	Kab. Bintan	60,00	APBD	311.000.000,00	421.000.000,00	110.000.000,00	-
1.4.1.29.2	Perencanaan teknis (DED) sarana dan prasarana persampahan	0	0 Terlaksananya Perencanaan Teknis (DED) Sarana Prasarana dan Sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen = 15 Buku	Kab. Bintan	60,00	APBD	433.243.750,00	433.243.750,00	0,00	-
2.4.16	Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah						0,00	0,00	0,00	
1.4.1.16.08	Pembebasan Lahan Rumah Tahfidz Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur	0	0 Kegiatan	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	0,00	0,00	

TOTAL 98.371.730.000,00 123.949.775.750,00 25.578.045.750,00

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah [4.3.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.3.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						2.159.402.000,00	2.547.902.000,00	388.500.000,00	
4.3.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya materai dan perangko 1450 lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.570.000,00	6.570.000,00	0,00	-
4.3.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 30 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	263.000.000,00	263.000.000,00	0,00	-
4.3.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	-
4.3.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	-
4.3.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	-
4.3.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai ,tamu dan peserta rapat BPPPD Kab.Bintan 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	248.892.000,00	250.892.000,00	2.000.000,00	-
4.3.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya air Bersih,sarana 6 Jenis Jasa	Kab. Bintan	60,00	APBD	484.940.000,00	559.940.000,00	75.000.000,00	-
4.3.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	281.600.000,00	521.600.000,00	240.000.000,00	-
4.3.1.1.21	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan evaluasi dalam daerah 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	-
4.3.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 -	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
4.3.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Pegawai Honorer dan Pegawai Tidak Tetap 27 Honorer	Kab. Bintan	60,00	APBD	374.400.000,00	405.900.000,00	31.500.000,00	-
4.3.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
4.3.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.345.408.000,00	1.965.308.000,00	619.900.000,00	
4.3.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	-
4.3.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	170.000.000,00	220.000.000,00	50.000.000,00	-
4.3.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	-

4.3.1.2.30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0 Terbangunnya Sarana dan prasarana di area kantor BPPPD Kabupaten Bintan 3 Paket	Kab. Bintan	60,00	APBD	569.408.000,00	914.308.000,00	344.900.000,00	-
4.3.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor BPPPD 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	246.000.000,00	471.000.000,00	225.000.000,00	-
4.3.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	82.080.000,00	82.080.000,00	
4.3.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 stell (baju kurung dan Batik)	Kab. Bintan	100,00	APBD	0,00	82.080.000,00	82.080.000,00	
4.3.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	
4.3.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	-
4.3.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						95.488.000,00	95.488.000,00	0,00	
4.3.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya penyusunan rencana kerja monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	95.488.000,00	95.488.000,00	0,00	-
4.3.15	Program Pengembangan data dan informasi						301.201.800,00	501.201.800,00	200.000.000,00	
4.3.1.15.02	Penyusunan Capaian Pembangunan Bintan Gemilang	0	0 Dokumen	Kab. Bintan	100,00	APBD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
4.3.1.15.6	Peningkatan dan Penyusunan Sistem Peragaan Data Daerah	0	0 Tersedianya dokumen/Android mobile App Web/IOS 1 Dokumen/1 System/Android mobile App Web/IOS	Kab. Bintan	60,00	APBD	107.220.000,00	107.220.000,00	0,00	-
4.3.1.15.7	Pengembangan Data Website Bappeda Bintan	0	0 Terlaksananya updating data pembangunan/berita kedalam Website 1 Website	Kab. Bintan	60,00	APBD	98.782.000,00	98.782.000,00	0,00	-
4.3.1.15.8	Updating Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	0	0 Tersusunnya data pembangunan daerah kedalam aplikasi SIPD 1 Paket data SIPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	95.199.800,00	95.199.800,00	0,00	-
4.3.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						1.507.494.000,00	1.942.564.000,00	435.070.000,00	
4.3.1.21.14	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	0	0 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Bintan Tahun 2019 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	213.560.000,00	213.560.000,00	0,00	-
4.3.1.21.15	Penyelenggaraan Forum OPD	0	0 Terlaksananya Forum OPD Kabupaten Bintan Tahun 2019 150 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	204.198.000,00	204.198.000,00	0,00	-
4.3.1.21.16	Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten	0	0 Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2019 200 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	368.522.000,00	368.522.000,00	0,00	-

4.3.1.21.17	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya operasionalisasi dan pemeliharaan SIM Perencanaan Daerah 1 (Satu) Sistem	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.912.000,00	274.032.000,00	183.120.000,00	-
4.3.1.21.18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan	0	0 Terlaksananya rapat koordinasi bidang pembangunan 1 (Satu) Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	185.450.000,00	266.730.000,00	81.280.000,00	-
4.3.1.21.20	Sinkronisasi perencanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari pendanaan Provinsi dan Pusat	0	0 Tersedianya dokumen hasil sinkronisasi 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	164.670.000,00	269.890.000,00	105.220.000,00	-
4.3.1.21.8	Penyusunan rancangan RKPD	0	0 Tersusunnya Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bintan Tahun 2020 Rancangan Awal Perubahan RKPD Kab.Bintan Tahun 2019 2 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	280.182.000,00	345.632.000,00	65.450.000,00	-
4.3.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi						1.873.888.200,00	1.934.438.200,00	60.550.000,00	
4.3.1.22.10	Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (PELD)	0	0 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Lokal dan Inisiasi Pembentukan Klaster 1 Dokumen, 2 Klaster	Kab. Bintan	60,00	APBD	331.667.400,00	331.667.400,00	0,00	-
4.3.1.22.11	Pengendalian dan Evaluasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan	0	0 Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	102.110.000,00	112.110.000,00	10.000.000,00	-
4.3.1.22.12	Rapat Koordinasi program perencanaan bidang daya saing dan ekonomi kerakyatan	0	0 Tersusunnya perencanaan di bidang daya saing dan ekonomi kerakyatan 8 OPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	192.732.000,00	164.732.000,00	-28.000.000,00	-
4.3.1.22.14	Pelaksanaan Sustainable Development als (SDG's) di Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Sustainable Development als Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	247.608.000,00	247.608.000,00	0,00	-
4.3.1.22.15	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bintan	0	0 Tersusunnya monitoring dan evaluasi capaian Rencana Aksi Daerah pangan dan gizi Kabupaten Bintan 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	217.405.400,00	217.405.400,00	0,00	-
4.3.1.22.16	Pemetaan kemiskinan berbasis Web/Teknologi	0	0 Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan 10 Kecamatan/7 OPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	221.450.000,00	300.000.000,00	78.550.000,00	-

4.3.1.22.3	Pengendalian dan evaluasi program-program pembangunan ekonomi Masyarakat	0	0 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Ekonomi 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	221.067.400,00	221.067.400,00	0,00	-
4.3.1.22.8	Penyusunan analisa Indikator Pertumbuhan Ekonomi	0	0 Tersusunnya dokumen perencanaan analisa indikator pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bintan 1 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	174.506.000,00	174.506.000,00	0,00	-
4.3.1.22.9	Potret Pembangunan Manusia Kabupaten Bintan	0	0 tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan manusia Kabupaten Bintan 1 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	165.342.000,00	165.342.000,00	0,00	-
4.3.23	Program perencanaan sosial budaya						538.979.500,00	601.569.500,00	62.590.000,00	
4.3.1.23.4	Pelaksanaan Program Kabupaten sehat	0	0 Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Pelaksanaan Program Kabupaten Bintan Sehat 10 Forum Kecamatan dan 51 Pokja	Kab. Bintan	60,00	APBD	299.169.500,00	327.169.500,00	28.000.000,00	-
4.3.1.23.6	Rapat koordinasi Sub Bidang Sosial Budaya	0	0 Terlaksananya Pembinaan dan Sinkronisasi Perencanaan Sub Bidang Sosial Budaya 5 OPD/Instansi Vertikal	Kab. Bintan	60,00	APBD	122.110.000,00	145.200.000,00	23.090.000,00	-
4.3.1.23.7	Penyusunan data terpilah untuk penganggaran yang responsif gender	0	0 Terlaksananya Penganggaran yang Responsif Data Gender Terpilih 1 Laporan	Kab. Bintan	60,00	APBD	117.700.000,00	129.200.000,00	11.500.000,00	-
4.3.26	Program perencanaan pembangunan infrastruktur dan SDA						839.325.000,00	919.325.000,00	80.000.000,00	
4.3.1.26.1	Rapat Koordinasi Sub Bidang Lingkungan Hidup	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Subbidang Lingkungan Hidup 12 bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	166.100.000,00	166.100.000,00	0,00	-
4.3.1.26.10	Penataan Kawasan di Sekitar Bandara Busung	0	0 Terlaksananya penyusunan rencana penataan kawasan di sekitar Bandara Busung 3 OPD dan instansi vertikal	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
4.3.1.26.11	Review Dokumen RAD AMPL Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya review dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Bintan 12 bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	146.500.000,00	146.500.000,00	0,00	-
4.3.1.26.5	Rapat Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah	0	0 Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur dan perencanaan wilayah 3 OPD dan instansi vertikal	Kab. Bintan	60,00	APBD	252.125.000,00	332.125.000,00	80.000.000,00	-
4.3.1.26.8	Penunjang Kegiatan Pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya monitoring dan rapat-rapat koordinasi pembangunan PPAS Kabupaten Bintan 6 bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	152.550.000,00	152.550.000,00	0,00	-

4.3.1.26.9	Sosialisasi Perencanaan Penataan Wilayah di Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya sosialisasi perencanaan penataan wilayah di Kabupaten Bintan 1 Keg	Kab. Bintan	60,00	APBD	122.050.000,00	122.050.000,00	0,00	-
4.3.27	Program Pengembangan Perencanaan Pembangunan						131.300.000,00	138.250.000,00	6.950.000,00	
4.3.1.27.1	Survey perencanaan pembangunan	0	0 Tersedianya Dokumen Hasil Survey Perencanaan Pembangunan 1 (Satu) Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	131.300.000,00	138.250.000,00	6.950.000,00	-
4.3.28	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						680.499.500,00	680.499.500,00	0,00	
4.3.1.28.1	Monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	0	0 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bintan 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	258.782.500,00	258.782.500,00	0,00	-
4.3.1.28.2	Penyusunan Laporan Bulanan SKPD	0	0 Tersusunnya laporan progres fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan OPD 38 OPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	108.492.000,00	108.492.000,00	0,00	-
4.3.1.28.3	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	0	0 Tersusunnya laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	196.385.000,00	196.385.000,00	0,00	-
4.3.1.28.5	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	0	0 Tersusunnya laporan evaluasi RKPD 2 Semester	Kab. Bintan	60,00	APBD	116.840.000,00	116.840.000,00	0,00	-
4.3.29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Bawahan						546.638.000,00	527.244.000,00	-19.394.000,00	
4.3.1.29.10	Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Desa	0	0 Terlaksananya pembinaan dan sinkronisasi perencanaan Desa 36 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	161.508.000,00	175.358.000,00	13.850.000,00	-
4.3.1.29.11	Rapat koordinasi Sub Bidang Pemerintahan Umum	0	0 Terlaksananya Koordinasi Sub Bidang Pemerintahan Umum 20 OPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	198.248.000,00	222.434.000,00	24.186.000,00	-
4.3.1.29.12	Rapat Koordinasi Pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	0	0 Terlaksananya Pelaporan RAD-PPK kabupaten Bintan 1 Laporan	Kab. Bintan	60,00	APBD	84.300.000,00	0,00	-84.300.000,00	-
4.3.1.29.13	Rencana Aksi Nasional HAM	0	0 Terlaksananya Pelaporan RAN-HAM 1 Laporan	Kab. Bintan	60,00	APBD	102.582.000,00	129.452.000,00	26.870.000,00	-
4.7.15	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan						894.972.000,00	1.411.324.000,00	516.352.000,00	
4.3.1.15.09	Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat	0	0 Dokumen	Kab. Bintan	100,00	APBD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-
4.3.1.15.1	Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan Bintan	0	0 Tersedianya Dokumen Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan Daerah 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	281.288.000,00	401.288.000,00	120.000.000,00	-
4.3.1.15.6	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	0	0 Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Kelitbangan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	215.758.000,00	245.758.000,00	30.000.000,00	-

4.3.1.15.7	Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	0	0 Tersusunnya Dokumen Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	206.718.000,00	314.278.000,00	107.560.000,00	-
4.3.1.15.8	Penyelenggaraan rapat Koordinasi Teknis Penelitian dan Pengembangan	0	0 Terlaksananya koordinasi Teknis Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bintan	Kab. Bintan	60,00	APBD	191.208.000,00	250.000.000,00	58.792.000,00	-
TOTAL							11.078.596.000,00	13.511.194.000,00	2.432.598.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia [4.5.6.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.5.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						625.687.826,00	791.031.826,00	165.344.000,00	
4.5.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Kebutuhan Materai 1.600 lembar materai	Kab. Bintan	60,00	APBD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	-
4.5.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 35 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	82.737.826,00	82.737.826,00	0,00	-
4.5.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 17 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
4.5.6.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Alat Penerangan Bangunan kantor dan Perlengkapan Kelistrikan 12 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
4.5.6.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor 6.736 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	-
4.5.6.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman untuk ASN dan tenaga honorer 12 tenaga honorer	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.050.000,00	87.050.000,00	35.000.000,00	-
4.5.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Sarana Bacaan 5 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	27.600.000,00	29.844.000,00	2.244.000,00	-
4.5.6.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 35 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	96.000.000,00	176.000.000,00	80.000.000,00	-
4.5.6.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah 50 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	-
4.5.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Tenaga Honorer 12 orang Tenaga Honorer	Kab. Bintan	60,00	APBD	177.800.000,00	185.900.000,00	8.100.000,00	-
4.5.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya peralatan kebersihan kantor 11 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
4.5.6.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						186.220.000,00	265.500.000,00	79.280.000,00	
4.5.6.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Gedung	Kab. Bintan	60,00	PAD	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	
4.5.6.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 4 unit roda empat; 2 unit roda dua	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-
4.5.6.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	-

4.5.6.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	-
4.5.6.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya peralatan kantor 2 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.720.000,00	0,00	-25.720.000,00	-
4.5.6.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	12.180.000,00	12.180.000,00	
4.5.6.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Orang	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	12.180.000,00	12.180.000,00	
4.5.6.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						80.250.000,00	71.000.000,00	-9.250.000,00	
4.5.6.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi ASN 7 laki-laki; 5 perempuan	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.250.000,00	71.000.000,00	-9.250.000,00	-
4.5.6.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						42.177.000,00	75.666.700,00	33.489.700,00	
4.5.6.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	42.177.000,00	75.666.700,00	33.489.700,00	-
4.5.15	Program Pendidikan Kedinasan						3.280.913.600,00	3.280.913.600,00	0,00	
4.5.6.15.10	Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan	0	0 Keikutsertaan ASN dalam Diklat Kepemimpinan 2 ASN	Kab. Bintan	60,00	APBD	116.270.000,00	116.270.000,00	0,00	-
4.5.6.15.15	Kursus Bahasa Inggris	0	0 Terlaksananya Kursus Bahasa Inggris 25 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	79.650.000,00	79.650.000,00	0,00	-
4.5.6.15.16	Bimtek Manajemen Kontrak	0	0 Terlaksananya Bimtek Manajemen Kontrak 76 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	169.802.600,00	169.802.600,00	0,00	-
4.5.6.15.22	Orientasi Pegawai Non PNS	0	0 Terlaksananya Orientasi Pegawai Non PNS 1200 Peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	-
4.5.6.15.23	Pengiriman peserta pelatihan dasar	0	0 Terlaksananya Pelatihan Dasar bagi CPNS Formasi Tahun 2018 250 CPNS	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.465.191.000,00	2.465.191.000,00	0,00	-
4.5.16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur						0,00	90.816.000,00	90.816.000,00	
4.5.6.16.16	Dukungan Kegiatan Bagi Anggota KORPI Kab. Bintan	0	0 %	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	90.816.000,00	90.816.000,00	
4.5.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						708.017.753,00	1.248.017.753,00	540.000.000,00	
4.5.6.17.11	Pembinaan tugas belajar dan ikatan dinas	0	0 Terlaksananya Pembinaan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 15 ASN	Kab. Bintan	60,00	APBD	321.544.400,00	321.544.400,00	0,00	-
4.5.6.17.17	Penataan Presensi Online	0	0 Unit	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
4.5.6.17.30	Asistensi Penyusunan LHKPN	0	0 Terlaksananya Penyusunan LHKPN bagi Pejabat dilingkungan Pemerintah Bintan 200 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	37.860.000,00	37.860.000,00	0,00	-
4.5.6.17.31	Pelaksanaan Uji Kompetensi	0	0 Terlaksananya Uji Kompetensi Pegawai 30 ASN	Kab. Bintan	60,00	APBD	86.739.000,00	86.739.000,00	0,00	-
4.5.6.17.32	Supervisi Administrasi dan Kinerja Pegawai	0	0 Terlaksananya Supervisi Administrasi dan Kinerja Pegawai 1 laporan	Kab. Bintan	60,00	APBD	109.418.645,00	109.418.645,00	0,00	-
4.5.6.17.34	Penyusunan Indeks Kepuasan Pegawai	0	0 Tersusunnya Indeks Kepuasan Pegawai 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	31.591.068,00	31.591.068,00	0,00	-

4.5.6.17.562	Pembekalan Pembinaan Pegawai	0	0 Peserta	Kab. Bintan	60,00	PAD	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
4.5.6.17.8	Pemberian penghargaan bagi PNS	0	0 Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN 220 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.114.720,00	40.114.720,00	0,00	-
4.5.6.17.9	Penanganan Kasus - Kasus Pegawai	0	0 Terlaksananya Penanganan Kasus-kasus Pegawai 10 Kasus Disiplin 15 Kasus Cerai	Kab. Bintan	60,00	APBD	80.749.920,00	120.749.920,00	40.000.000,00	-
4.5.18	Program Peningkatan Administrasi dan Mutasi Kepegawaian Daerah						624.122.400,00	1.184.887.400,00	560.765.000,00	
4.5.6.18.1	Pelaksanaan Mutasi Jabatan Dan Kepangkatan	0	0 Terlaksananya penyenggaraan Penilaian Kinerja Terlaksananya seleksi Jabatan 600 ASN 400 ASN	Kab. Bintan	60,00	APBD	358.100.000,00	668.865.000,00	310.765.000,00	-
4.5.6.18.10	Pengurusan Pensiun Pegawai	0	0 Terlaksananya Pengurusan Pensiun PNS Terlaksananya Pengurusan Pensiun PTT/Honoror 40 PNS 10 PTT/Honoror	Kab. Bintan	60,00	APBD	89.000.000,00	119.000.000,00	30.000.000,00	-
4.5.6.18.2	Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah	0	0 ASN	Kab. Bintan	60,00	PAD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
4.5.6.18.3	Penataan SIMPEG Daerah	0	0 Terlaksananya Updating data kepegawaian dilingkungan pemkab.bintan 4 Dok. DUK	Kab. Bintan	60,00	APBD	42.840.000,00	42.840.000,00	0,00	-
4.5.6.18.4	Seleksi Calon Praja IPDN Dan Taruna STTD	0	0 Jumlah Calon Praja IPDN dan Calon Taruna STTD 2 Calon Praja IPDN/Taruna STTD	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.280.000,00	43.280.000,00	0,00	-
4.5.6.18.556	Pelaksanaan Penyusunan Pola Karier	0	0 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	PAD	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	
4.5.6.18.8	Pengurusan Kartu Pegawai	0	0 Terlaksananya Pengurusan Kartu Pegawai 60 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.312.000,00	44.312.000,00	0,00	-
4.5.6.18.9	Pengurusan Karis-karsu PNS	0	0 Terlaksananya Pengurusan Kartu suami dan kartu istri 100 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	46.590.400,00	46.590.400,00	0,00	-
TOTAL							5.547.388.579,00	7.020.013.279,00	1.472.624.700,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Badan Pendapatan Daerah [4.4.2.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.4.2.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						2.447.889.900,00	3.108.089.900,00	660.200.000,00	
4.4.2.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Materai 6.000, Materai 3.000 900 Lembar, 500 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	-
4.4.2.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 85 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	275.896.700,00	275.896.700,00	0,00	-
4.4.2.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 13 jenis barang cetakan dan 90.179 lembar penggandaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	109.026.920,00	109.026.920,00	0,00	-
4.4.2.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 14 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-
4.4.2.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23 jenis	Kab. Bintan	80,00	APBD	210.500.000,00	736.800.000,00	526.300.000,00	-
4.4.2.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor 24.826 Liter bahan bakar minyak dan 6 Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Kab. Bintan	60,00	APBD	167.250.000,00	167.250.000,00	0,00	-
4.4.2.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman PNS, 42 Non PNS, Makan dan Minum dan Tamu	Kab. Bintan	60,00	APBD	179.685.200,00	179.685.200,00	0,00	-
4.4.2.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya jasa Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar dan Internet 3 Rek. Telpn, 1 Rek. Air, 5 Rek. Listrik, 5 Rek. Internet, 2 TV Kabel dan 6 Media Cetak, 1 Media Elektronik	Kab. Bintan	60,00	APBD	214.000.000,00	268.000.000,00	54.000.000,00	-
4.4.2.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat, Konsultasi ke Luar Daerah 36 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	223.100.000,00	270.600.000,00	47.500.000,00	-
4.4.2.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi, Asistensi, monitoring dan evaluasi Dalam Daerah 100 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	-
4.4.2.1.49	Penyediaan Jasa Sewa Sarana Transportasi	0	0 Tersedianya Kendaraan Operasional bagi Petugas Pajak Daerah 2 Unit Kendaraan Roda 4 / Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	139.800.000,00	139.800.000,00	0,00	-

4.4.2.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 tersedianya Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran 1 PTT, 41 Honorer dan STTS PBB	Kab. Bintan	60,00	APBD	688.144.000,00	720.544.000,00	32.400.000,00	-
4.4.2.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan dan Jasa Kebersihan Kantor 35 jenis dan 2 orang petugas kebersihan kantor	Kab. Bintan	60,00	APBD	78.587.080,00	78.587.080,00	0,00	-
4.4.2.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						428.842.800,00	494.842.800,00	66.000.000,00	
4.4.2.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 gedung kantor induk, 3 gedung kantor UPT	Kab. Bintan	60,00	APBD	88.450.000,00	94.450.000,00	6.000.000,00	-
4.4.2.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Kendaraan Roda 4 dan 8 Kendaraan Roda 2	Kab. Bintan	60,00	APBD	114.392.800,00	114.392.800,00	0,00	-
4.4.2.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Ac, Komputer, Laptop, Printer dan alat kantor lainnya	Kab. Bintan	60,00	APBD	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	-
4.4.2.2.30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0 Tersedianya Gedung/Bangunan Kantor 3 gedung kantor	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	210.000.000,00	60.000.000,00	-
4.4.2.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	26.390.000,00	26.390.000,00	
4.4.2.3.06	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0 PNS dan Non PNS	Kab. Bintan	100,00	APBD	0,00	26.390.000,00	26.390.000,00	
4.4.2.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
4.4.2.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bintan PNS dan Non PNS	Kab. Bintan	60,00	APBD	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	-
4.4.2.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						56.884.000,00	56.884.000,00	0,00	
4.4.2.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya penyusunan rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 9 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	56.884.000,00	56.884.000,00	0,00	-
4.4.16	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Daerah						2.532.992.300,00	2.739.192.300,00	206.200.000,00	
4.4.2.16.10	Penagihan tunggakan pajak daerah	0	0 Terlaksananya Penagihan Pajak terhutang 1.000 Wajib Pajak	Kab. Bintan	60,00	APBD	102.311.800,00	122.311.800,00	20.000.000,00	-
4.4.2.16.15	Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah	0	0 - Terlaksananya Pelayanan Wajib Pajak Daerah - Tersedianya berkas digital pbb p2 - 5.000 Wajib Pajak - 4.000 NOP	Kab. Bintan	60,00	APBD	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-

4.4.2.16.18	Verifikasi Pajak Hotel dan Restoran	0	0 Tersedianya Data Perhitungan Pajak Terhutang yang Akurat 5 WP	Kab. Bintan	60,00	APBD	142.721.000,00	142.721.000,00	0,00	-
4.4.2.16.24	Pencetakan massal SPPT PBB P2	0	0 Terlaksananya Pencetakan Massal 77000 SPPT PBB P2	Kab. Bintan	60,00	APBD	181.640.000,00	193.640.000,00	12.000.000,00	-
4.4.2.16.25	Penyampaian SPPT PBB P2	0	0 Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB P2 55.000 SPPT PBB P2	Kab. Bintan	60,00	APBD	604.801.000,00	624.801.000,00	20.000.000,00	-
4.4.2.16.29	Penyelesaian keberatan, Pengurangan, Pembetulan dan Pembatalan PBB	0	0 Terlaksananya penyelesaian keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan PBB P2 150 objek pajak PBB P2	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.721.000,00	44.721.000,00	0,00	-
4.4.2.16.3	Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah untuk Kec. Bintan Utara, Kec. Teluk Sebong dan Kec. Seri Kuala Lobam	0	0 Terlaksananya pelayanan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah di wilayah UPT Pelayanan Tanjung Uban 3 Kecamatan (Wilayah Kerja UPT BPD Tanjung Uban)	Kab. Bintan	60,00	APBD	103.554.800,00	103.554.800,00	0,00	-
4.4.2.16.31	Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPAD)	0	0 Terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Pajak dan Retribusi Daerah 1 aplikasi, 1 web design, dan 1 web service	Kab. Bintan	80,00	APBD	68.903.500,00	143.903.500,00	75.000.000,00	-
4.4.2.16.32	Sosialisasi Perhitungan Nilai, Informasi Tagihan Online dan Pembayaran SPPT PBB P2	0	0 Terlaksananya sosialisasi perhitungan nilai SPPT PBB P2 800 peserta	Kab. Bintan	60,00	APBD	240.000.000,00	266.200.000,00	26.200.000,00	-
4.4.2.16.33	Kajian Perhitungan Target Pajak dan Retribusi Daerah	0	0 Tersedianya Data perhitungan target pendapatan daerah berdasarkan kajian potensi pajak daerah 1 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	-
4.4.2.16.34	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Daerah	0	0 Terlaksananya Perencanaan Dan Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah 1 Laporan	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	153.000.000,00	53.000.000,00	-
4.4.2.16.4	Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah untuk Kec. Bintan Timur, Kec. Tambelan, Kec. Bintan Pesisir dan Kec. Mantang	0	0 Terlaksananya pelayanan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah di wilayah UPT Pelayanan Kijang 4 Kecamatan (wilayah kerja UPT BPD Kijang)	Kab. Bintan	60,00	APBD	96.865.600,00	96.865.600,00	0,00	-
4.4.2.16.5	Pelayanan Pendaftaran, Pendataan dan Penagihan Pajak Daerah untuk Kec. Gunung Kijang, Kec. Teluk Bintan dan Kec. Toapaya	0	0 Terlaksananya pelayanan pendaftaran, pendataan dan penagihan pajak daerah di wilayah UPT Pelayanan Kawal 3 (tiga) Kecamatan (wilayah kerja UPT BPD Kawal)	Kab. Bintan	60,00	APBD	107.473.600,00	107.473.600,00	0,00	-

TOTAL	5.606.609.000,00	6.565.399.000,00	958.790.000,00
-------	------------------	------------------	----------------

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Badan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) [4.4.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						12.309.645.356,00	16.110.472.156,00	3.800.826.800,00	
4.4.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materai dan Prangko Materai 1900 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	-
4.4.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya ATK 95 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	423.313.200,00	423.313.200,00	0,00	-
4.4.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 19 Jenis Cetak dan 300000 Lembar Penggandaan	Kab. Bintan	60,00	APBD	250.000.000,00	290.047.500,00	40.047.500,00	-
4.4.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 22 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	-
4.4.1.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	569.150.000,00	847.380.300,00	278.230.300,00	-
4.4.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Logistik 50000 Liter Premium 2000 Solar dan 20 Tabung Pemadam Kebakaran	Kab. Bintan	60,00	APBD	342.400.000,00	342.400.000,00	0,00	-
4.4.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman PNS, Non PNS, Makan Minum Rapat	Kab. Bintan	60,00	APBD	121.613.000,00	121.613.000,00	0,00	-
4.4.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar dan Internet, Sewa Komputer Mainframe 6 Rekening/ Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.344.305.956,00	8.074.554.956,00	2.730.249.000,00	-
4.4.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat, Konsultasi ke Luar Daerah 40 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	285.600.000,00	493.500.000,00	207.900.000,00	-
4.4.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat, Koordinasi, Asistens, Pengawasan Dalam Daerah 190 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	-
4.4.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Terbayarnya Jasa Administrasi Perkantoran 3 PTT, 16 Honorar, 3 Penjaga Malam, 5 Cleaning Service, 11 Instruktur Senam, Buku BG dan Premi Asuransi	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.826.663.200,00	5.371.063.200,00	544.400.000,00	-
4.4.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 31 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	-
4.4.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						3.917.355.200,00	5.393.755.200,00	1.476.400.000,00	
4.4.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	94.850.000,00	125.650.000,00	30.800.000,00	-

4.4.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 9 Kendaraan Roda Empat 6 Kendaraan Roda Dua dan 2 Genset	Kab. Bintan	60,00	APBD	222.850.000,00	262.850.000,00	40.000.000,00	-
4.4.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Komputer, Printer, AC, Laptop, UPS, TV, Scanner, Mesin Foto Copy, Infokus, Camera, CCTV, Mesin Fax, Mainframe/Server, Sistem dll	Kab. Bintan	60,00	APBD	137.005.200,00	247.005.200,00	110.000.000,00	-
4.4.1.2.30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0 Terlaksananya Pengadaan Gedung/Parkir/Kantor/Tempat 2 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1.2.37	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0	0 Terlaksananya Pengadaan Gedung/Parkir/Kantor/Tempat 3 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	351.950.000,00	351.950.000,00	0,00	-
4.4.1.2.5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0	0 Kendaraan Dinas/Operasional 7 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	2.932.400.000,00	4.225.500.000,00	1.293.100.000,00	-
4.4.1.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Perlengkapan Gedung Kantor 66 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	178.300.000,00	180.800.000,00	2.500.000,00	-
4.4.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						131.636.244,00	155.996.244,00	24.360.000,00	
4.4.1.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0 Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya 86 Stel	Kab. Bintan	60,00	APBD	54.236.244,00	54.236.244,00	0,00	-
4.4.1.3.6	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0 Pakaian Khusus hari-hari tertentu 86 Stel	Kab. Bintan	60,00	APBD	77.400.000,00	101.760.000,00	24.360.000,00	-
4.4.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	
4.4.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal 18 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	-
4.4.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						44.728.000,00	64.228.000,00	19.500.000,00	
4.4.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Akuntabilitas 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.728.000,00	64.228.000,00	19.500.000,00	-
4.4.15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						2.249.320.900,00	2.627.532.600,00	378.211.700,00	
4.4.1.15.1	Penyusunan standar satuan harga	0	0 Tersedianya Buku Pedoman Srandar Satuan Harga 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	212.623.200,00	212.623.200,00	0,00	-
4.4.1.15.10	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	0	0 Laporan Realisasi Semester I Pemerintah Kabupaten Bintan 40 Buku	Kab. Bintan	60,00	APBD	51.434.800,00	0,00	-51.434.800,00	-
4.4.1.15.11	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0	0 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan 40 Buku	Kab. Bintan	60,00	APBD	61.434.500,00	61.434.500,00	0,00	-
4.4.1.15.12	Optimalisasi Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)	0	0 Tersedianya Risalah Rapat TP-TGR 4 Rapat TP-TGR	Kab. Bintan	60,00	APBD	27.850.000,00	27.850.000,00	0,00	-

4.4.1.15.13	Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0 Tersedianya Sistem Aplikasi Siap Pakai 1 Sistem Aplikasi	Kab. Bintan	60,00	APBD	204.334.000,00	197.811.600,00	-6.522.400,00	-
4.4.1.15.14	Penyusunan KUA dan PPAS	0	0 Dokumen KUA TA. 2020, Dokumen PPAS TA.2020, Dokumen Perubahan KUA TA. 2019, Dokumen Perubahan PPAS TA.2019 4 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	38.662.000,00	38.662.000,00	0,00	-
4.4.1.15.15	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD	0	0 Perda APBD 2018, Perbub Penjabaran APBD 2019, Perda PAPBD 2019, Perbub Penjabaran PAPBD 2019, DPA TA.2019, DPPA TA. 2019, Nota keuangan APBD 2019, Nota keuangan PAPBD 2019 8 Dokumen 1 Aplikasi Web Based	Kab. Bintan	60,00	APBD	739.500.000,00	947.554.000,00	208.054.000,00	-
4.4.1.15.17	Pembinaan Atas Penerapan Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada SKPD	0	0 Terlaksananya Akutansi Pemerintah Sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah 38 OPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	165.724.800,00	165.724.800,00	0,00	-
4.4.1.15.19	Pemutakhiran pedoman kebijakan akuntansi	0	0 Meningkatkan Pemahaman Peserta Pedoman dan kebijakan Akuntansi 100 Buku	Kab. Bintan	60,00	APBD	82.622.100,00	82.622.100,00	0,00	-
4.4.1.15.2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	0	0 Perda Pertanggungjawaban APBD 2018 Kabupaten Bintan 40 Buku	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.815.400,00	55.000.000,00	19.184.600,00	-
4.4.1.15.20	Penyusunan Analisa Standart Belanja	0	0 Buku Standar Analisa Belanja 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	136.950.000,00	136.950.000,00	0,00	-
4.4.1.15.25	Bimbingan Teknis dan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Pembendaharaan dan Pembinaan Bendahara	0	0 Meningkatkan Pemahaman Peserta dalam Pengelolaan Perbendaharaan 200 Buku	Kab. Bintan	60,00	APBD	55.790.800,00	55.790.800,00	0,00	-
4.4.1.15.26	Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah	0	0 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keuangan Daerah 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.651.600,00	52.651.600,00	0,00	-
4.4.1.15.27	Pembuatan Aplikasi Pelayanan Registrasi Perbendaharaan	0	0 Sistem	Kab. Bintan	100,00	APBD	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-
4.4.1.15.28	Penatausahaan dan Rekonsiliasi Akutansi Pendapatan dan Belanja OPD Triwulan	0	0 OPD Hasil Rekon	Kab. Bintan	100,00	APBD	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-
4.4.1.15.29	Pengembangan Integrasi E-Budgeting dengan SIRUP	0	0 Aplikasi	Kab. Bintan	100,00	PAD	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-
4.4.1.15.3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	0	0 Penbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD 2018 Kabupaten Bintan 30 Buku	Kab. Bintan	60,00	APBD	27.759.800,00	38.350.000,00	10.590.200,00	-
4.4.1.15.4	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah (Informasi dan Publikasi)	0	0 Website BPKAD dan Publikasi Koran 1 Website, 2 Koran	Kab. Bintan	60,00	APBD	97.456.000,00	97.456.000,00	0,00	-
4.4.1.15.5	Peningkatan manajemen investasi daerah	0	0 Terlaksananya PAD 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.352.000,00	52.352.000,00	0,00	-
4.4.1.15.6	Peningkatan Manajemen PPK-BLU Dana Bergulir	0	0 Laporan Keuangan PPK BLUD Dana Bergulir 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	23.659.900,00	0,00	-23.659.900,00	-

4.4.1.15.7	Rapat-rapat dan Koordinasi Pelaksanaan APBD	0	0 Menguatnya Koordinasi antar SKPD dalam Pelaksanaan APBD dan PAPBD 80%	Kab. Bintan	60,00	APBD	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00	-
4.4.1.15.8	Sinkronisasi Data Keuangan Triwulan SKPD	0	0 Data Keuangan Triwulan SKPD yang terakurat 56 Buku, Hasil Rekon PFK	Kab. Bintan	60,00	APBD	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	-
4.4.1.15.9	Verifikasi dan Pelaporan Pengeluaran PPKD	0	0 Surat Pertanggungjawaban Validasi Belanja Bantuan, Belanja Tak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan 12 Laporan	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-
4.4.17	Program Manajemen Aset Daerah						1.877.243.160,00	2.172.039.160,00	294.796.000,00	
4.4.1.17.1	Penghapusan Barang Daerah	0	0 Data Barang Inventaris Milik Pemerintah Bintan yang akan dihapus 38 SKPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	264.669.560,00	264.669.560,00	0,00	-
4.4.1.17.10	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	0	0 Terlaksananya Penyusunan Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Buku Pemeliharaan Barang Daerah 100 Buku	Kab. Bintan	60,00	APBD	51.621.600,00	51.621.600,00	0,00	-
4.4.1.17.11	Penyusunan Profile Aset Daerah	0	0 Tersusunnya Buku Profil Aset Daerah 100 Buku Profil Aset	Kab. Bintan	60,00	APBD	122.804.000,00	122.804.000,00	0,00	-
4.4.1.17.12	Sensus Barang Milik Daerah	0	0 Terlaksananya Sensus Barang Milik Daerah Buku Sensus Barang	Kab. Bintan	60,00	APBD	296.404.000,00	340.000.000,00	43.596.000,00	-
4.4.1.17.2	Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Daerah	0	0 Terlaksananya Penatausahaan Barang Daerah 38 SKPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	179.300.000,00	179.300.000,00	0,00	-
4.4.1.17.3	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Aset Daerah	0	0 Terlaksananya Penatausahaan Barang Daerah 130 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	217.806.000,00	217.806.000,00	0,00	-
4.4.1.17.4	Pemeliharaan Aset Daerah	0	0 Perbaikan Aset Milik Daerah Kendaraan Dinas	Kab. Bintan	60,00	APBD	408.550.000,00	659.750.000,00	251.200.000,00	-
4.4.1.17.5	Verifikasi dan Pelaporan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah	0	0 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah 38 SKPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	-
4.4.1.17.9	Pengamanan Aset Daerah	0	0 Terpasangny Plank Nama Aset dan Surat Kepemilikan Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan 40 Buah Plank Aset dan 10 Surat Kepemilikan Aset	Kab. Bintan	60,00	APBD	260.788.000,00	260.788.000,00	0,00	-
4.4.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa						32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	
4.4.1.18.1	Pembinaan penatausahaan keuangan desa	0	0 Tersedianya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Desa 36 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	32.900.000,00	32.900.000,00	0,00	-

TOTAL 20.739.228.860,00 26.733.323.360,00 5.994.094.500,00

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik [1.5.1.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.5.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						782.720.950,00	791.720.950,00	9.000.000,00	
1.5.1.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materi, peranko dan benda pos lainnya 400 lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-
1.5.1.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 4 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	66.872.950,00	66.872.950,00	0,00	-
1.5.1.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
1.5.1.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Listrik dan Komponen Listrik 8 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
1.5.1.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya BBm 10,000 LITER/TAHUN	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
1.5.1.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan minuman bagi pegawai dan peserta rapat 2 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	53.560.000,00	53.560.000,00	0,00	-
1.5.1.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya sarana listrik, air bersih, telepon, majalah dan koran 5 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	64.344.000,00	64.344.000,00	0,00	-
1.5.1.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 27 orang/kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	-
1.5.1.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, asistensi dan pengawasan dalam daerah 27 orang/kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
1.5.1.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 12 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	206.144.000,00	215.144.000,00	9.000.000,00	-
1.5.1.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor 31 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
1.5.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						219.704.000,00	219.704.000,00	0,00	
1.5.1.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 gedung kantor	Kab. Bintan	60,00	APBD	39.204.000,00	39.204.000,00	0,00	-
1.5.1.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional 3 unit, roda 4, 4 unit roda 2	Kab. Bintan	60,00	APBD	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	-
1.5.1.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-

1.5.1.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
1.5.1.2.30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0 Terlaksananya Prasarana dan Sarana Aparatur / Perlengkapan Kantor 3 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	-
1.5.1.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	
1.5.1.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Tersedianya pakaian khusus untuk pegawai	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	10.440.000,00	10.440.000,00	
1.5.1.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						0,00	0,00	0,00	
1.5.1.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya diklat formal 6 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	0,00	0,00	-
1.5.1.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						100.822.857,00	100.822.857,00	0,00	
1.5.1.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.822.857,00	100.822.857,00	0,00	-
1.5.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan						216.791.500,00	216.791.500,00	0,00	
1.5.1.17.4	Penyuluhan pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba	0	0 Terlaksananya penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba 1 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	154.488.500,00	154.488.500,00	0,00	-
1.5.1.17.6	Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	0	0 Terlaksananya rapat koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK) 3 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	62.303.000,00	62.303.000,00	0,00	-
1.5.25	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik						883.540.550,00	1.177.708.550,00	294.168.000,00	
1.5.1.25.1	Verifikasi dan Seleksi Bantuan Keuangan Partai Politik	0	0 Terlaksananya Verifikasi dan Seleksi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kab. Bintan 1 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	47.434.000,00	47.434.000,00	0,00	-
1.5.1.25.10	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik	0	0 Terfasilitasinya pemahaman pengelolaan laporan pertanggungjawaban banpol di kab. bintan 1 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	64.661.000,00	64.661.000,00	0,00	-
1.5.1.25.11	Penyelenggaraan Pendidikan Politik Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Daerah Kabupaten Bintan 1 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	79.023.000,00	79.023.000,00	0,00	-
1.5.1.25.12	Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah	0	0 Terlaksananya Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah 10 Kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	144.410.000,00	144.410.000,00	0,00	-
1.5.1.25.13	Peningkatan Sumber Daya Manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	0	0 Orang, 221 Orang / 2 Kali	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	294.168.000,00	294.168.000,00	
1.5.1.25.5	Rapat Koordinasi Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Rapat Koordinasi Tim Penanganan Konflik Sosial Kab. Bintan 3 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	58.770.500,00	58.770.500,00	0,00	-

1.5.1.25.7	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemantauan Orang Asing di Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Lintas Sektoral 2 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	67.906.050,00	67.906.050,00	0,00	-
1.5.1.25.8	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Koordinasi Kerja sama Pemda dan Masyarakat dalam Peningkatan Kewaspadaan Dini Lingkup Pemda Bintan 1 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	312.187.000,00	312.187.000,00	0,00	-
1.5.1.25.9	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bintan 80 orang/kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	109.149.000,00	109.149.000,00	0,00	-
1.5.29	Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama						70.494.000,00	70.494.000,00	0,00	
1.5.1.29.1	Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan	0	0 Terlaksananya Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bintan 4 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	70.494.000,00	70.494.000,00	0,00	-
TOTAL							2.274.073.857,00	2.587.681.857,00	313.608.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah [1.5.3.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
1.5.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.291.957.400,00	1.553.772.400,00	261.815.000,00	
1.5.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya materai dan benda pos lainnya 600 lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
1.5.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya alat tulis kantor 40 jenis/1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
1.5.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	26.959.400,00	29.959.400,00	3.000.000,00	-
1.5.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya peralatan dan komponen instalasi listrik 15 jenis/ tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
1.5.3.1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 20 jenis/tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	282.988.000,00	447.388.000,00	164.400.000,00	-
1.5.3.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya bahan bakar minyak 12.693 liter bensin, 17.501 liter solar	Kab. Bintan	60,00	APBD	172.000.000,00	169.210.000,00	-2.790.000,00	-
1.5.3.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya biaya makan pegawai, belanja makanan dan minuman rapat kegiatan 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.600.000,00	92.490.000,00	1.890.000,00	-
1.5.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Telp 5 line, air 1 sambungan, listrik 5200 VA, surat kabar 8 jenis, TV kabel 5 sambungan	Kab. Bintan	60,00	APBD	69.040.000,00	69.040.000,00	0,00	-
1.5.3.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 30 orang/kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	155.000.000,00	177.240.000,00	22.240.000,00	-
1.5.3.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah 40 orang/kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	81.050.000,00	129.825.000,00	48.775.000,00	-
1.5.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya jasa administrasi keuangan dan tenaga Non PNS 18 orang, 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	316.320.000,00	340.620.000,00	24.300.000,00	-
1.5.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya peralatan dan bahan pembersih 35 jenis/1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-
1.5.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						426.850.000,00	423.850.000,00	-3.000.000,00	

1.5.3.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 19 unit/ 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	240.100.000,00	240.100.000,00	0,00	-
1.5.3.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 4 jenis/ 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	31.750.000,00	28.750.000,00	-3.000.000,00	-
1.5.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor 4 jenis / 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-
1.5.3.2.37	Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0	0 Terselenggaranya sewa gedung kantor dan gudang 4 unit/ 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
1.5.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	30.230.000,00	30.230.000,00	
1.5.3.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Stel	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	19.430.000,00	19.430.000,00	
1.5.3.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0 Stel	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Penting
1.5.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
1.5.3.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Tersedianya fasilitas dan kontribusi pendidikan dan pelatihan formal 15 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	-
1.5.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						53.560.000,00	88.820.000,00	35.260.000,00	
1.5.3.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan 9 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	53.560.000,00	88.820.000,00	35.260.000,00	-
1.5.23	Program Mitigasi Bencana						78.084.900,00	76.984.900,00	-1.100.000,00	
1.5.3.23.1	Forum Koordinasi Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana	0	0 Terselenggaranya Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) untuk koordinasi kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana Kabupaten Bintan 10 kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	38.956.200,00	38.956.200,00	0,00	-
1.5.3.23.3	Pelatihan Desa Siaga Bencana	0	0 Terlaksananya sosialisasi Desa Siaga Bencana 1 desa / 34 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	39.128.700,00	38.028.700,00	-1.100.000,00	-
1.5.24	Program Penanggulangan Bencana						389.889.700,00	572.727.700,00	182.838.000,00	
1.5.3.24.1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	0	0 Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bahaya kebakaran bagi masyarakat 44 orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	55.961.400,00	205.961.400,00	150.000.000,00	-
1.5.3.24.2	Monitoring Daerah Bencana dan Rawan Bencana	0	0 Terlaksananya monitoring daerah rawan bencana 10 kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	26.551.300,00	26.551.300,00	0,00	-
1.5.3.24.3	Penanganan dan Penanggulangan Bencana dan Keselamatan di Laut/Pantai	0	0 Terlaksananya penanganan dan penanggulangan bencana, keselamatan dilaut/pantai 2 kecamatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	180.078.000,00	194.556.000,00	14.478.000,00	-

1.5.3.24.4	Penanganan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	0	0 Terlaksananya penanganan dan pengendalian kebakaran lahan dan pemukiman 176 kejadian	Kab. Bintan	60,00	APBD	127.299.000,00	115.299.000,00	-12.000.000,00	-
1.5.3.24.5	Penilaian Kerusakan Pasca Bencana	0	0 7 Kecamatan	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	30.360.000,00	30.360.000,00	Penting
TOTAL							2.308.342.000,00	2.814.385.000,00	506.043.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Kecamatan Bintan Timur [4.1.3.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.3.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.827.186.480,00	2.076.706.480,00	249.520.000,00	
4.1.3.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 500 Lembar Materai 6000	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
4.1.3.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 30	Kab. Bintan	60,00	APBD	108.068.480,00	108.068.480,00	0,00	-
4.1.3.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Terlaksananya Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	65.684.000,00	65.684.000,00	0,00	-
4.1.3.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 15 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	45.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	-
4.1.3.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas / Operasional 20000	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-
4.1.3.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Terlaksananya Makan Minum PTT/Honoror, Peserta Rapat dan Tamu 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	273.210.000,00	323.210.000,00	50.000.000,00	-
4.1.3.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Listrik, Telpn, Internet, Air Bersih dan Listrik 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	121.200.000,00	187.200.000,00	66.000.000,00	-
4.1.3.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke Luar Daerah 7 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	28.000.000,00	92.460.000,00	64.460.000,00	-
4.1.3.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat Koordinasi, Monitoring, Dalam Daerah 55 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-
4.1.3.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap / Honoror dan Intensif Petugas Jaga 1 PTT, 66 Honoror, 1 Petugas Jaga	Kab. Bintan	60,00	APBD	998.024.000,00	1.057.084.000,00	59.060.000,00	-
4.1.3.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Terlaksananya Belanja Peralatan Kebersihan Kantor 27 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
4.1.3.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						270.000.000,00	275.000.000,00	5.000.000,00	
4.1.3.2.10	Pengadaan mebeleur	0	0 Meja Ess IV, Sofa, Kulkas, Meja Rapat, Meja Staf, Papan Pengumuman, Mesin Antri	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.1.3.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 4 Unit Bus / 2 Minibus, Kendaraan Roda Dua	Kab. Bintan	60,00	APBD	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-

4.1.3.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan / Perawatan Peralatan Gedung Kantor AC Kantor Camat	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
4.1.3.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	29.290.000,00	29.290.000,00	
4.1.3.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Pengadaan Baju Batik	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	29.290.000,00	29.290.000,00	
4.1.3.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.1.3.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur 5 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
4.1.3.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						51.864.000,00	52.064.000,00	200.000,00	
4.1.3.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Rencana Kerja, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	51.864.000,00	52.064.000,00	200.000,00	-
4.1.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan						1.137.854.000,00	1.387.854.000,00	250.000.000,00	
4.1.3.19.1	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	0	0 Terfasilitasinya Kegiatan Kepemudaan, sosial Kemasyarakatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	360.000.000,00	610.000.000,00	250.000.000,00	-
4.1.3.19.2	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0 Terlaksananya Kegiatan LASQI, MTQ dan Keagamaan 45 Majelis Taqlim, 2 Lasqi, Kegiatan MTQ	Kab. Bintan	60,00	APBD	558.250.000,00	558.250.000,00	0,00	-
4.1.3.19.3	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	0	0 Terlaksananya Pembinaan Olahraga dan Seni 9 Sanggar dan 45 Atlet	Kab. Bintan	60,00	APBD	86.800.000,00	86.800.000,00	0,00	-
4.1.3.19.4	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	0	0 Terlaksananya Kegiatan PKK / Dasawisma 1 PKK & 1 Dasawisma	Kab. Bintan	60,00	APBD	79.966.000,00	79.966.000,00	0,00	-
4.1.3.19.5	Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	0	0 Terfasilitasinya Kegiatan Lomba Antar Desa / Kelurahan Terbinanya Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.838.000,00	52.838.000,00	0,00	-
4.1.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan						44.844.000,00	44.844.000,00	0,00	
4.1.3.20.1	Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan 100 orang & 4 Jenis Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.844.000,00	44.844.000,00	0,00	-
4.1.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan						2.111.259.520,00	2.279.725.920,00	168.466.400,00	
4.1.3.30.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	0	0 Terlaksananya Operasional UPT di Kecamatan 1 Unit UPT Pelayanan	Kab. Bintan	60,00	APBD	21.125.000,00	57.574.800,00	36.449.800,00	-
4.1.3.30.17	Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0 Terlaksananya Fasilitasi Tingkat Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	36.288.000,00	36.288.000,00	0,00	-
4.1.3.30.18	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.663.000,00	20.663.000,00	0,00	-

4.1.3.30.2	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Sei Enam	0	0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Sei Enam 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	500.475.280,00	500.475.280,00	0,00	-
4.1.3.30.3	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Sei Lekop	0	0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Sei Lekop 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	492.462.080,00	492.462.080,00	0,00	-
4.1.3.30.4	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Kijang Kota	0	0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kijang Kota 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	547.462.080,00	679.478.680,00	132.016.600,00	-
4.1.3.30.5	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Gunung Lengkuas	0	0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Gunung Lengkuas 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	492.784.080,00	492.784.080,00	0,00	-

TOTAL 5.463.008.000,00 6.165.484.400,00 702.476.400,00

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Kecamatan Bintan Utara [4.1.6.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.6.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.153.007.935,00	1.171.007.935,00	18.000.000,00	
4.1.6.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materai, Prangko dan Benda Pos Lainnya 1801 Lembar 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	8.403.000,00	8.403.000,00	0,00	-
4.1.6.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 50 Jenis 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	104.141.835,00	104.141.835,00	0,00	-
4.1.6.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Terlaksananya Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 7 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-
4.1.6.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor 15 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	-
4.1.6.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional 14304 Liter 2 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-
4.1.6.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Terlaksananya Makan dan Minum Harian Honorer, Peserta ratap dan Tamu 4 Jeni 1 tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	418.303.500,00	418.303.500,00	0,00	-
4.1.6.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Listrik, Internet dan Koran 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	65.580.000,00	65.580.000,00	0,00	-
4.1.6.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10 Orang 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	43.860.000,00	43.860.000,00	0,00	-
4.1.6.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Tersedianya Rapat Koordinasi Konsultasi Monitoring Dalam Daerah 90 Orang 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	-
4.1.6.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap/ Honorer dan Insentis Petugas Jaga 22 Orang PTT 2 Orang Penjaga Malam	Kab. Bintan	60,00	APBD	344.919.600,00	362.919.600,00	18.000.000,00	-
4.1.6.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Terlaksananya belanja peralatan kebersihan kantor 20 Jenis, 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
4.1.6.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						324.388.600,00	425.428.600,00	101.040.000,00	
4.1.6.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 2 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	131.040.000,00	101.040.000,00	-

4.1.6.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	84.200.000,00	84.200.000,00	0,00	-
4.1.6.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor yang Madani 6 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	210.188.600,00	210.188.600,00	0,00	-
4.1.6.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	16.240.000,00	16.240.000,00	
4.1.6.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 POTONG	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	16.240.000,00	16.240.000,00	
4.1.6.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.1.6.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur 5 Orang 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-
4.1.6.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	
4.1.6.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunya Rencana Kerja Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan 7 Dokumen 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	-
4.1.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan						691.570.265,00	790.530.265,00	98.960.000,00	
4.1.6.19.1	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	0	0 Terfasilitasinya Kegiatan Kepemudaan, Sosial Kemasyarakatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	458.905.000,00	458.905.000,00	0,00	-
4.1.6.19.2	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0 Terlaksananya Kegiatan LASQI/ MTQ, Kegiatan Majelis Taklim 3 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	110.020.722,00	110.020.722,00	0,00	-
4.1.6.19.3	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	0	0 Terlaksananya Pembinaan Olah Raga dan Seni 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	42.644.543,00	141.604.543,00	98.960.000,00	-
4.1.6.19.4	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	0	0 Terlaksananya Kegiatan PKK/ Dasawisma 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
4.1.6.19.5	Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-
4.1.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan						53.128.800,00	53.128.800,00	0,00	
4.1.6.20.1	Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya Fasilitas Musrembang Tingkat Kecamatan 1 Kegiatan, 100 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	16.478.800,00	16.478.800,00	0,00	-
4.1.6.20.2	Pembinaan dan Verifikasi APBDes	0	0 Terlaksananya Pembinaan Verifikasi dan Fasilitas APBDes 1 Kegiatan, 1 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	36.650.000,00	36.650.000,00	0,00	-
4.1.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan						2.005.629.600,00	2.005.629.600,00	0,00	
4.1.6.30.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	0	0 Terlaksananya Pelayanan UPT di Kecamatan 1 Unit UPT	Kab. Bintan	60,00	APBD	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	-
4.1.6.30.10	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Timur	0	0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kel Tanjung Uban Timur 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	481.840.400,00	481.840.400,00	0,00	-
4.1.6.30.11	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Kota	0	0 Terlaksananya Peningkatan kapasitas Kel tanjung Uban Kota 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	476.416.400,00	476.416.400,00	0,00	-

4.1.6.30.17	Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0 Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Unit UPT	Kab. Bintan	60,00	APBD	28.176.000,00	28.176.000,00	0,00	-
4.1.6.30.18	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00	-
4.1.6.30.8	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Selatan	0	0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kel Tanjung Uban Selatan 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	488.972.400,00	488.972.400,00	0,00	-
4.1.6.30.9	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Tanjung Uban Utara	0	0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kel Tanjung Uban Utara 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	483.824.400,00	483.824.400,00	0,00	-
TOTAL							4.274.225.200,00	4.508.465.200,00	234.240.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Kecamatan Gunung Kijang [4.1.4.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.4.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.061.898.500,00	1.136.114.600,00	74.216.100,00	
4.1.4.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya 886 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.128.000,00	4.128.000,00	0,00	-
4.1.4.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya ATK 1 Jenis / Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	76.764.500,00	76.764.500,00	0,00	-
4.1.4.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 8 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-
4.1.4.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 Jenis/Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-
4.1.4.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor Pertalite 20,2247.7	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-
4.1.4.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Kebutuhan Makanan, Minuman Harian dan Rapat 20 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	136.230.000,00	136.230.000,00	0,00	-
4.1.4.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana jasa Internet, Listrik, Air, Majalah dan Koran 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	79.200.000,00	91.200.000,00	12.000.000,00	-
4.1.4.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 8 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	48.100.000,00	83.916.100,00	35.816.100,00	-
4.1.4.1.21	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya rapat - rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah 127 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	64.000.000,00	71.500.000,00	7.500.000,00	-
4.1.4.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa PTT / Pegawai Honorer 22 PTT/Pegawai Honorer, 2 Tim Simda	Kab. Bintan	60,00	APBD	402.968.000,00	421.868.000,00	18.900.000,00	-
4.1.4.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Jasa kebersihan Kantor 1 Jenis / Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.508.000,00	25.508.000,00	0,00	-
4.1.4.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.050.700.000,00	1.470.200.000,00	419.500.000,00	
4.1.4.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10 Unit dan 2 gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.000.000,00	290.000.000,00	140.000.000,00	-
4.1.4.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	115.000.000,00	155.000.000,00	40.000.000,00	-
4.1.4.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor 12 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	444.200.000,00	569.200.000,00	125.000.000,00	-

4.1.4.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor 19 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	341.500.000,00	456.000.000,00	114.500.000,00	-
4.1.4.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	64.850.000,00	64.850.000,00	
4.1.4.3.06	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	0 stell	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	
4.1.4.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0	0 stell	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	51.800.000,00	51.800.000,00	
4.1.4.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
4.1.4.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang - undangan 4 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	-
4.1.4.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						41.848.400,00	73.008.400,00	31.160.000,00	
4.1.4.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan 5 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	41.848.400,00	73.008.400,00	31.160.000,00	-
4.1.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan						1.130.473.000,00	1.777.449.600,00	646.976.600,00	
4.1.4.19.1	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	0	0 Terlaksananya Pembinaan Terhadap para Perangkat Desa seKecamatan serta terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya 4 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	579.294.800,00	712.033.600,00	132.738.800,00	-
4.1.4.19.2	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0 Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Keagamaan 2 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	276.870.800,00	430.371.600,00	153.500.800,00	-
4.1.4.19.3	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	0	0 Terlaksananya pembinaan olahraga dan seni di Kecamatan 2 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	153.870.800,00	473.607.800,00	319.737.000,00	-
4.1.4.19.4	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	0	0 Terlaksananya pembinaan organisasi wanita pedesaan / kelurahan di Kecamatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	94.528.400,00	135.528.400,00	41.000.000,00	-
4.1.4.19.5	Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.908.200,00	25.908.200,00	0,00	-
4.1.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan						81.778.800,00	87.278.800,00	5.500.000,00	
4.1.4.20.1	Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.146.000,00	44.146.000,00	0,00	-
4.1.4.20.2	Pembinaan dan Verifikasi APBDes	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi Penyusunan APBDes 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	37.632.800,00	43.132.800,00	5.500.000,00	-
4.1.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan						565.554.300,00	576.554.300,00	11.000.000,00	
4.1.4.30.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	0	0 Terlaksananya UPT di Kecamatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	23.592.000,00	29.092.000,00	5.500.000,00	-
4.1.4.30.17	Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0 Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	28.364.000,00	33.864.000,00	5.500.000,00	-
4.1.4.30.18	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan 1 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	16.559.600,00	16.559.600,00	0,00	-

4.1.4.30.7	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Kawal	0	0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kawal 12 Bulan	Kab. Bintang	60,00	APBD	497.038.700,00	497.038.700,00	0,00	-
TOTAL							3.959.253.000,00	5.212.455.700,00	1.253.202.700,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Kecamatan Teluk Bintan [4.1.5.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						941.226.089,00	892.826.089,00	-48.400.000,00	
4.1.5.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materi, Prangko dan Benda Pos Lainnya 1000 lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-
4.1.5.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya ATK 55 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	56.578.089,00	56.578.089,00	0,00	-
4.1.5.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
4.1.5.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya instalasi listrik kantor 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
4.1.5.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor 60020 Liter solar/4767 Liter Bensin	Kab. Bintan	60,00	APBD	240.000.000,00	165.000.000,00	-75.000.000,00	-
4.1.5.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai dan peserta Rapat 25 PNS & 24 PTT	Kab. Bintan	60,00	APBD	163.648.000,00	163.648.000,00	0,00	-
4.1.5.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Listrik, Telpn, Majalah dan Koran 3 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	39.800.000,00	44.800.000,00	5.000.000,00	-
4.1.5.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
4.1.5.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
4.1.5.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa PNS dan pegawai Tidak Tetap 24 PTT	Kab. Bintan	60,00	APBD	350.200.000,00	371.800.000,00	21.600.000,00	-
4.1.5.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya peralatan kebersihan Kantor 10 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-
4.1.5.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						328.400.000,00	398.400.000,00	70.000.000,00	
4.1.5.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/gedung kantor 1 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
4.1.5.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan Dinas 11 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-
4.1.5.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 5 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-

4.1.5.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
4.1.5.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor 4 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	189.400.000,00	259.400.000,00	70.000.000,00	-
4.1.5.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor 6 unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	-
4.1.5.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	
4.1.5.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 baju	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	
4.1.5.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.5.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 1 PNS	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
4.1.5.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						58.874.800,00	58.874.800,00	0,00	
4.1.5.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Dokumen perencanaan dan pelaporan Kegiatan 7 dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	58.874.800,00	58.874.800,00	0,00	-
4.1.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan						391.026.311,00	591.026.311,00	200.000.000,00	
4.1.5.19.1	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	0	0 terlaksananya pembinaan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan 1 kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	45.750.000,00	95.750.000,00	50.000.000,00	-
4.1.5.19.2	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0 Terlaksananya kegiatan STQ Tk. Kecamatan dan Mengikuti STQ Tk. Kabupaten Bintan 2 kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	151.276.311,00	151.276.311,00	0,00	-
4.1.5.19.3	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	0	0 Terlaksananya pembinaan olah raga dan seni di kecamatan 2 kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	47.000.000,00	122.000.000,00	75.000.000,00	-
4.1.5.19.4	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	0	0 Terlaksananya pembinaan PKK 6 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	147.000.000,00	222.000.000,00	75.000.000,00	-
4.1.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan						34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
4.1.5.20.1	Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya fasilitas Musrenbang Tingkat Kecamatan / desa dan kelurahan 1 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	-
4.1.5.20.2	Pembinaan dan Verifikasi APBDes	0	0 terlaksananya pembinaan, verifikasi dan fasilitasi dana desa 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-
4.1.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan						545.482.800,00	550.482.800,00	5.000.000,00	
4.1.5.30.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	0	0 Terlaksananya UPT di Kecamatan 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	17.000.000,00	22.000.000,00	5.000.000,00	-
4.1.5.30.12	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Tembeling Tanjung	0	0 Terlaksananya pembinaan kapasitas kelurahan Tembeling Tanjung 12 Bulan	Kab. Bintan	60,00	APBD	493.482.800,00	493.482.800,00	0,00	-
4.1.5.30.17	Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0 Tersusunnya Dokumen tingkat kepuasan masyarakat 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-

4.1.5.30.18	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	0	0 Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-
TOTAL							2.304.810.000,00	2.544.460.000,00	239.650.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Kecamatan Teluk Sebong [4.1.7.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.7.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						869.669.000,00	873.943.250,00	4.274.250,00	
4.1.7.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materi, Prangko dan Benda Pos Lainnya 1.064 Lembar Materai	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-
4.1.7.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 24 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	-
4.1.7.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 7 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	-
4.1.7.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.000.000,00	17.000.000,00	5.000.000,00	-
4.1.7.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor 2 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	145.309.000,00	67.705.250,00	-77.603.750,00	-
4.1.7.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	107.120.000,00	119.078.000,00	11.958.000,00	-
4.1.7.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Listrik, Air Bersih, Telepon, Majalah dan Koran 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	-
4.1.7.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Tersedianya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	48.000.000,00	70.470.000,00	22.470.000,00	-
4.1.7.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Tersedianya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi ke Dalam Daerah 157 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	48.000.000,00	69.650.000,00	21.650.000,00	-
4.1.7.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Pegawai Tidak Tetap 22 PTT, 1 THL, 1 Penjaga Community Center	Kab. Bintan	60,00	APBD	364.040.000,00	381.840.000,00	17.800.000,00	-
4.1.7.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	16.000.000,00	19.000.000,00	3.000.000,00	-
4.1.7.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						523.950.682,00	615.677.432,00	91.726.750,00	
4.1.7.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	90.200.000,00	40.200.000,00	-
4.1.7.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	119.810.682,00	102.875.682,00	-16.935.000,00	-
4.1.7.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.000.000,00	40.641.000,00	28.641.000,00	-
4.1.7.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	84.140.000,00	121.560.750,00	37.420.750,00	-

4.1.7.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya peralatan gedung kantor 6 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	258.000.000,00	260.400.000,00	2.400.000,00	-
4.1.7.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	
4.1.7.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Stell	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	13.050.000,00	13.050.000,00	-
4.1.7.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
4.1.7.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Laki-laki & 2 Perempuan	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
4.1.7.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						57.691.400,00	57.691.400,00	0,00	
4.1.7.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	57.691.400,00	57.691.400,00	0,00	-
4.1.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan						560.601.618,00	700.806.618,00	140.205.000,00	
4.1.7.19.1	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	0	0 Terlaksananya Pembinaan Terhadap para Perangkat Desa seKecamatan serta terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya 2 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	347.451.218,00	477.316.218,00	129.865.000,00	-
4.1.7.19.2	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0 Terlaksananya Kegiatan STQ/MTQ serta Kegiatan Keagamaan Lainnya di Kecamatan Teluk Sebong Hingga Tingkat Kabupaten Bintan 2 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	125.810.000,00	138.150.000,00	12.340.000,00	-
4.1.7.19.3	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	0	0 Terlaksananya Pembinaan Olahraga dan Seni 2 Keg.	Kab. Bintan	60,00	APBD	33.391.200,00	33.391.200,00	0,00	-
4.1.7.19.4	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	0	0 Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita PKK	Kab. Bintan	60,00	APBD	33.391.200,00	33.391.200,00	0,00	-
4.1.7.19.5	Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	0	0 Terlaksananya Lomba Desa dan Kelurahan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.558.000,00	18.558.000,00	-2.000.000,00	-
4.1.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan						55.655.200,00	45.897.200,00	-9.758.000,00	
4.1.7.20.1	Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya Fasilitas Musyawarah Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan 90 Laki-laki & 30 Perempuan	Kab. Bintan	60,00	APBD	36.697.200,00	36.697.200,00	0,00	-
4.1.7.20.2	Pembinaan dan Verifikasi APBDes	0	0 Terlaksananya Pembinaan dan Verifikasi Apbdes 6 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.958.000,00	9.200.000,00	-9.758.000,00	-
4.1.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan						561.939.100,00	554.391.100,00	-7.548.000,00	
4.1.7.30.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	0	0 Terlaksananya Peningkatan Pelayanan UPT Kecamatan 2 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	11.100.400,00	11.100.400,00	0,00	-
4.1.7.30.13	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Kota Baru	0	0 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kota Baru 1 Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	495.612.700,00	495.612.700,00	0,00	-

4.1.7.30.17	Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0 Tersusunnya Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	37.398.000,00	29.850.000,00	-7.548.000,00	-
4.1.7.30.18	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	0	0 Tersusunnya Penyusunan Profil Kecamatan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	17.828.000,00	17.828.000,00	0,00	-
TOTAL							2.649.507.000,00	2.881.457.000,00	231.950.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Kecamatan Toapaya [4.1.10.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.10.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.098.551.220,00	1.112.251.220,00	13.700.000,00	
4.1.10.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materi Perangko dan Benda Pos Lainnya 1.300 Lembar	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	-
4.1.10.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 45 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	91.555.120,00	91.555.120,00	0,00	-
4.1.10.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan 2 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	27.038.000,00	32.038.000,00	5.000.000,00	-
4.1.10.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Listrik Dan Komponen Listrik 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
4.1.10.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak Untuk 1 Tahun 13001 Liter Premium, 11784 Liter Solar	Kab. Bintan	60,00	APBD	150.618.600,00	100.618.600,00	-50.000.000,00	-
4.1.10.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan Dan Minuman Bagi Pegawai, Peserta Rapat Dan Tamu 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	131.960.000,00	131.960.000,00	0,00	-
4.1.10.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Jasa Fasilitas Listrik, Koran dan Internet 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	94.620.000,00	73.620.000,00	-21.000.000,00	-
4.1.10.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 16 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	47.520.000,00	100.520.000,00	53.000.000,00	-
4.1.10.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Asistensi dan Pengawasan 170 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	64.000.000,00	70.000.000,00	6.000.000,00	-
4.1.10.1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0	0 Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 2 Bus, 3 Roda 4, 2 Roda 2	Kab. Bintan	60,00	APBD	13.111.500,00	13.111.500,00	0,00	-
4.1.10.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Tidak Tetap 25 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	461.528.000,00	482.228.000,00	20.700.000,00	-
4.1.10.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						1.343.400.000,00	1.575.400.000,00	232.000.000,00	
4.1.10.2.10	Pembangunan Gedung Kantor	0	0 Jenis	Kab. Bintan	80,00	PAD	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00	-
4.1.10.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	205.000.000,00	215.000.000,00	10.000.000,00	-
4.1.10.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Tersedianya Fasilitas Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor Selama 1 Tahun 2 Bus, 3 Roda 4, 2 Roda 2	Kab. Bintan	60,00	APBD	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	-

4.1.10.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	-
4.1.10.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	-
4.1.10.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor 42 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	628.000.000,00	833.000.000,00	205.000.000,00	-
4.1.10.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	97.000.000,00	114.000.000,00	17.000.000,00	-
4.1.10.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	
4.1.10.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 helai	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	Batik padi emas
4.1.10.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	
4.1.10.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur 5 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	-
4.1.10.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	
4.1.10.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Rencana Kerja Dan Laporan Keuangan Dan Fisik 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	-
4.1.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan						722.466.780,00	1.090.366.780,00	367.900.000,00	
4.1.10.19.1	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Masyarakat 7 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	184.460.000,00	309.460.000,00	125.000.000,00	-
4.1.10.19.2	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0 Tersedianya Fasilitas Pelaksanaan MTQ, Terlaksananya Pembinaan LASQI, Terlaksananya Kegiatan Keagamaan Di Kecamatan Toapaya 3 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	285.030.000,00	285.030.000,00	0,00	-
4.1.10.19.3	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	0	0 Terlaksananya Pembinaan Olahraga Dan Seni 2 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	84.831.780,00	327.731.780,00	242.900.000,00	-
4.1.10.19.4	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	0	0 Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita Di Kecamatan Toapaya 4 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	145.579.000,00	145.579.000,00	0,00	-
4.1.10.19.5	Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan 3 Desa 1 Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	22.566.000,00	22.566.000,00	0,00	-
4.1.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan						46.024.000,00	50.024.000,00	4.000.000,00	
4.1.10.20.1	Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan 100 %	Kab. Bintan	60,00	APBD	33.360.000,00	37.360.000,00	4.000.000,00	-
4.1.10.20.2	Pembinaan dan Verifikasi APBDes	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Finalisasi APBDes 3 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.664.000,00	12.664.000,00	0,00	-

4.1.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan						608.833.000,00	634.933.000,00	26.100.000,00	
4.1.10.30.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	0	0 Menptimalkan Pelayanan Publik Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	14.683.000,00	14.683.000,00	0,00	-
4.1.10.30.16	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Toapaya Asri	0	0 Terlaksanya Penataan Hubungan Pemerintah Dan Masyarakat 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	552.226.000,00	578.326.000,00	26.100.000,00	-
4.1.10.30.17	Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0 Tersusunnya Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.414.000,00	30.414.000,00	0,00	-
4.1.10.30.18	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	0	0 Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	11.510.000,00	11.510.000,00	0,00	-
TOTAL							3.885.475.000,00	4.522.875.000,00	637.400.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Kecamatan Bintan Pesisir [4.1.11.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.11.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						538.058.000,00	582.258.000,00	44.200.000,00	
4.1.11.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materi dan Benda Pos Lainnya 600 Lembar Materi	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-
4.1.11.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 20 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-
4.1.11.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	-
4.1.11.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-
4.1.11.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas dan Genset 18400 Liter Bensin, 40 Liter Solar	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
4.1.11.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Uang Makan Harian Bagi PTT, Rapat dan Tamu 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	62.170.000,00	62.170.000,00	0,00	-
4.1.11.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Air, Listrik, Internet dan Koran 4 Jenis (Air, Listrik, Internet dan Koran)	Kab. Bintan	60,00	APBD	70.960.000,00	77.060.000,00	6.100.000,00	-
4.1.11.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Diikutinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	34.400.000,00	44.400.000,00	10.000.000,00	-
4.1.11.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah 120 kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.000.000,00	59.000.000,00	15.000.000,00	-
4.1.11.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 12 PTT, 1 Tim SIMDA	Kab. Bintan	60,00	APBD	164.728.000,00	172.828.000,00	8.100.000,00	-
4.1.11.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor 15 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
4.1.11.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						252.200.000,00	397.115.000,00	144.915.000,00	
4.1.11.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
4.1.11.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	46.000.000,00	87.000.000,00	41.000.000,00	-

4.1.11.2.18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0	0 Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 1 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
4.1.11.2.30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0 Tersedianya Jasa Sewa Angkutan Laut (pompong) untuk Pegawai 1 Unit Pompong	Kab. Bintan	60,00	APBD	79.200.000,00	87.600.000,00	8.400.000,00	-
4.1.11.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.000.000,00	56.885.000,00	31.885.000,00	-
4.1.11.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor 6 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	72.000.000,00	135.630.000,00	63.630.000,00	-
4.1.11.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	
4.1.11.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Helai	Kab. Bintan	60,00	APBD	0,00	6.960.000,00	6.960.000,00	
4.1.11.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.1.11.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur 4 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	-
4.1.11.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						37.772.000,00	37.772.000,00	0,00	
4.1.11.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Kecamatan 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	37.772.000,00	37.772.000,00	0,00	-
4.1.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan						509.557.000,00	534.942.000,00	25.385.000,00	
4.1.11.19.1	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	0	0 Terlaksananya Pembinaan Terhadap para Perangkat Desa seKecamatan serta terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya 3 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	157.393.000,00	157.393.000,00	0,00	-
4.1.11.19.2	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0 Terlaksananya Kegiatan STQ/MTQ serta Kegiatan Keagamaan Lainnya di Kecamatan Bintan Pesisir Hingga Tingkat Kabupaten Bintan 5 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	182.224.000,00	207.609.000,00	25.385.000,00	-
4.1.11.19.3	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	0	0 Terlaksananya Pembinaan Atlet, Sanggar Seni dan LASQI di Kecamatan Bintan Pesisir 3 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	67.870.000,00	67.870.000,00	0,00	-
4.1.11.19.4	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita 5 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	73.660.000,00	73.660.000,00	0,00	-
4.1.11.19.5	Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan 4 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	28.410.000,00	28.410.000,00	0,00	-
4.1.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan						76.572.000,00	76.572.000,00	0,00	

4.1.11.20.1	Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan 100 %	Kab. Bintan	60,00	APBD	41.190.000,00	41.190.000,00	0,00	-
4.1.11.20.2	Pembinaan dan Verifikasi APBDes	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Finalisasi APBDes 4 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.382.000,00	35.382.000,00	0,00	-
4.1.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan						72.580.000,00	72.580.000,00	0,00	
4.1.11.30.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	0	0 Meningkatnya Pelayanan UPT Kecamatan 90 %	Kab. Bintan	60,00	APBD	18.320.000,00	18.320.000,00	0,00	-
4.1.11.30.17	Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0 Tersusunnya Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	37.020.000,00	37.020.000,00	0,00	-
4.1.11.30.18	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	0	0 Tersusunnya Profil Kecamatan Bintan Pesisir 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	17.240.000,00	17.240.000,00	0,00	-
TOTAL							1.504.739.000,00	1.726.199.000,00	221.460.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Kecamatan Mantang [4.1.12.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.12.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						812.218.000,00	887.318.000,00	75.100.000,00	
4.1.12.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Materai, Prangko dan Benda Pos Lainnya 7000 Lembar Materai	Kab. Bintan	60,00	APBD	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-
4.1.12.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 33 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
4.1.12.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
4.1.12.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 200 Titik Lampu	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-
4.1.12.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya bahan logistik kantor untuk kendaraan Dinas Solar 18.080 Liter, Pertalite 8.640 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	200.000.000,00	259.450.000,00	59.450.000,00	-
4.1.12.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Uang Makan Harian Bagi PTT, Rapat dan Tamu 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.690.000,00	82.050.000,00	-8.640.000,00	-
4.1.12.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Sarana Air, Listrik, Internet, Majalah dan Koran 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	-
4.1.12.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	32.000.000,00	42.790.000,00	10.790.000,00	-
4.1.12.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya rapat rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah 145 Kali	Kab. Bintan	60,00	APBD	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	-
4.1.12.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 15 PTT, 1 Tim SIMDA	Kab. Bintan	60,00	APBD	240.728.000,00	254.228.000,00	13.500.000,00	-
4.1.12.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih Kantor 28 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-
4.1.12.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						322.100.000,00	367.100.000,00	45.000.000,00	
4.1.12.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	30.000.000,00	65.000.000,00	35.000.000,00	-

4.1.12.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit Pompong, 3 Unit Roda 4 dan 4 Unit Roda 2	Kab. Bintan	60,00	APBD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	-
4.1.12.2.30	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	49.600.000,00	49.600.000,00	0,00	-
4.1.12.2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor 8 Buah	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-
4.1.12.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor 15 Unit	Kab. Bintan	60,00	APBD	132.500.000,00	142.500.000,00	10.000.000,00	-
4.1.12.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	8.410.000,00	8.410.000,00	
4.1.12.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 -	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	8.410.000,00	8.410.000,00	
4.1.12.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
4.1.12.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur 5 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	-
4.1.12.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	
4.1.12.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan 9 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	-
4.1.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan						489.630.000,00	577.630.000,00	88.000.000,00	
4.1.12.19.1	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	0	0 Terlaksananya Pembinaan Terhadap para Perangkat Desa seKecamatan serta terlaksananya Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya 2 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	166.400.000,00	166.400.000,00	0,00	-
4.1.12.19.2	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0 Terlaksananya Kegiatan STQ/MTQ serta Kegiatan Keagamaan Lainnya di Kecamatan Mantang Hingga Tingkat Kabupaten Bintan 2 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	149.990.000,00	122.440.000,00	-27.550.000,00	-
4.1.12.19.3	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	0	0 Terlaksananya Pembinaan Atlet, Sanggar Seni dan LASQI di Kecamatan Mantang 2 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	70.000.000,00	185.550.000,00	115.550.000,00	-
4.1.12.19.4	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita 2 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	-
4.1.12.19.5	Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	-
4.1.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan						73.478.400,00	73.478.400,00	0,00	

4.1.12.20.1	Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Musrenbang dari Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan 100 %	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	-
4.1.12.20.2	Pembinaan dan Verifikasi APBDes	0	0 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi Penyusunan APBDes 4 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	38.478.400,00	38.478.400,00	0,00	-
4.1.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan						49.400.000,00	54.800.000,00	5.400.000,00	
4.1.12.30.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	0	0 Terlaksananya UPT di Kecamatan 90 %	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.200.000,00	17.600.000,00	5.400.000,00	-
4.1.12.30.17	Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0 Terlaksananya Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00	-
4.1.12.30.18	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	0	0 Tersusunnya Dokumen Profil Kecamatan 1 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	-
TOTAL							1.813.326.400,00	2.035.236.400,00	221.910.000,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Kecamatan Seri Kuala Lobam [4.1.9.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.9.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						785.595.000,00	861.959.000,00	76.364.000,00	
4.1.9.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya Kebutuhan Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-
4.1.9.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Alat Tulis Kantor 20 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	35.136.000,00	50.000.000,00	14.864.000,00	-
4.1.9.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-
4.1.9.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-
4.1.9.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya Bahan Logistik Kantor 5912 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.250.000,00	71.250.000,00	21.000.000,00	-
4.1.9.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya Makanan dan Minuman 26 Tenaga Honorer, Penyediaan Makan Minum Tamu dan Makan Minum Rapat	Kab. Bintan	60,00	APBD	114.380.000,00	114.380.000,00	0,00	-
4.1.9.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-
4.1.9.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	-
4.1.9.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah 50 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	32.000.000,00	45.000.000,00	13.000.000,00	-
4.1.9.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 26 Tenaga Honor, 8 Pengelola SIMDA	Kab. Bintan	60,00	APBD	409.829.000,00	427.329.000,00	17.500.000,00	-
4.1.9.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 14 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-
4.1.9.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						295.000.000,00	511.900.000,00	216.900.000,00	
4.1.9.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 1 Gedung	Kab. Bintan	60,00	APBD	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	-
4.1.9.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 2 Bus, 4 Unit Mobil, 1 Unit Motor	Kab. Bintan	60,00	APBD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-

4.1.9.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-
4.1.9.2.36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	0	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	216.900.000,00	216.900.000,00	
4.1.9.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	14.790.000,00	14.790.000,00	
4.1.9.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	Kab. Bintan	80,00	PAD	0,00	14.790.000,00	14.790.000,00	Pakaian Batik 51 Orang
4.1.9.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
4.1.9.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	-
4.1.9.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	
4.1.9.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Renja, Monitoring dan Pelaporan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	-
4.1.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan						409.780.000,00	698.474.441,00	288.694.441,00	
4.1.9.19.1	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	0	0 Terlaksananya Pembinaan Kemasyarakatan 5 Organisasi Pemuda, 5 LPM dan 5 BPD	Kab. Bintan	60,00	APBD	175.000.000,00	298.259.000,00	123.259.000,00	-
4.1.9.19.2	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0 - Pembinaan Masyarakat dalam Bidang Keagamaan - Terlaksananya STQ Tingkat Kecamatan - Tersedianya Qori dan Qoriah Kecamatan 4 Cabang, 5 BKMT dan 1 PHBI	Kab. Bintan	60,00	APBD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	-
4.1.9.19.3	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	0	0 Terlaksananya Pembinaan Masyarakat dalam Bidang Olahraga dan Seni 20 Atlit, 5 Sanggar, dan 1 Lasqi	Kab. Bintan	60,00	APBD	40.000.000,00	121.023.441,00	81.023.441,00	-
4.1.9.19.4	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	0	0 Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Terhadap Organisasi Wanita 6 PKK, 1 DW dan 1 W	Kab. Bintan	60,00	APBD	33.000.000,00	117.412.000,00	84.412.000,00	-
4.1.9.19.5	Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan 3 Desa dan 2 Kelurahan	Kab. Bintan	60,00	APBD	41.780.000,00	41.780.000,00	0,00	-
4.1.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan						54.250.000,00	54.250.000,00	0,00	
4.1.9.20.1	Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	0	0 Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan 100 Orang Laki-laki dan 25 Orang Perempuan	Kab. Bintan	60,00	APBD	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	-
4.1.9.20.2	Pembinaan dan Verifikasi APBDes	0	0 Terlaksananya Kegiatan Verifikasi dan Pembinaan APBDes 3 Desa	Kab. Bintan	60,00	APBD	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	-
4.1.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan						1.056.127.000,00	1.063.087.000,00	6.960.000,00	

4.1.9.30.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	0	0 Tersedianya Sarana dan Prasarana pada UPT Kantor Camat 1 Unit (UPT/PATEN)	Kab. Bintan	60,00	APBD	12.240.000,00	19.200.000,00	6.960.000,00	-
4.1.9.30.14	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Tanjung Permai	0	0 Terselenggaranya administrasi perkantoran 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	481.000.000,00	481.000.000,00	0,00	-
4.1.9.30.15	Pembinaan Kapasitas Kelurahan Teluk Lobam	0	0 Terselenggaranya kapasitas kelurahan Teluk Lobam 1 Tahun	Kab. Bintan	60,00	APBD	490.002.000,00	490.002.000,00	0,00	-
4.1.9.30.17	Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0 Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	44.885.000,00	44.885.000,00	0,00	-
4.1.9.30.18	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	0	0 Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Profil Kecamatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	-
TOTAL							2.667.752.000,00	3.281.460.441,00	613.708.441,00	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
LAPORAN RANCANGAN AKHIR APBD-P2020
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UNIT KERJA : Kecamatan Tambelan [4.1.8.1]

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		LOKASI	TARGET (%)	SUMBER DANA	INDIKASI TA(n)			KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH				SEBELUM	SESUDAH	SELISIH	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11
4.1.8.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						894.248.400,00	992.578.400,00	98.330.000,00	
4.1.8.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0 Tersedianya materai, peranko dan benda pos lainnya 1000 Materai	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-
4.1.8.1.10	Penyediaan alat tulis kantor	0	0 Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 33 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	32.453.600,00	32.453.600,00	0,00	-
4.1.8.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	0	0 Tersedianya barang cetak dan penggandaan 2	Kab. Bintan	60,00	APBD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-
4.1.8.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0 Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan kantor 4 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
4.1.8.1.18	Penyediaan bahan logistik kantor	0	0 Tersedianya bahan logistik Kantor Solar 40000 Liter dan Bensin 4000 Liter	Kab. Bintan	60,00	APBD	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	-
4.1.8.1.19	Penyediaan makanan dan minuman	0	0 Tersedianya uang makanan dan minuman Non PNS serta makanan dan minuman peserta Rapat dan Tamu 3 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	100.890.000,00	154.520.000,00	53.630.000,00	-
4.1.8.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0	0 Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi listrik, majalah/surat kabar 3 jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-
4.1.8.1.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	0	0 Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 6 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	26.004.800,00	41.004.800,00	15.000.000,00	-
4.1.8.1.22	Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah	0	0 Tersedianya rapat-rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi ke dalam daerah 8 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	-
4.1.8.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	0 Tersedianya jasa pegawai tidak tetap 22 Ob, 4 Abk kapal dan 1 Penjaga Comunity Center	Kab. Bintan	60,00	APBD	307.400.000,00	337.100.000,00	29.700.000,00	-
4.1.8.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	0	0 Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih 15 jenis1	Kab. Bintan	60,00	APBD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-
4.1.8.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						232.487.600,00	237.557.600,00	5.070.000,00	
4.1.8.2.13	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0	0 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	15.887.600,00	15.887.600,00	0,00	-

4.1.8.2.14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-
4.1.8.2.16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0	0 Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional 3 Mobil, 4 unit motor, 1 unit Speed dan 1 buah kapal air bermotor	Kab. Bintan	60,00	APBD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	-
4.1.8.2.20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0 Terjaga dan terpeliharanya Peralatan Kantor 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-
4.1.8.2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0 Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur 10 Jenis	Kab. Bintan	60,00	APBD	141.600.000,00	146.670.000,00	5.070.000,00	-
4.1.8.3	Program peningkatan disiplin aparatur						0,00	9.570.000,00	9.570.000,00	
4.1.8.3.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0 Terpenuhinya Pakaian dinas Hari-hari tertentu (Baju Batik)	Kab. Bintan	80,00	APBD	0,00	9.570.000,00	9.570.000,00	
4.1.8.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.8.5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0 Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal 2 Orang	Kab. Bintan	60,00	APBD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-
4.1.8.6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						23.355.400,00	23.355.400,00	0,00	
4.1.8.6.5	Penyusunan rencana kerja , monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan	0	0 Tersusunnya rencana kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 7 Dokumen	Kab. Bintan	60,00	APBD	23.355.400,00	23.355.400,00	0,00	-
4.1.19	Program Pembinaan Masyarakat Kecamatan						523.622.600,00	523.622.600,00	0,00	
4.1.8.19.1	Pembinaan Kegiatan Kemasyarakatan	0	0 Terlaksananya Pembinaan kegiatan kemasyarakatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	219.651.200,00	219.651.200,00	0,00	-
4.1.8.19.2	Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0	0 Terlaksananya pembinaan kegiatan keagamaan di Kecamatan Tambelan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	113.570.000,00	113.570.000,00	0,00	-
4.1.8.19.3	Pembinaan Kegiatan Olahraga dan Seni	0	0 Terlaksananya pembinaan olahraga dan seni di Kecamatan Tambelan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	106.580.000,00	106.580.000,00	0,00	-
4.1.8.19.4	Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Wanita	0	0 Terlaksananya pembinaan peningkatan kegiatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	63.284.200,00	63.284.200,00	0,00	-
4.1.8.19.5	Kegiatan Lomba Desa / Kelurahan	0	0 Terbinanya penjangkaran usulan program pembangunan Desa, Kelurahan dan Kecamatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	20.537.200,00	20.537.200,00	0,00	-
4.1.20	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan						58.602.400,00	58.602.400,00	0,00	
4.1.8.20.1	Musrenbang tingkat Kecamatan/Desa dan Kelurahan	0	0 Terbinanya Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	37.592.400,00	37.592.400,00	0,00	-

4.1.8.20.2	Pembinaan dan Verifikasi APBDes	0	0 Terbinanya Pembinaan Verifikasi dan Fasilitasi APBDES 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	21.010.000,00	21.010.000,00	0,00	-
4.1.30	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan						530.246.600,00	530.246.600,00	0,00	
4.1.8.30.1	Peningkatan Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu	0	0 Terlaksananya operasional Unit Pelayanan terpadu Kecamatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	13.120.000,00	13.120.000,00	0,00	-
4.1.8.30.17	Penyusunan Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat	0	0 Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	24.902.800,00	24.902.800,00	0,00	-
4.1.8.30.18	Penyusunan Dokumen Profil Kecamatan	0	0 Terlaksananya Penyusunan Profil Kecamatan 1 Kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	24.731.200,00	24.731.200,00	0,00	-
4.1.8.30.6	Peningkatan Kapasitas Kelurahan Teluk Sekuni	0	0 Terlaksananya peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Teluk Sekuni 1 kegiatan	Kab. Bintan	60,00	APBD	467.492.600,00	467.492.600,00	0,00	-
TOTAL							2.272.563.000,00	2.385.533.000,00	112.970.000,00	