EVALUASI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TRIWULAN IV (SEMESTER II)
KABUPATEN NATUNA

2024

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN NATUNA

KATA PENGANTAR

"Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh"

Puji Syukur kehadirat Alah yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, maka **Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Triwulan Semester II Tahun 2024** dapat diselesaikan.

Evaluasi perubahan rencana kerja pemerintah Daerah lingkup Kabupaten mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan Daerah masing-masing kabupaten. Evaluasi terhadap hasil P-RKPD dilaksanakan untuk memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada Tahun 2024. Evaluasi terhadap hasil P-RKPD Kabupaten mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dengan melakukan penilaian hasil pelaksanaan P-RKPD lingkup Daerah kabupaten. Evaluasi terhadap hasil P-RKPD Kabupaten dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam P-RKPD kabupaten dapat dicapai pada Tahun 2024.

Demikian Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Triwulan IV Semester II Tahun 2024 ini disampaikan. Semoga dapat menjadi tolak ukur dalam rangka peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah dalam pembangunan di masa yang akan datang.

"Wa 'alaikumus salam wa rahmatullahi wabarakatuh"

Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna

MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200212 1 003

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
1.1.	**Latar Belakang**	**I-1**
1.2.	**Dasar Hukum**	**I-4**
1.3.	**Maksud dan Tujuan**	**I-8**
1.4.	**Sistematika Laporan Evaluasi P-RKPD 2024**	**I-9**
BAB II	**KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 - 2026 DAN TAHUNAN (P-RKPD 2024)**	**II-1**
2.1.	**Kebijakan Jangka Menengah 2021 – 2026**	**II-1**
2.2.	**Prioritas Pembangunan Tahun 2024**	**II-6**
BAB III	**EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN P-RKPD TRIWULAN IV TAHUN 2024**	**III-1**
3.1.	**Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran**	**III-1**
3.2.	**Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024**	**III-8**
3.3.	**Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan Triwulan IV Tahun 2024**	**III-11**
BAB IV	**PERMASALAHAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BERDASARKAN INDIKATOR TAHUN 2024 TRIWULAN IV**	**IV-1**
4.1.	**Permasalahan Pencapaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Indikator Sasaran**	**IV-1**
4.2.	**Permasalahan Pencapaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Indikator Program**	**IV-6**
4.3.	**Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi P-RKPD**	**IV-8**
BAB V	**PENUTUP**	**V-1**
5.1.	**Kesimpulan**	**V-1**
5.2.	**Rekomendasi**	**V-9**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Evaluasi perencanaan pembangunan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketentuan dalam pasal 29 menyebutkan bahwa pimpinan lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya. Lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota/Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan pasal dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD juga harus dilakukan evaluasi. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan evaluasi RKPD 2024 sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengendalian dan evaluasi

pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah lingkup Kabupaten mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan Daerah masing-masing kabupaten. Pengendalian evaluasi yang dilaksanakan dalam RKPD terdiri dari pengendalian terhadap kebijakan RKPD, Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dan evaluasi terhadap hasil RKPD. Setiap tahapan perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa pembangunan Daerah di masing-masing kabupaten dapat selaras dengan rencana pembangunan lingkup nasional dan provinsi.

a. Pengendalian terhadap Kebijakan RKPD

Pengendalian terhadap kebijakan RKPD kabupaten mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Rencan Kerja Perangkat Daerah kabupaten ditetapkan. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupaten telah berpedoman pada RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka akan dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan serta

menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah kabupaten.

b. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Kabupaten untuk dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Kabupaten/kota. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD Kabupaten. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD, maka akan dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

c. Evaluasi terhadap Hasil RKPD

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dengan melakukan penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup Daerah Kabupaten. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui hal-hal berikut:

1. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten/Kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten.
2. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten dengan laporan realisasi APBD Kabupaten.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD Kabupaten dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Daerah Provinsi. Evaluasi hasil RPKD dilaksanakan setiap triwulan dan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka akan dilakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Hasil evaluasi hasil RKPD juga akan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten untuk tahun berikutnya.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan evaluasi RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakahirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan RiauNomor 43);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 912);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 32);
25. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 266) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 54 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 362); dan
26. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 373).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan Evaluasi P-RKPD adalah untuk menilai pencapaian target dan kinerja pembangunan daerah serta

memastikan kesesuaian antara rencana pembangunan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Evaluasi P-RKPD adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui perkembangan hasil pelaksanaan P-RKPD
b. Mengetahui keselarasan antara P-APBD dengan P-RKPD
c. Memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan
d. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan P-RKPD
e. Memberikan gambaran tentang realisasi capaian kinerja
f. Memberikan gambaran tentang realisasi penyerapan anggaran

1.4. Sistematika Laporan Evaluasi P-RKPD

Sistematika Laporan Evaluasi P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Laporan Evaluasi P-RKPD 2024

BAB II KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 - 2026 DAN TAHUNAN (P-RKPD 2024)
2.1. Kebijakan Jangka Menengah 2021 – 2026
2.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

BAB III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN P-RKPD TRIWULAN IV TAHUN 2024
3.1. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran
3.2. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024
3.3. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan Triwulan IV Tahun 2024

BAB IV PERMASALAHAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BERDASARKAN INDIKATOR TAHUN 2024 TRIWULAN IV
4.1. Permasalahan Pencapaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Indikator Sasaran
4.2. Permasalahan Pencapaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Indikator Program
4.3. Permasalahan Pelaksanaan Evaluasi P-RKPD

BAB V PENUTUP
5.1. Kesimpulan
5.2. Rekomendasi

BAB II

KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026 DAN TAHUNAN (P-RKPD 2024)

2.1. Kebijakan Jangka Menengah 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna. Tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pencapaian visi dan misi diterjemahkan dalam indikator tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Natuna dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah dan target pencapaian yang ada dalam RPJMD.

VISI :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERLANDASKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURAL"

Makna dari Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1 Maritim yang Unggul

Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan sumber daya manusia yang memiliki kualitas terbaik.

2. **Eksotis**

Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis

pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.

2. Aman

Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Kabupaten Natuna harus menjalin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

3. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

4. Religius

Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menunjang tinggi toleransi serta kehangatan antar umat beragama.

5. Kultural

Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan.

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026, ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi pertama ini menggambarkan sebuah akselerasi kondisi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna, sehingga mampu untuk

berkompetisi dalam mendukung pembangunan. Misi ini secara operasional diupayakan melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas daya saing tenaga kerja, sehingga dapat menunjang peningkatan daya saing wilayah.

2. **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal**

   Misi kedua ini menggambarkan sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan potensi unggulan daerah. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan perekonomian di sektor perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, investasi yang sehat, usaha mikro dan koperasi. Selain itu juga diwujudkan dengan pembangunan kawasan ekonomi berbasis ekonomi, industri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

3. **Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis, dan Eksotis**

   Misi ketiga ini menggambarkan sebuah kondisi terciptanya Kabupaten Natuna sebagai kawasan yang aman, strategis, dan eksotis. Upaya dalam mencapai misi ini adalah melalui pembangunan kawasan perbatasan, mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kontribusi sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan peningkatan jumlah kapal-kapal nelayan yang berbendera Indonesia, sehingga dapat teratasinya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

4. **Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur**

   Misi keempat ini menggambarkan sebuah kondisi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur. Misi ini secara operasional diupayakan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang tertib dan teratur, pembangunan sistem transportasi, perluasan konektifitas antar wilayah, peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi udara.

5. **Menciptakan Kualitas, Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

   Misi kelima ini menggambarkan terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Misi ini diwujudkan dengan terciptanya kualitas, daya tampung,

dan daya dukung lingkungan hidup dengan sarana, prasarana yang berwawasan lingkungan, pengawasan terhadap pembangunan, ketersediaan air bersih, dan konservasi alam.

6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (*Smart Bureaucracy*)

Misi keenam ini menggambarkan kondisi pemerintah mampu menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi ini adalah melalui peningkatan kolaborasi *stakeholders* dengan pemerintah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Misi ketujuh ini menggambarkan sebuah kondisi dimana pengguna teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan secara optimal. Adapun misi ini diwujudkan dengan peningkatan konektivitas data digital antar pulau, penerapan teknologi dalam pelayanan publik, serta penggunaan aplikasi di seluruh kota, sehingga teknologi digital dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi semua sektor.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Natuna Tahun 2024

Misi/ Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi	Target Tahun	Target Akhir
					2023	2024	
Misi 1: Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia							
Mewujudkan Masyarakat yang Religius dengan Menunjang Tinggi Nilai-nilai Agama, Moral dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama			85,78	83,58	71,20	72,35
		Meningkatnya Pengamalan Agama Didalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif	94,82	96,11	62,00	68,00
Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia			73,47	78,23	75,78	76,39
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan	71,89	82,45	77	80

Misi/ Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi	Target Tahun	Target Akhir
			Literasi Masyarakat				
			Indek Pendidikan	11,44	11,50	18,35	18,42
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,691	0,694	0,700	0,705
		Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	91,95	91,81	91,88	91,95
Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal							
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Tinggi dan Berkelanjutan	Angka Kemiskinan			5,32	5,25	4,37	4,35
		Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengganguran Terbuka	5,15	4,04	2,89	2,79
	Pertumbuhan Ekonomi			0,11	0,96	3,86	3,96
		Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran	14.834	15,401	15,641	15,884
		Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dalam PDRB	3,28	3,98	3,81	3,91
		Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB	3,75	3,67	3	3
		Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat Aman dan Kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	319,10	452,16	354	448
		Meningkatkan Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan	LPE Sektor Industri Pengelolaan dalam PDRB	1,14	2,16	2,86	4,26
			LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB	1,20	3,52	3,62	3,72
Misi 3: Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategi dan Eksotis							
Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis	Angka Kriminalitas			64	76	112	108
		Meningkatnya Ketentraman,Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminalitas	9,36	8,99	4,27	2,78
	Persentase Pembangunan Kawasan Strategis Perbatasan			40,00	40,85	45	55
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan	14	14,28	18	30
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan	40	40,85	45	70

Misi/ Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi	Target Tahun	Target Akhir
Misi 4: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur							
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Inftrastruktur Antar Wilayah	Indeks Insftrastruktur	62,92	73,65	74,74	76,73
			Persentase Ketertiban Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan	69,72	73,76	76,02	83,26
		Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten	86,03	87,10	80,40	82,80
Misi 5: Menciptakan Kualitas, Daya Tampung, dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan							
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualiyas Lingkungan Hidup			73,90	74,20	71,64	71,87
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air	64,00	60,00	56,90	57,00
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65,77	70,94	74,33	78,99
			Indeks Kualitas Udara	87,49	89,32	86,16	86,55
Misi 6: Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)							
Mewujudkan Tata Kelola Pemarintahan yang Baik (Good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi			60,31	72,55	63	63
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	60,31	72,55	63	63
Misi 7: Mengoptimal Pengunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi							
Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Semua Sektor	Nilai Keterbukaan Informasi Publik			70,33	71,42	78	82
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang Diseberluaskan	49,00	100	69	70

2.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Visi dan Misi dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 diintegrasikan ke dalam prioritas sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Natuna sebagai bagian dari penjabaran visi dan misi Kepala

Daerah terpilih. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan, maka pencapaian visi Kabupaten Natuna diwujudkan dengan misi pembangunan yang selanjutnya dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan. Adapun prioritas Pembangunan Daerah pada P-RKPD 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabell II.2
Prioritas Pembangunan Daerah
dengan Program Prioritas Daerah pada P-RKPD 2024

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
1	Peningkatan	Peningkatan	Meningkatnya	Program	Persentase kegiatan	70
	Ekonomi	Kesejahteraan	Kualitas Daya	Perencanaan	yang dilaksanakan	
	Daerah	Masyarakat	Saing Tenaga	Tenaga Kerja	yang mengacu ke	
		Yang Tinggi	Kerja		rencana tenaga	
		dan			kerja	
		Berkelanjutan				
				Program	Persentase	70
				Pengembangan	partisipasi pemuda	
				Kapasitas Daya	dalam kegiatan	
				Saing	ekonomi mandiri	
				Kepemudaan		
				Program Pelatihan	Persentase Tenaga	0,16
				Kerja dan	Kerja Bersertifikat	
				Produktivitas	Kompetensi	
				Tenaga kerja		
				Program Penataan	Cakupan Sarana	80
				Desa	dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	
				Program	Angka Kecukupan	2400

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Peningkatan	Energi (AKE)	
				Diversifikasi dan	Ketersediaan	
				Ketahanan Pangan		
				Masyarakat		
				Program	Persentase Desa	42,86
				Peningkatan Kerja	yang melakukan	
				sama Desa	Kerjasama Antar	
					Desa	
				Program	Jumlah Badan	38
				Administrasi	Usaha Milik Desa	
				Pemerintahan	(Bumdes) yang aktif	
				Desa		
				Program	Jumlah Kelompok	28
				Pemberdayaan	Usaha ekonomi	
				Lembaga	Masyarakat yang	
				Kemasyarakatan,	aktif	
				Lembaga Adat		
				dan Masyarakat		
				Hukum Adat		
			Meningkatnya	Program	Persentase Pangan	90
			Standar	Pengawasan	Segar yang Aman	
			Hidup Layak	Keamanan Pangan		
			Masyarakat			
				Program	Persentase	5
				Pengelolaan	Intervensi CPM	
				Sumber daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		
				Program	Persentase	50
				Pemberdayaan	Pemberdayaan	
				Sosial	Sosial	
				Program	Persentase	100
				Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
			Meningkatnya Perekonomian	Program Penyediaan dan	Persentase kenaikan produksi tanaman	1,5
			di Sektor	Pengembangan	perkebunan	
			Pertanian	Sarana Pertanian		

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
			dan			
			Perikanan			
				Program	Persentase	1,13
				Pengelolaan	Peningkatan	
				Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan	
					Tangkap	
				Program	Persentase	1,46
				Pengelolaan	Peningkatan	
				Perkanan	Produksi Perikanan	
				Budidaya	Budidaya	
				Program	Persentase	2,0
				Penyuluhan	Peningkatan	
				Pertanian	Kemampuan SDM	
					dan Kelembagaan	
					Petani	
				Program	Persentase	0,45
				Pengendalian	Penurunan kejadian	
				Kesehatan Hewan	dan jumlah kasus	
				dan Kesehatan	penyakit hewan	
				Masyarakat	menular	
				Veteriner		
				Program	Persentase Lahan	7,0
				Pengendalian dan	yang Dikendalikan/	
				Penanggulangan Bencana Pertanian	ditanggulangi	
				Program	Persentase	2,0
				Pengelolaan dan	Peningkatan	
				Pemasaran Hasil	Produksi Olahan	
			Meningkatnya	Program	Persentase	80
			Perekonomian	Pemasaran	Pertumbuhan	
			di Sektor	Pariwisata	Jumlah Wisatawan	
			Pariwisata		Mancanegara per	
					Kebangsaan	
				Program	Persentase SDM	70
				Pengembangan	Pariwisata dan	
				Sumber daya	Ekonomi Kreatif	
				Pariwisata dan	yang dikembangkan	
				Ekonomi Kreatif		
				Program	Persentase	7,5
				Pengembangan	kekayaan Intelektual	
				Ekonomi Kreatif	ekonomi kreatif	
				melalui	yang di lindungi	

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				pemanfaatan dan		
				perlindungan hak		
				kekayaan		
				intelektual		
			Meningkatnya	Program	Persentase Pelaku	100
			Iklim Investasi	Pengendalian	Usaha yang	
			Yang Sehat,	Pelaksanaan	dilakukan	
			Aman dan	Penanaman Modal	Pengendalian	
			Kondusif			
				Program	Persentase	12,38
				Pengembangan	peningkatan nilai	
				Iklim Penanaman	realisasi investasi	
				Modal		
				Program Promosi	Persentase	16,98
				Penanaman Modal	peningkatan	
					investor	
				Program	Persentase sektor	100
				Pengelolaan Data	perizinan berusaha	
				dan Sistem	yang dikelola	
				Informasi		
				Penanaman Modal		
			Meningkatnya	Program	Persentase Capaian	1,65
			Perekonomian	Perencanaan dan	Sasaran	
			di Sektor	Pembangunan	Pembangunan	
			Perindustrian	Industri	Industri	
			dan Perdagangan			
				Program Perizinan	Persentase Pelaku	2,34
				dan Pendaftaran	Usaha yang	
				Perusahaan	Memperoleh Izin	
				Program	Persentase Jumlah	60
				Pengendalian ijin	Izin Usaha Industri	
				usaha industri	(IUI) Kecil dan	
					Industri Menengah	
					yang dikeluarkan	
				Program	Persentase	16,25
				Pengawasan dan	Pemeriksaan dan	
				Pemeriksaan	Pengawasan untuk	
				Koperasi	Koperasi	
				Program	Persentase Data	37,10
				Pengelolaan	Perusahaan Industri	
				Sistem Informasi	Kecil, Menengah	
				Industri Nasional	dan Perusahaan	
					Kawasan Industri di	

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
					Kabupaten/Kota	
					yang masuk dalam	
					SIINas	
				Program	Persentase Koefisien	2,08
				Stabilisasi Harga	Variasi Harga Antar	
				Barang Kebutuhan	Waktu	
				Pokok dan barang		
				Penting		
				Program Penilaian	Persentase Koperasi	30,51
				Kesehatan	Sehat	
				KSP/USP Koperasi		
				Program	Persentase Jumlah	11,88
				Pendidikan dan	Anggota Koperasi	
				latihan	yang telah	
				Perkoperasian	mengikuti Pelatihan	
				Program	Persentase koperasi	17,50
				Pemberdayaan	yang diberikan	
				dan Perlindungan	dukungan fasilitasi	
				Koperasi	pendampingan	
					kelembagaan dan	
					usaha untuk	
					koperasi dengan	
					wilayah	
					keanggotaan dalam	
					daerah	
					kabupaten/kota	
				Program	Persentase usaha	5,74
				Pemberdayaan	Mikro menjadi	
				Usaha Menengah,	Wirausaha	
				Usaha Kecil dan		
				Usaha Mikro		
				(UMKM)		
				Program Pengembangan UMKM	Persentase jumlah	50,53
					usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dansertifikasi	
				Program Pengembangan Ekspor	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	0,71
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	22,73

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
2	Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Pengelolaan Kawasan Perbatasan Yang Aman	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	80
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Niai-nilai Ideologi Pancasila	80
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Parpol	26
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan	100
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	75
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi PenangananKonflik Sosial	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	100
				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	90
			Meningkatnya Pembangunan	Program Peningkatan Daya	Persentase Destinasi Pariwisata yang	7,77
			Kawasan Pariwisata	Tarik Destinasi Pariwisata	Dikembangkan	
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	25
		Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	1,68
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	36,23
				Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)	persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	30

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	79,78
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	52,10
				Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	45,02
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air(SDA)	Ketersediaan Air Baku	187,41
			Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	84
				Program Kawasan Permukiman	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	19,98
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	persentase areal kawasan kumuh	50
				Program Pengembangan Permukiman	Persentase penanganan permukiman di kawasan strategis kabupaten	100
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan	81
					Umum	
				Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Layanan Angkutan Laut	0,4
				Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	45,02
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	89,52
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ranperda RPPLH	1
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	36,23
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau KerusakanLingkungan Hidup	Luas Lahan Konservasi	3,1
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luas Area RTH	50
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	6,50

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	100
				Program Pengendalian Baha Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan (M3/Hari)	18
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	74,00
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	15
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Nominasi/Pengharg aan Bidang Lingkungan Hidup	1
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	72,54
3	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dengan Menjunjung Tinggi Nilai - Nilai Agama dan Moral Dalam Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Pengamalan Agama Didalam Kehidupan Masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	3
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	56
		Peningkatan SDM Untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	17,33
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Peningkatan Kesenian radisional yang Dikembangan	33,96
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola/dilestarikan	99,02
				Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum Daerah	20
				Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1 : 101

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1 : 106
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	90,81
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yangBerpartisipasi dalam PAUD	60,78
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	97
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	92,23
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	60,50
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	32,01
				Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Pemustaka	77
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	5
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Insiden rate DBD	24,7
				dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
					Persentase BBLR	4,1
					Persentase desa/kelurahan ODF	90
					Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	99,4
					Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	80
					Persentase Kecamatan yang memiliki minimalsatu fasilitas kesehatan yang tersertifikasiakreditasi	100

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
					Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100
					persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	50
					persentase KK yang sudah diverifikasi	96,23
					Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	50,78
					Persentase Pasien Covid 19 yang dilakukan Treatment (Perawatan) sesuai Standar	100
					Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100
					Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	100
					Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	57,14
					persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	100
					Persentase puskesmas yang	85,71
					menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	
					Prevalensi HIV	0,3
					Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,15
				Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	100
					Persentase Puskesmas yang memiliki Minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan	100
					Persentase SDMK yang memiliki sertifikat	80
				Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	77,92
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	33

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
			Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30
					Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	85
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100
				Program Pemenuhan Hal Anak (PHA)	Persentase Capaian Indikantor Kabupaten Layak Anak (KLA)	70
				Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate	2,41
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak	13,04
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang mendapatkan Layananan dalam Kategori Perlindungan Khusus	100
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance)*	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kelembagaan	68,00
				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60,00
					Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	30
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	85
					Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	65
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-udangan	100
					Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepatwaktu,tepatproses ,dan tepat isi	96

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan	83
					Peningkatan Nilai LPPD	100
					Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	90
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	75
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	56
					Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90
					Tingkat Inflasi Daerah	3,03
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Manajemen Aset	85
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	70
					Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	60
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	93
					Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	93
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	5

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	85
				Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	24
				Program Pendaftaran Penduduk	persentase Kepemilikan Dokomen Kependudukan	90
				Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	90
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,48
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data KependudukanUntuk Stake Holder	80
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Profil Kependudukan	100
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	75
		Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital Bagi Semua Sektor	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Program Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	23
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah	50
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terselamatkan	35
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	78,51
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	82
				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pemasaran Pariwisata melalui Teknologi Informasi	100

No	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas Daerah	Indikator	Target 2024
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	62

Tabel 2.3
Program Daerah pada P-RKPD 2024 mendukung 7 Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada P-RKPD Tahun 2024
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Program Perencanaan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
		Program Penataan Desa
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Peningkatan Kerjasama Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Rehabilitas Sosial
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengelolaan Perkanan Budidaya
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
		Program Pegendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Pengendalian izin usaha industri
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada P-RKPD Tahun 2024
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
		Program Pendidikan dan latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UKM
		Program Pengembangan Ekspor
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengelolaan Perbatasan
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Pengembangan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)
		Program Pengelolaan Pelayaran
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penataan Bangunan Gedung
4	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada P-RKPD Tahun 2024
		Program Pengendalian Pencemaran dana/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
5	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kurikulum
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
		Program Pengendalian Penduduk
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Perlindungan Khusus Anak
6	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengelolaan Permuseuman
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada P-RKPD Tahun 2024
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tansformasi Pelayanan Publik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Program Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
		Program Pengelolaan Arsip
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

BAB III
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2024

3.1 Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran

1. Kesesuaian RPJMD dan P-RKPD Tahun 2024

Hasil perhitungan jumlah program di dalam RPJMD yang dijabarkan ke urusan dalam P-RKPD Tahun 2024 menunjukkan bahwa program yang terdapat di P-RKPD Tahun 2024 telah sesuai dengan program RPJMD. Adapun jumlah program RPJMD dan jumlah program P-RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Program RPJMD dan Jumlah P-RKPD Tahun 2024

No	Urusan	RPJMD	Program yang sama		Ada di P-RKPD tidak ada di RPJMD	Ada di RPJMD tidak ada di P-RKPD
			P-RKPD	Antara P-RKPD dan RPJMD		
1	Pendidikan	4	4	4	-	-
2	Kesehatan	4	4	4	-	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	11	11	-	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	5	5	-	-
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6	6	6	-	-
6	Sosial	6	6	6	-	-
7	Tenaga Kerja	5	4	4	-	1

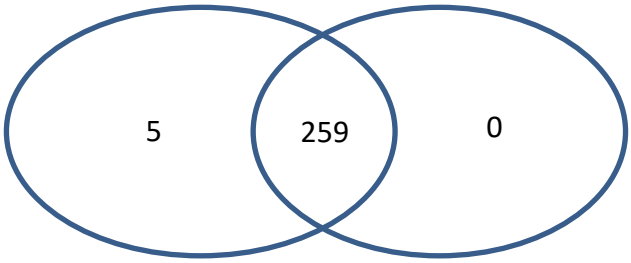
No	Urusan	RPJMD	Program yang sama		Ada di P-RKPD tidak ada di RPJMD	Ada di RPJMD tidak ada di P-RKPD
			P-RKPD	Antara P-RKPD dan RPJMD		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	6	6	-	-
9	Pangan	4	4	4	-	-
10	Pertanahan	6	4	4	-	2
11	Lingkungan Hidup	9	7	7	-	2
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5	5	-	-
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	-	-
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	3	-	-
15	Perhubungan	3	3	3	-	-
16	Komunikasi dan Informatika	3	3	3	-	-
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	6	6	-	-
18	Penanaman Modal	6	6	6	-	-
19	Kepemudaan dan Olah Raga	4	4	4	-	-
20	Statistik	1	1	1	-	-
21	Persandian	1	1	1	-	-
22	Kebudayaan	3	3	3	-	-
23	Perpustakaan	2	2	2	-	-
24	Kearsipan	1	1	1	-	-

No	Urusan	RPJMD	Program yang sama		Ada di P-RKPD tidak ada di RPJMD	Ada di RPJMD tidak ada di P-RKPD
			P-RKPD	Antara P-RKPD dan RPJMD		
25	Kelautan dan Perikanan	3	3	3	-	-
26	Pariwisata	5	5	5	-	-
27	Pertanian	6	6	6	-	-
28	Perdagangan	6	6	6	-	-
29	Perindustrian	4	4	4	-	-
30	Transmigrasi	2	2	2	-	-
31	Sekretariat Daerah	3	3	3	-	-
32	Sekretariat DPRD	2	2	2	-	-
33	Perencanaan	3	3	3	-	-
34	Keuangan	4	4	4	-	-
35	Kepegawaian	2	2	2	-	-
36	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	-	-
37	Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	-	-
38	Pengelolaan Perbatasan	2	2	2	-	-
39	Inspektorat	3	3	3	-	-
40	Kecamatan	102	102	102	-	-
41	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	-	-
Jumlah		**264**	**259**	**259**	**-**	**5**

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah program P-RKPD Tahun 2024 sebanyak 259 program telah sesuai dengan program RPJMD Kabupaten Natuna. Program dalam P-RKPD Tahun 2024 diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Natuna di Tahun 2024. Jumlah program RPJMD dan jumlah program P-RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.4

Jumlah Program RPJMD dan Jumlah Program P-RKPD Tahun 2024



Program RPJMD	Program P-RKPD
264	259

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Program RPJMD yang tidak diakomodir dalam P-RKPD Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja
2. Program Pengelolaan Izin Lokasi
3. Program Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Alasan tidak diakomodirnya program-program tersebut dalam RKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja tidak diakomodir karena realisasi kinerja pada tahun 2023 cukup tinggi, sehingga memprioritaskan pencapian tarhet kinerja program yang lain
2. Untuk Program Pengelolaan Izin Lokasi tidak diakomodir karena ada perubahan peraturan terkait izin lokasi pertanahan
3. Untuk Program Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee tidak diakomodir karena ada perubahan peraturan pertanahan
4. Untuk Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak diakomodir karena realisasi kinerja pada tahun 2023 cukup tinggi, sehingga memprioritaskan pencapian tarhet kinerja program yang lain
5. Untuk Program Perencanaan Lingkungan Hidup tidak diakomodir karena target kinerja pada tahun 2023 sudah tercapai

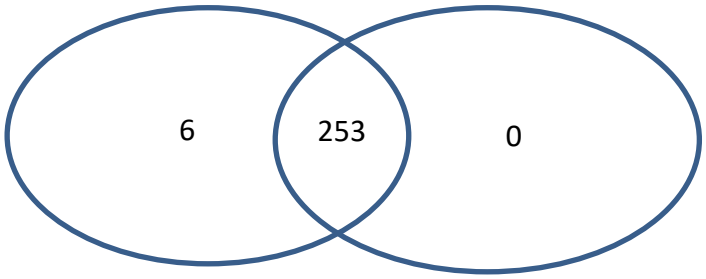
2. Kesesuaian P-RKPD dan P-APBD Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dalam P-RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2024 terdapat 259 Program,673 Kegiatan dan 1.634 Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam P-RKPD Tahun 2024 yang didanai oleh P-APBD adalah 253 Program, 629 Kegiatan dan 1.611 Sub Kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di dalam P-APBD Tahun 2024 dapat selaras dan direncanakan di dalam P-RKPD Tahun 2024. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam P-

RKPD Tahun 2024 dan P-APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1

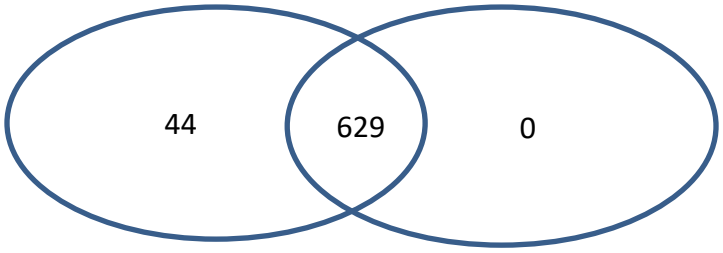
Keselarasan Program P-RKPD dan P-APBD Tahun 2024



Program P-RKPD	Program P-APBD
259	253

Gambar 3.2

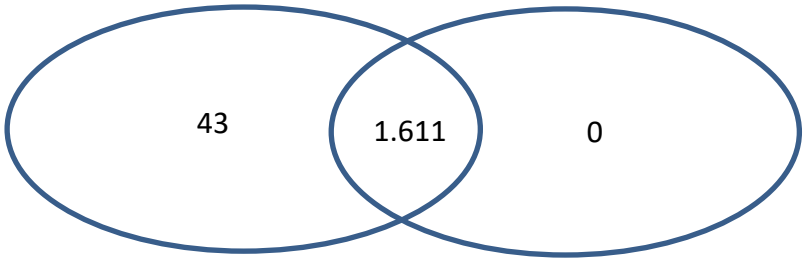
Relevansi Penyusunan Kegiatan dalam P-RKPD dengan Penetapan P-APBD Tahun 2024



Kegiatan P-RKPD	Kegiatan P-APBD
673	629

Gambar 3.3

Relevansi Penyusunan Sub Kegiatan dalam P-RKPD dengan Penetapan P-APBD Tahun 2024



Sub Kegiatan P-RKPD	Sub Kegiatan P-APBD
1.654	1611

3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2024

Status penilaian kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun 2024 Triwulan IV berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Predikat Penilaian Capaian Evaluasi Renja/P-RKPD

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
2	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	0% ≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Rekapitulasi persentase capaian evaluasi hasil terhadap Renja/P-RKPD Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Persentase Capaian Evaluasi Hasil terhadap Renja/ P-RKPD Triwulan IV Tahun 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran Perubahan		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD Perubahan		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD Perubahan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	277.030.250.521,00	189.708.567.662,00	77,65	68,48	T	S
2	Dinas Kesehatan	261.647.137.393,00	175.523.260.545,14	84,71	67,08	T	S
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.816.185.969,00	78.107.210.218,73	75,25	51,11	S	R
4	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman	62.173.605.174,00	43.507.353.436,00	78,82	69,98	T	S
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	20.953.092.841,00	18.240.013.921,00	93,01	87,05	ST	T
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.349.779.299,00	8.760.024.285,00	91,03	84,64	ST	T
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.469.878.222,00	7.122.914.649,00	82,22	84,10	T	T
8	Dinas Sosial	8.779.132.190,00	7.089.175.066,00	79,00	80,75	T	T
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.104.937.632,00	5.879.327.587,00	87,78	82,75	T	T

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran Perubahan		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD Perubahan		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD Perubahan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.709.033.934,00	9.355.767.750,00	91,11	79,90	ST	T
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.205.503.113,00	13.053.308.407,00	88,89	80,55	T	T
12	Dinas Lingkungan Hidup	16.508.907.601,00	11.998.380.212,00	90,87	72,68	ST	S
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.439.790.855,00	4.692.118.382,00	80,26	72,86	T	S
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.208.994.674,00	8.439.841.952,00	67,75	69,13	S	S
15	Dinas Perhubungan	26.333.064.896,00	16.585.431.544,52	86,73	62,98	T	R
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.979.221.914,00	16.484.019.960,00	70,91	71,73	S	S
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.981.214.541,00	9.670.339.146,00	97,50	80,71	ST	T
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	14.919.045.718,00	11.035.413.325,18	83,20	73,97	T	S
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.196.875.916,00	9.605.853.477,00	79,16	85,79	T	T
20	Dinas Perikanan	17.089.994.096,00	15.196.580.794,65	87,12	88,92	T	T
21	Dinas Pariwisata	16.718.169.738,00	11.572.188.559,99	71,56	69,22	S	S
22	Dinas Perindustrian Perdagangan,Koperasi dan Usaha Mikro	13.504.985.010,00	10.330.538.011,00	90,28	76,49	T	T
23	Sekretariat Daerah	76.962.812.857,00	60.993.912.028,00	73,00	79,25	S	T
24	Sekretariat DPRD	54.509.841.328,00	37.871.105.639,00	89,21	69,48	T	S
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.128.049.162,00	11.083.445.402,00	74,32	73,26	S	S
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	155.775.978.877,00	89.841.455.750,00	87,01	57,67	T	R
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.099.357.640,00	9.049.681.784,00	83,19	81,53	T	T
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.941.437.861,00	6.080.264.053,00	89,68	87,59	T	T
29	Inspektorat Daerah	20.220.530.596,00	15.740.619.335,00	70,36	77,84	S	T
30	Kecamatan Bunguran Timur	13.273.001.318,00	11.362.913.235,00	73,53	85,61	S	T
31	Kecamatan Bunguran Barat	7.688.803.119,00	6.200.620.506,76	78,45	80,64	T	T
32	Kecamatan Bunguran Utara	5.994.836.420,00	5.145.910.024,00	86,27	85,84	T	T
33	Kecamatan Pulau Laut	5.521.086.309,00	4.894.445.683,00	85,05	88,65	T	T
34	Kecamatan Midai	7.065.982.374,00	6.136.131.889,00	69,23	86,84	S	T
35	Kecamatan Serasan	6.851.289.058,00	6.330.940.869,00	86,67	92,41	T	ST
36	Kecamatan Subi	5.831.479.266,00	5.238.624.636,00	79,65	89,83	T	ST
37	Kecamatan Pulau Tiga	3.483.576.768,00	2.899.383.951,00	78,40	83,23	T	T
38	Kecamatan Bunguran Tengah	3.156.663.843,00	2.670.532.056,00	67,61	84,60	S	T
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	5.880.833.000,00	4.802.186.016,00	78,79	81,66	T	T
40	Kecamatan Bunguran Selatan	3.701.015.200,00	3.055.784.519,00	80,32	82,57	T	T

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran Perubahan		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD Perubahan		Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD Perubahan	
		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi Anggaran
41	Kecamatan Serasan Timur	4.905.296.305,00	4.346.300.952,00	83,34	88,60	T	T
42	Kecamatan Suak Midai	4.912.741.461,00	4.135.006.003,00	89,23	84,17	T	T
43	Kecamatan Bunguran Batubi	4.766.851.950,00	3.842.930.291,00	81,11	80,62	T	T
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	4.079.911.267,00	3.226.564.218,00	79,72	79,08	T	T
45	Kecamatan Pulau Panjang	4.236.027.316,00	2.659.526.533,00	74,72	62,78	S	R
46	Kecamatan Seluan	3.896.537.537,00	3.011.942.491,00	78,41	77,30	T	T
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	30.391.973.821,00	27.507.800.325,00	90,91	90,51	ST	ST
Total		**1.473.394.715.900,00**	**1.020.085.657.079,97**	**81,77**	**69,23**	**T**	**S**

3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Triwulan IV Tahun 2024

Capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Triwulan IV Tahun 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2023	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja
							Tahun 2024			
1	Mewujudkan Masyarakat yang Religius dengan Menjujung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Moral dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya Pengamalan Agama Didalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif	Persen	96,11	62	47,91	77,27	Tinggi
		Persentase Pelestarian Kebudayaan	Meningkatnya Ketahanan Budaya	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	Persen	14,44	17,33	17,2	99,25	Sangat Tinggi
2	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	82,45	74,48	74,48	100,00	Sangat Tinggi
				Indeks Pendidikan	Persen	18,4	18,4	18,4	100,00	Sangat Tinggi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2023	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja
							Tahun 2024			
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,71	0,7	0,7	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,86	91,88	91,86	99,98	Sangat Tinggi
3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Tinggi dan Berkelanjutan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,05	2,89	3,98	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Juta	15409	15641	15410	98,52	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dalam PDRB	Persen	3,98	3,81	3,98	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB	Persen	3,67	3	5,24	100,00	Sangat Tinggi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2023	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja
							Tahun 2024			
			Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat, Aman dan Kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Miliar Rupiah	452155	354	564,62	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Persen	0,02	2,86	0,78	27,27	Sangat Rendah
				LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB	Persen	3,82	3,62	3,82	100,00	Sangat Tinggi
4	Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis	Angka Kriminalitas	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminalitas	Persen	8,99	4,27	5,04	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Pembangunan Kawasan Strategis Perbatasan	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	14,28	19,98	25,00	100,00	Sangat Tinggi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2023	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja
							Tahun 2024			
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persen	40,85	45	44,74	99,42	Sangat Tinggi
5	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks	77,13	74,74	78,53	100,00	Sangat Tinggi
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan	Persen	78,36	76,02	78,91	100,00	Sangat Tinggi
			Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten	Persen	87,1	80,4	90,98	100,00	Sangat Tinggi
6	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air	Persen	60	56,9	62	100,00	Sangat Tinggi
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	70,94	74,33	70,68	95,09	Sangat Tinggi

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2023	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja
							Tahun 2024			
				Indeks Kualitas Udara	Persen	89,32	86,16	93,01	100,00	Sangat Tinggi
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	71,85	63	72,55	100,00	Sangat Tinggi
8	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Semua Sektor	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan	Nilai	71,42	69	118	100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Indikator Tujuan Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan indikator sasaran Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif memiliki realisasi kinerja 47,91% pada Triwulan IV Tahun 2024 dan capaian kinerja sebesar 77,27%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan mendukung sasaran.
2. Indikator Tujuan Persentase Pelestarian Kebudayaan dengan sasaran meningkatnya ketahanan budaya berdasarkan indikator sasaran Persentase Aktualisasi Budaya Daerah diperoleh realisasi kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar 17,2% dan capaian sebesar 99,25%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan untuk mendukung target indikator sasaran.
3. Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas Pendidikan berdasarkan indikator sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diperoleh realisasi kinerja sebesar 74,48 pada Triwulan IV Tahun 2024 dan capaian kinerja sebesar 100% menujukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki minat literasi.
4. Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas Pendidikan berdasarkan indikator sasaran berdasarkan indikator sasaran Indeks Pendidikan diperoleh realisasi kinerja sebesar 18,4% pada Triwulan IV Tahun 2024 dan sudah mencapai 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 18,4%.
5. Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan berdasarkan Indeks Kesehatan diperoleh capaian kinerja indikator sasaran indeks kesehatan sebesar 100,00% dengan nilai realisasi kinerja 0,7 sesuai dengan target kinerja sebesar 0,7. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Natuna sudah terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
6. Indikator Tujuan Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan berdasarkan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender memperoleh realisasi kinerja 91,86 dengan capaian kinerja indikator sasaran pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 99,98% dari target kinerja indikator sasaran yang ditetapkan sebesar 91,88.
7. Indikator tujuan Angka Kemiskinan berdasarkan sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki

realisasi sebesar 3,98 dengan capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa indikator sasaran sudah mendukung tercapianya tujuan dan sasaran.

8. Indikator Tujuan Angka Kemiskinan berdasarkan sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pengeluaran terealisasi sebesar 15410 dan capaian kinerja sebesar 98,52% menunjukkan bahwa belum sepenuhnya tercapai target indikator sasaran yang mendukung tujuan.
9. Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan sasaran meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan dengan indikator sasaran LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dalam PDRB diperoleh nilai realisasi sebesar 5,65% dengan capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100,00% menunjukkan bahwa target indikator sasaran sudah tercapai dengan baik.
10. Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata dengan indikator sasaran LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB diperloeh realisasi sebesar 5,24 dan capaian kinerja adalah 100% menunjukkan bahwa target indikator sasaran telah tercapai dengan baik.
11. Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan sasaran Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat, Aman dan Kondusif dengan indikator sasaran Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) diperoleh realisasi kinerja yaitu 564,62 Milyar rupiah menunjukkan bahwa pemeritah Natuna berhasil mencapai target indikator sasaran.
12. Indikator Tujuan Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan dengan indikator sasaran LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB diperoleh realisasi sebesar 0,78 dan capaian kinerja adalah sebesar 27,27%. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya target indikator sasaran.
13. Untuk capaian indikator sasaran LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB diperoleh nilai 3,82% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% menunjukkan telah tercapainya target indikator sasaran yang mendukung indikator tujuan.
14. Indikator Tujuan Angka Kriminalitas berdasarkan sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator sasaran Persentase Angka Kriminalitas diperoleh nilai 5,04 dan capaian sebesar 100% menunjukkan bahwa angka kriminalitas di kabupaten

Natuna dapat ditekan, sehingga terjadi penurunan angka kriminalitas pada Triwulan IV Tahun 2024.

15. Indikator tujuan Persentase Pembangunan Kawasan Strategis Perbatasan berdasarkan sasaran Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata dengan indikator sasaran Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan diperoleh realisasi kinerja sebesar 25,00 dan capaian realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa indikator sasaran mampu mendukung Indikator tujuan pada Triwulan IV Tahun 2024.
16. Indikator tujuan Persentase Pembangunan Kawasan Strategis Perbatasan berdasarkan sasaran Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan indikator sasaran Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan diperoleh realisasi sebesar 44,74 dan capaian kinerja sebesar 99,42 menunjukkan belum sepenuhnya indikator sasaran yang mendukung indikator tujuan.
17. Indikator tujuan Indeks Infrastruktur berdasarkan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur diperoleh realisasi 78,53 dan capaian kinerja sebesar 100% yang disebablan oleh adanya Adanya upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pusat-pusat ekonomi.
18. Indikator tujuan Indeks Infrastruktur berdasarkan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah dengan indikator sasaran Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan diperoleh realisasi sebesar 78,91 dan capaian kinerja yaitu 100% yang menunjukkan bahwa target indikator sasaran telah tercapai untuk mendukung indikatro tujuan.
19. Indikator tujuan Indeks Infrastruktur berdasarkan sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten dengan Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten diperoleh realisasi sebesar 90,98 dan capaian kinerja adalah 100% mwnunjukkan bahwa terdapat dukungan penuh indikator sasaran untuk mendukung tercapainya indikator tujuan.
20. Berdasarkan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Air diperoleh nilai 62 dengan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan untuk mendukung capaian target indikator sasaran sebesar 74,33%. Hal ini didukung

oleh adanya pengolahan limbah yang baik dan pengendalian pencemaran pertanian yang tepat.

21. Berdasarkan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan diperoleh nilai 70,68% dengan capaian sebesar 95,09%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan dilaksanakan untuk mendukung capaian target indikator sebesar 74,33%. Hl ini disebabkan oleh adanya kesadaran masyarakat untuk mengelola lahan untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan.
22. Berdasarkan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Udara Lahan diperoleh realisasi kinerja sebesar 93,01 dan capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan telah tercapainya target indikator sasaran untuk mendukung indikator tujuan, yaitu adanya penataan ruang terbuka hijau (RTH) publik.
23. Indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh realisasi 72,55 dan capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa target indikator sasaran dapat tercapai dengan baik.
24. Indikator tujuan Nilai Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran diperoleh realisasi kinerja sebesar 118 dan capaian kinerja adalah 100% yang menunjukkan bahwa target indikator sasaran dapat tercapai dengan baik.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Triwulan IV Tahun 2024 memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) yaitu sebesar 98,53% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 43,61%.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	67,90	2.253.931.885	85	584.610.034	100,00	25,94	ST	SR
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	195.665.333.440	75	158.023.457.231	88,24	80,76	T	T
40	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	0,009615	17.247.808.249	13	5.494.030.590	100,00	31,85	ST	SR
50	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	90,72	8.438.851.575	100	2.648.525.618	100,00	31,38	ST	SR
62	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	60,12	12.608.376.705	80	5.735.262.904	100,00	45,49	ST	SR
88	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	96,87	22.597.533.906	112	14.029.622.171	100,00	62,08	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
98	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	91,91	620.900.000	100	183.587.995	100,00	29,57	ST	SR
107	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	31,54	1.165.500.000	38	487.583.940	100,00	41,83	ST	SR
Rata-rata Program							98,53	43,61	ST	SR

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Triwulan IV Tahun 2024 memiliki kinerja Program Sedang (S) yaitu sebesar 74,18% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) yaitu sebesar 48,03%.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88,64	608.941.150	77	155.080.676	86,59	25,47	T	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80	102.327.954.561	83	94.816.065.796	100,00	92,66	ST	ST
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	26,5	410.921.700	97	48.306.200	100,00	11,76	ST	SR
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Laporan LKJiP	88,64	223.973.250	77	60.081.250	86,59	26,83	T	SR
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase BBLR	4,6	317.500.000	9	276.272.600	100,00	87,01	ST	T
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan ODF	80	199.999.800	30	48.428.912	37,34	24,21	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	99,4	57.573.400	82	8.026.000	82,46	13,94	T	SR
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	73,3	171.635.840	85	49.857.665	100,00	29,05	ST	SR
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	93,33	18.880.398.172	100	13.283.797.995	100,00	70,36	ST	S
12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100	13.461.771.100	101	12.170.056.340	100,00	90,40	ST	T
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	40,25	447.081.820	100	209.244.468	100,00	46,80	ST	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100	699.773.000	98	661.115.100	97,61	94,48	ST	ST
15	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	100	746.256.180	100	587.803.577	100,00	78,77	ST	T
16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	42,9	593.275.700	93	384.063.888	100,00	64,74	ST	R
17	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	100	67.897.400	100	67.253.180	100,00	99,05	ST	ST
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	88,35	589.719.640	100	318.933.440	100,00	54,08	ST	R

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
19	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi HIV	0,3	158.309.140	0	0	100,00	0,00	ST	SR
20	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	93,3	1.577.954.200	60	987.916.562	64,31	62,61	R	R
21	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	58,55	446.908.300	48	184.773.350	81,81	41,34	T	SR
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	30	704.154.400	29	401.439.250	98,07	57,01	ST	R
23	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pengguna	80,2	30.439.718.747	0	21.147.941.903	0,00	69,47	SR	S

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88,64	140.124.964	307	16.048.389	100,00	11,45	ST	SR
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80	8.611.985.903	360	4.219.887.274	100,00	49,00	ST	SR
28	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	70,5	12.887.298.000	336	10.271.277.669	100,00	79,70	ST	T
29	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,14	30.405.035.092	4	11.094.057.253	100,00	36,49	ST	SR
30	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	2.121.199.000	85	2.033.723.534	100,00	95,88	ST	ST

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
31	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	26,5	285.075.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
32	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase BBLR	4,6	550.339.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
33	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	99,4	44.400.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
34	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	73,3	52.446.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
35	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100	62.664.000	0	15.600.000	0,00	24,89	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
36	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	100	265.677.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
37	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	42,9	31.410.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
38	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	100	132.900.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
39	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	88,35	31.200.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
40	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi HIV	0,3	20.100.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
41	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS	0	23.535.000	0	0	0,00	0,00	SR	SR
42	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.745.050.498	96	1.196.322.663	100,00	68,56	ST	S
43	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.179.855.856	90	996.212.967	100,00	84,44	ST	T
44	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.117.072.040	86	871.340.306	100,00	78,00	ST	T
45	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.365.945.462	85	1.036.087.382	100,00	75,85	ST	T

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
46	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	2.233.948.641	86	1.809.251.279	100,00	80,99	ST	T
47	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.271.376.948	88	937.437.317	100,00	73,73	ST	T
48	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.417.984.121	82	986.263.264	100,00	69,55	ST	ST
49	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.771.912.391	79	1.317.376.981	100,00	74,35	ST	T
50	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.991.675.692	85	1.430.021.184	100,00	71,80	ST	R

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
51	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.700.166.388	84	1.323.823.789	100,00	77,86	ST	T
52	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.497.814.196	87	1.187.055.565	100,00	79,25	ST	ST
53	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	990.527.459	86	750.666.031	100,00	75,78	ST	T
54	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	70,5	1.094.430.120	88	822.303.866	100,00	75,14	ST	T
	Rata-rata Program						**74,18**	**48,03**	**S**	**SR**

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) yaitu sebesar 95,39% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 42,91%.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG									

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,20	63.092.813	73	42.749.601	94,56	67,76	ST	S
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	12.020.513.302	85	10.321.009.831	100,00	85,86	ST	T
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	185,41	379.508.645	185	57.316.945	100,00	15,10	ST	SR
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	1,5	2.377.139.570	1	549.227.620	95,33	23,10	ST	SR
7	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	35,90	263.679.975	36	0	98,89	0,00	ST	SR

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	79,17	2.631.438.950	79	2.118.543.222	99,77	80,51	ST	T
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	48,87	17.066.562.431	51	10.501.235.953	100,00	61,53	ST	R
10	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	87,10	14.700.228.490	87	4.343.442.265	100,00	29,55	ST	SR
11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	87,66	8.921.119.620	85	1.454.531.677	97,33	16,30	ST	SR
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	44,05	130.295.152.403	46	59.355.490.340	100,00	45,55	ST	SR
13	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	85,00	136.292.400	50	42.800.000	58,82	31,40	R	SR
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	2,00	1.037.000.920	2	603.926.119	100,00	58,24	ST	R
	Rata-rata Program						95,39	42,91	ST	SR

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 98,33% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 56,53%.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**75,60**	**14.538.303**	**71**	**8.482.014**	**93,32**	**58,34**	**ST**	**R**
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**85**	**9.638.635.822**	**85**	**6.094.151.838**	**100,00**	**63,23**	**ST**	**R**
51	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani**	**19,76**	**8.410.240.700**	**54**	**2.740.019.272**	**100,00**	**32,58**	**ST**	**SR**
66	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik**	**56**	**40.133.657.849**	**182**	**28.878.993.221**	**100,00**	**71,96**	**ST**	**S**
	Rata-rata Program						**98,33**	**56,53**	**ST**	**R**

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 86,34% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 66,59%.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	SATPOP PP									
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**76,50**	**85.716.620**	**77**	**56.281.419**	**100,00**	**65,66**	**ST**	**R**

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	19.406.305.999	85	17.163.022.311	100,00	88,44	ST	T
5	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	80	1.461.070.222	15	870.023.305	18,28	59,55	SR	R
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN									
7	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,30	48.769.575	78	34.192.950	100,00	70,11	ST	S
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.162.447.264	50	7.582.533.350	58,82	82,76	R	T

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
11	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	100	859.667.380	100	718.251.431	100,00	83,55	ST	T
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
13	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	66,70	87.696.000	67	19.596.600	100,00	22,35	ST	SR
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7.566.584.222	100	6.504.695.586	100,00	85,97	ST	T
17	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	3,90	815.598.000	9	334.002.958	100,00	40,95	ST	SR

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rata-rata Program						**86,34**	**66,59**	**T**	**S**

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program yaitu Sangat Tinggi (ST) sebesar 99,83% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 55,30%.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,00	26.466.200	78	8.194.649	98,80	30,96	ST	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.658.162.330	85	4.082.062.672	100,00	87,63	ST	T
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	50	29.825.300	50	2.606.285	100,00	8,74	ST	SR
6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	100	1.232.522.620	100	909.396.585	100,00	73,78	ST	S
7	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	60,09	2.339.665.700	93	1.530.906.032	100,00	65,43	ST	R
8	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	397.229.040	100	169.196.706	100,00	42,59	ST	SR
9	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola	100	44.761.000	100	34.891.261	100,00	77,95	ST	T
	Rata-rata Program						99,83	55,30	ST	R

7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 82,19% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 57,06%.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**81,89**	**32.192.080**	**74**	**5.912.463**	**90,61**	**18,37**	**T**	**SR**
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**85**	**6.350.218.692**	**100**	**5.324.039.608**	**100,00**	**83,84**	**ST**	**T**
5	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**0,12**	**270.644.450**	**1**	**193.167.749**	**100,00**	**71,37**	**ST**	**S**
6	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**92**	**93.130.970**	**2**	**68.754.350**	**2,53**	**73,83**	SR	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3	128.600.980	33	19.570.192	100,00	15,22	ST	SR
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	158.751.440	100	126.565.562	100,00	79,73	ST	T
	Rata-rata Program						82,19	57,06	T	R

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 88,89% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 68,82%.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,64	20.765.160	78	17.880.572	100,00	86,11	ST	T
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.346.942.795	100	4.545.442.370	100,00	85,01	ST	T
5	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25	94.857.060	64	47.230.659	100,00	49,79	ST	SR
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	80	678.836.500	97	141.512.826	100,00	20,85	ST	SR
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	0	174.484.700	1	79.790.890	0,00	45,73	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100	733.727.000	100	523.301.539	100,00	71,32	ST	S
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100	244.460.724	100	146.225.739	100,00	59,82	ST	R
10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Indikantor Kabupaten Layak Anak (KLA)	70	230.183.436	70	170.060.196	100,00	73,88	ST	S
11	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang mendapatkan Layananan dalam Kategori Perlindungan Khusus	100	397.422.260	100	323.400.149	100,00	81,37	ST	T
	Rata-rata Program						88,89	68,82	T	S

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 84,16% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 33,01%

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,50	13.752.844	71	10.759.812	89,56	78,24	T	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	13.600.262.209	85	11.921.612.136	99,45	87,66	ST	T
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Intervensi CPM	5	70.119.750	14	9.614.484	100,00	13,71	ST	SR
6	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	2400	76.409.250	2.402	0	100,08	0,00	ST	SR
7	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	2100	180.000.000	2.132	0	100,00	0,00	ST	SR
8	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	4,08	184.497.500	5	21.096.176	100,00	11,43	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**85**	**55.000.000**	**0**	**22.000.000**	**0,00**	**40,00**	**SR**	**SR**
	Rata-rata Program						**84,16**	**33,01**	**T**	**SR**

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 74,70% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 32,29%.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
3	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten**	**9,96**	**100.000.000**	**5**	**59.601.300**	**49,40**	**59,60**	**SR**	**R**
4	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**persentase luas tanah bersertifikat**	**30**	**3.738.700.000**	**125**	**185.660.600**	**100,00**	**4,97**	**ST**	**SR**

	Rata-rata Program						**74,70**	**32,29**	**T**	**SR**

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 Triwulan II memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 92,28% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 58,59%.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	62,50	115.644.377	64	47.198.690	100,00	40,81	ST	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.032.039.484	87	5.002.262.949	100,00	82,93	ST	T
5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	3,1	386.279.950	3	293.386.174	100,00	75,95	ST	S
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	21,44	58.084.090	23	37.691.646	100,00	64,89	ST	R
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	50	2.580.961.780	44	1.743.250.002	80,43	67,54	T	S
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	73,92	370.935.240	65	91.207.119	87,50	24,59	T	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
9	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	15	215.647.810	29	130.669.448	100,00	60,59	ST	R
10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	1	49.890.000	1	24.104.177	100,00	48,31	ST	SR
11	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	71,89	42.395.000	44	19.472.702	60,00	45,93	R	SR
12	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	35,90	3.355.434.060	34	2.495.632.447	94,91	74,38	ST	S
	Rata-rata Program						92,28	58,59	ST	R

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 98,12% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 36,30%.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76,40	47.985.717	71	3.199.048	92,47	6,67	ST	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.107.196.508	85	4.140.668.439	100,00	81,08	ST	T
5	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase Kepemilikan Dokomen Kependudukan	86	300.000.000	195	90.427.372	100,00	30,14	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	75	607.608.630	83	214.548.045	100,00	35,31	ST	SR
	Rata-rata Program						98,12	38,30	ST	SR

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (R) sebesar 48,19%.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,50	50.265.940	79	23.058.740	100,00	45,87	ST	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	8.607.111.240	85	6.738.602.805	100,00	78,29	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	75	128.982.400	80	60.727.005	100,00	47,08	ST	SR
6	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	35,71	142.719.700	43	87.181.550	100,00	61,09	ST	R
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	36	148.238.840	39	24.406.386	100,00	16,46	ST	SR
8	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	45	961.333.744	50	245.587.101	100,00	25,55	ST	SR
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	25	73.887.320	50	48.404.500	100,00	65,51	ST	R
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	12	1.729.455.490	14	789.281.379	100,00	45,64	ST	SR
	Rata-rata Program						100,00	48,19	ST	SR

14. Urusan Pemerintah bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) yaitu sebesar 77,33% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 63,03%.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate**	**2,49**	**30.441.652**	**2**	**10.797.739**	**84,74**	**35,47**	**T**	**SR**
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase mCPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)**	**77,78**	**218.064.587**	**73**	**190.510.136**	**93,34**	**87,36**	**ST**	**T**
4	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**UnMeet need**	**11,85**	**3.130.227.440**	**4**	**2.413.182.549**	**31,22**	**77,09**	**SR**	**T**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indek Pembangunan Keluarga**	**57,80**	**408.620.620**	**62**	**214.098.382**	**100,00**	**52,40**	**ST**	**R**
	Rata-rata Program						**77,33**	**63,08**	**T**	**R**

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) yaitu sebesar 86,75% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 49,24%.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,9	46.427.570	72	5.722.011	91,13	12,32	ST	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.236.688.586	100	7.820.510.300	100,00	84,67	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	68	8.268.712.440	38	4.873.489.802	55,88	58,94	R	R
6	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	0,4	8.781.236.300	0	3.601.716.220	100,00	41,02	ST	SR
	Rata-rata Program						86,75	49,24	T	SR

16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 98,14% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 64,41%.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,30	18.753.242	75	15.068.903	92,56	80,35	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**85**	**6.345.453.420**	**100**	**5.061.200.818**	**100,00**	**79,76**	**ST**	**T**
5	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah**	**74,77**	**12.444.258.100**	**100**	**9.644.295.594**	**100,00**	**77,50**	**ST**	**T**
6	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika**	**21**	**3.898.199.752**	**100**	**781.027.398**	**100,00**	**20,04**	**ST**	**SR**
7	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	46.470.000	1	23.272.412	100,00	50,08	ST	SR
	Rata-rata Program						**98,14**	**64,41**	**ST**	**R**

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

vrusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecildan Menengah pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja program yaitu Tinggi (T) sebesar 83,03% dengan realisasi anggaran Tinggi (T) sebesar 89,03%.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	29,51	104.604.000	67	100.233.000	100,00	95,82	ST	ST
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	0	364.740.000	58	309.358.153	100,00	84,82	SR	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	5,68	390.324.000	11	454.509.746	100,00	100,00	ST	ST
6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	48,76	953.336.000	16	719.544.900	32,12	75,48	SR	S
	Rata-rata Program						83,03	89,03	SR	R

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 52,86%.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	10.332.700.039	100	7.238.766.562	100,00	70,06	ST	S
4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	12,10	39.212.700	23	10.553.899	100,00	26,91	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investor**	**15,22**	**100.145.370**	**209**	**40.730.989**	**100,00**	**40,67**	**ST**	**SR**
6	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**3,47**	**213.539.500**	**4**	**115.030.086**	**100,00**	**53,87**	ST	SR
7	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian**	**100**	**618.506.000**	**995**	**448.223.400**	**100,00**	**72,47**	ST	S
8	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola**	**100**	**58.301.732**	**100**	**31.015.278**	**100,00**	**53,20**	**ST**	**R**
	Rata-rata Program						**100,00**	**52,86**	**ST**	**R**

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

UrusanPemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 66,34% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 46,43%.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	64,50	126.308.453	112	24.872.081	100,00	19,69	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**85**	**6.610.636.927**	**75**	**5.822.949.704**	**88,58**	**88,08**	**T**	**T**
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**70**	**538.140.019**	**14**	**310.239.424**	**20,00**	**57,65**	SR	R
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**88**	**2.485.326.604**	**46**	**1.231.981.588**	**52,63**	**49,57**	**R**	**SR**
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik**	**37,44**	**3.750.838.700**	**38**	**328.969.584**	**100,00**	**8,77**	**ST**	**SR**
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**80**	**559.738.950**	**50**	**391.456.071**	**62,50**	**69,94**	**R**	**S**
	Rata-rata Program						**66,34**	**46,43**	**S**	**SR**

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100% dengan realisasi anggaran Sangat rendah (SR) sebesar 33,51%.

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	25	57.155.380	90	79.101.414	100,00	33,51	ST	SR
	Rata-rata Program						100	33,51	ST	SR

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada tahun 2023 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 47,82%.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah	25	57.155.380	100	19.151.867	100,00	47,82	ST	SR
	Rata-rata Program						100	47,82	ST	SR

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Rendah (R) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 59,18%.

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	14,44	742.795.330	25	808.693.694	100,00	100,00	ST	ST
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	31,13	136.364.000	34	4.557.000	100,00	3,34	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum Daerah**	**20**	**841.193.270**	**100**	**624.099.521**	**100,00**	**74,19**	**ST**	**S**
Rata-rata Program							**100,00**	**59,18**	**T**	**SR**

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 98,90% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 67,74%.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	83,50	30.181.207	72	9.841.350	86,71	32,61	T	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.680.466.944	85	5.019.822.732	100,00	88,37	ST	T
5	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	76	5.140.443.765	74	4.227.786.390	98,00	82,25	ST	T
	Rata-rata Program						94,90	67,74	ST	S

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 74,86%.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
2	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip**	**70**	**345.784.000**	**83**	**258.867.777**	**100,00**	**74,86**	**ST**	**S**
	Rata-rata Program						**100,00**	**74,86**	**ST**	**S**

25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (Sangat Tinggi) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Tinggi (T) sebesar 83,67%.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.409.150.396	100	8.200.391.693	100,00	87,15	ST	T
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,51	3.230.768.100	1	3.024.396.633	100,00	93,61	ST	ST

5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**1,33**	**2.881.144.400**	**3**	**2.226.488.187**	**100,00**	**77,28**	**ST**	**T**
6	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan**	**2,00**	**702.176.500**	**3**	**650.993.264**	**100,00**	**92,71**	**ST**	**ST**
7	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**1,33**	**306.525.000**	**3**	**207.275.452**	**100,00**	**67,62**	**ST**	**S**
	Rata-rata Program						**100,00**	**83,67**	**ST**	**T**

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 570,01% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 60,54%.

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,70	35.401.470	77	32.452.700	96,49	91,67	ST	ST
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7.569.278.948	106	5.990.049.943	100,00	79,14	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	5,18	4.348.306.810	18	1.129.453.173	100,00	25,97	ST	SR
7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	70	3.193.862.510	1	1.600.012.414	0,90	50,10	SR	SR
9	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	60	1.571.320.000	100	876.935.655	100,00	55,81	ST	R
	Rata-rata Program						70,01	60,54	S	R

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Rendah (ST) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (R) sebesar 51,74%.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi ternak	0,75	17.847.500	1	15.804.000	100,00	88,55	ST	T
18	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	41	857.966.720	42	157.318.617	100,00	18,34	ST	SR
30	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0,48	230.838.600	0	124.704.548	-35,42	54,02	SR	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
34	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	6,5	807.701.590	100	269.613.368	100,00	33,38	ST	SR
38	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	2,0	111.107.150	2	71.537.153	100,00	64,39	ST	R
	Rata-rata Program						100,00	51,74	ST	5

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 82,31% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 50,17%.

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	2,30	39.050.000	3	27.183.372	100,00	69,61	ST	S
4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	20,45	758.150.000	41	26.772.951	100,00	3,53	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	2,06	281.800.000	0	150.061.544	9,22	53,25	SR	R
6	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	0,71	287.525.000	5	198.885.522	100,00	69,17	ST	S
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	61	75.250.000	71	35.451.815	100,00	47,11	ST	SR
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku	68,42	278.630.000	58	162.546.607	84,61	58,34	T	R
	Rata-rata Program						82,31	50,17	T	SR

29. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 85,56% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 54,55%.

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,50	5.500.000	70	5.328.966	90,90	96,89	ST	ST
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	7.650.851.010	85	6.248.537.674	100,00	81,67	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	1,61	2.223.760.000	5	1.171.307.614	100,00	52,67	ST	R
5	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	57	68.375.000	43	10.447.300	75,88	15,28	S	SR
6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	26,50	23.090.000	12	9.324.180	46,60	40,38	SR	SR
	Rata-rata Program						85,56	54,55	T	R

30. Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi)

Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 61,70%.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	100	41.230.420	100	26.956.678	100,00	65,38	ST	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan**	**100**	**30.168.600**	**100**	**17.501.040**	**100,00**	**58,01**	**ST**	**R**
	Rata-rata Program						**100,00**	**61,70**	**ST**	**R**

31. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 71,44% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 63,85%.

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	SEKRETARIAT DAERAH									
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Nilai LPPD	100	937.424.646	2	627.975.803	2,09	66,99	SR	R
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	SEKRETARIAT DAERAH									
6	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	81	990.977.831	68	489.856.845	84,22	49,43	T	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
8	SEKRETARIAT DAERAH									
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	65	1.175.066.362	100	750.371.790	100,00	63,86	ST	R
10	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
11	SEKRETARIAT DAERAH									
12	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi Daerah	3,13	480.264.470	0	312.308.523	8,95	65,03	SR	R
13	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
14	SEKRETARIAT DAERAH									
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,52	230.184.320	63	105.098.538	80,23	45,66	T	SR
16	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90	1.005.413.000	37	508.101.109	40,60	50,54	SR	SR
17	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
18	SEKRETARIAT DAERAH									
19	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	3	1.860.576.420	188	1.422.366.000	100,00	76,45	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
20	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	3	10.067.194.255	3	8.712.353.723	100,00	86,54	ST	T
21	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
22	SEKRETARIAT DAERAH									
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	54.306.165.798	35	43.443.537.770	41,18	80,00	SR	R
24	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
25	SEKRETARIAT DAERAH									
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.443.638.445	100	970.408.335	100,00	67,22	ST	S
27	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
28	SEKRETARIAT DAERAH									
29	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	53	1.587.306.680	158	960.061.076	100,00	60,48	ST	R
30	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
31	SEKRETARIAT DAERAH									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
32	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	90	560.228.810	201	302.424.422	100,00	53,98	ST	R
	Rata-rata Program						71,44	63,85	S	R

32. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 97,23% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 66,06%.

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	SEKRETARIAT DPRD									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,11	202.226.600	72	124.909.571	91,70	61,77	ST	R
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	27.561.437.978	100	20.945.285.576	100,00	75,99	ST	R
44	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	75	24.346.176.750	82	14.708.012.361	100,00	60,41	ST	R
	Rata-rata Program						97,23	66,06	ST	S

33. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 96,76% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 49,46%.

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	PERENCANAAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88,35	53.213.610	79	28.558.394	89,08	53,67	T	R
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.744.797.422	78	7.874.512.700	91,49	80,81	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	84	1.937.199.400	99	1.272.158.691	100,00	65,67	SR	R
6	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	64	906.704.120	83	163.667.893	100,00	18,05	ST	SR
7	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	93	877.611.560	100	362.377.237	100,00	41,29	ST	SR
8	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	93	882.801.320	96	329.188.080	100,00	37,29	ST	SR
	Rata-rata Program						96,76	49,46	ST	SR

34. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 92,19% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 65,26%.

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD-P tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	KEUANGAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,50	158.524.000	76	79.707.364	92,88	50,28	ST	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	18.627.401.237	85	14.131.166.611	100,00	75,86	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-udangan	100	130.060.709.180	100	123.017.001.704	100,00	94,58	ST	T
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu,tepat proses,dan tepat isi	94	3.391.908.440	100	1.556.897.150	100,00	45,90	ST	SR
7	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	83	1.856.531.070	50	1.156.628.124	60,24	62,30	ST	S
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	5	1.680.904.950	7	1.053.313.897	100,00	62,66	SR	SR
	Rata-rata Program						92,19	65,26	ST	R

35. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 99,73% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 69,13%.

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
2	**KEPEGAWAIAN**									
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**80,75**	**55.700.000**	**80**	**33.655.514**	**99,20**	**60,42**	**ST**	**R**
6	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**85**	**8.012.052.490**	**100**	**7.114.311.833**	**100,00**	**88,80**	**SR**	**T**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
29	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**19**	**2.924.208.150**	**25**	**1.701.278.596**	**100,00**	**58,18**	**ST**	**R**
	Rata-rata Program						**99,73**	**69,13**	**ST**	**S**

36. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 0%. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak dianggarkan pada Tahun 2024, sehingga target kinerja tidak dapat terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2024.

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**80**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	SR	SR
	Rata-rata Program						**0,00**	**0,00**	**SR**	**SR**

37. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 100,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 46,75%

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	55,00	341.680.710	45	133.558.480	82,00	39,09	S	SR
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	25	377.041.020	25	205.165.426	100,00	54,41	ST	SR
	Rata-rata Program						91,00	46,75	ST	SR

38. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 96,58% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 75,22%.

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
2	PENGELOLAAN PERBATASAN									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,67	43.237.600	71	23.498.759	89,74	54,35	T	R
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	6.348.199.181	100	5.412.940.497	100,00	85,27	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan**	**20**	**550.001.080**	**45**	**473.275.815**	**100,00**	**86,05**	**ST**	**T**
	Rata-rata Program						**96,58**	**75,22**	**ST**	**S**

39. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat) pada tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 89,99% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 61,73%.

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
2	INSPEKTORAT DAERAH									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,80	57.025.610	70	21.354.032	88,28	37,45	T	SR
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	16.690.071.104	100	13.562.372.877	100,00	81,26	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100	1.645.417.670	100	1.025.643.604	100,00	62,33	ST	R
43	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	60	731.324.800	37	464.795.344	61,67	63,56	R	R
50	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	40	746.691.412	60	478.324.696	100,00	64,06	ST	R
	Rata-rata Program						89,99	61,73	T	R

40. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Unsur Kewillayahan (Kecamatan) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 86,69% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 69,08%.

Tabel 3.44
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Unsur Kewillayahan (Kecamatan)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR									
2	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
3	SEKRETARIAT DAERAH									
4	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	219.180.000	20	206.054.338	100,00	94,01	ST	ST
5	UNSUR KEWILAYAHAN									
6	KECAMATAN									
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,95	24.581.000	71	13.080.072	89,00	53,21	T	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	9.622.132.792	65	8.142.671.588	76,47	84,62	T	T
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	76.501.916	75	30.886.433	75,00	40,37	S	SR
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	124.066.540	50	84.316.964	50,00	67,96	SR	S
11	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	43.919.550	70	31.400.600	100,00	71,50	ST	S
12	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	82.996.140	75	57.216.069	75,00	68,94	S	S
13	UNSUR KEWILAYAHAN									
14	KECAMATAN									
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	864.380.000	75	729.486.598	75,00	84,39	S	T
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
17	UNSUR KEWILAYAHAN									
18	KECAMATAN									
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	915.655.000	75	679.275.070	75,00	74,18	S	S
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
21	UNSUR KEWILAYAHAN									
22	KECAMATAN									
23	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	586.458.380	75	406.790.382	75,00	69,36	S	S
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
25	UNSUR KEWILAYAHAN									
26	KECAMATAN									
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	733.130.000	75	518.018.466	75,00	70,66	S	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
29	UNSUR KEWILAYAHAN									
30	KECAMATAN BUNGURAN BARAT									
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.000.000	0	0	0	0	SR	SR
32	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
33	SEKRETARIAT DAERAH									
34	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	105.000.000	20	105.386.500	100	99,92	ST	ST
35	UNSUR KEWILAYAHAN									
36	KECAMATAN									
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,6	50.000.000	70	18.483.618	87,91	66,72	T	S
38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.784.070.496	100	5.055.952.884	100	78,52	ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	167.641.000	100	163.316.266	100	76,64	ST	T
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	55.000.000	100	36.528.892	100	64,42	ST	R
41	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	20.000.000	100	16.825.065	100	41,63	ST	SR
42	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	80.000.000	100	53.571.468	100	57	ST	R
43	UNSUR KEWILAYAHAN									
44	KECAMATAN									
45	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	335.000.000	100	583.272.207	100	81,92	ST	S
46	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	120.000.000	0	0	0	0	SR	SR
47	KECAMATAN BUNGURAN UTARA									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
48	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
49	SEKRETARIAT DAERAH									
50	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	208.454.250	20	206.398.250	100,00	99,01	ST	ST
51	UNSUR KEWILAYAHAN									
52	KECAMATAN									
53	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	64,5	41.114.850	71	29.708.352	100,00	96,63	ST	S
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.855.591.426	85	4.029.729.281	100,00	82,15	ST	ST
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	487.365.000	100	515.818.000	100,00	85,80	S	ST
56	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	110.522.750	100	98.969.743	100,00	89,42	S	T
57	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	45.699.750	20	44.405.670	80,00	82,43	T	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
58	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	93.250.000	100	69.518.000	100,00	82,01	ST	S
59	KECAMATAN PULAU LAUT									
60	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
61	SEKRETARIAT DAERAH									
62	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	182.096.700	20	179.639.500	100,00	98,65	ST	ST
63	UNSUR KEWILAYAHAN									
64	KECAMATAN									
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	67,00	15.000.000	69	14.995.000	100,00	99,97	T	T
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80	4.490.929.384	85	3.554.447.408	100,00	79,15	ST	T
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	488.312.500	100	329.880.000	100,00	67,56	ST	ST
68	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	132.643.800	100	81.999.384	100,00	61,82	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
69	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	52.583.925	20	27.108.712	80,00	51,55	S	ST
70	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	73.520.000	100	42.810.000	100,00	58,23	ST	ST
71	KECAMATAN MIDAI									
72	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
73	SEKRETARIAT DAERAH									
74	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	166.700.000	20	166.550.000	100,00	99,91	ST	SR
75	UNSUR KEWILAYAHAN								SR	SR
76	KECAMATAN									
77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	74,70	22.650.000	77	22.490.000	100,00	99,29		
78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.564.594.194	85	3.066.634.423	100,00	55,11	ST	ST
79	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	448.400.000	100	225.786.000	100,00	50,35	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
80	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	115.148.180	100	56.860.000	100,00	49,38	ST	S
81	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	43.820.000	90	18.650.000	100,00	42,56	SR	SR
82	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	86.640.000	100	42.385.000	100,00	48,92	SR	S
83	UNSUR KEWILAYAHAN								ST	SR
84	KECAMATAN								ST	SR
85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	618.030.000	0	263.133.750	0,00	42,58	ST	SR
86	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	0	0	0	0,00	0,00	ST	T
87	KECAMATAN SERASAN									
88	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
89	SEKRETARIAT DAERAH									
90	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	193.378.000	20	193.378.000	100,00	100,00	SR	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
91	UNSUR KEWILAYAHAN								SR	SR
92	KECAMATAN									
93	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76,70	9.800.000	76	8.380.130	99,48	85,51	ST	ST
94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.110.493.921	85	4.640.666.732	100,00	90,81	ST	ST
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	695.200.000	100	671.420.250	100,00	96,58	S	T
96	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	37.122.000	100	36.501.690	100,00	98,33	ST	ST
97	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	94.235.947	20	88.363.310	80,00	93,77	SR	SR
98	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	78.816.000	100	59.765.527	100,00	75,83	S	SR
99	UNSUR KEWILAYAHAN								T	T
100	KECAMATAN								ST	T

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
101	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	613.743.190	100	500.772.690	100,00	81,59	S	T
102	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	18.500.000	100	8.749.847	100,00	47,30	ST	ST
103	KECAMATAN SUBI									
104	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								ST	T
105	SEKRETARIAT DAERAH								ST	T
106	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	208.404.250	20	207.760.250	100,00	99,69	ST	T
107	UNSUR KEWILAYAHAN								ST	SR
108	KECAMATAN									
109	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,70	32.730.000	61	32.717.000	75,78	99,96	S	SR
110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.782.478.397	100	4.272.320.986	100,00	89,33	ST	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	515.884.830	100	355.208.970	100,00	68,85	S	T
112	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	86.650.000	100	73.620.000	100,00	84,96	ST	T
113	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	64.700.000	20	54.564.000	100,00	84,33	SR	SR
114	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	140.631.789	100	126.416.320	100,00	89,89	S	R
115	KECAMATAN PULAU TIGA									
116	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
117	SEKRETARIAT DAERAH									
118	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	62.745.100	20	62.745.100	100,00	98,49	ST	ST
119	UNSUR KEWILAYAHAN									
120	KECAMATAN									
121	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	65,10	28.482.550	59	7.620.388	90,48	26,75	T	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.105.851.518	83	2.091.373.475	98,04	67,34	ST	S
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	163.973.000	93	132.855.070	93,33	81,02	R	SR
124	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	29.099.500	100	10.100.151	100,00	34,71	ST	SR
125	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	20.750.950	20	6.575.617	80,00	31,69	ST	T
126	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	43.019.250	100	3.111.435	100,00	7,23	ST	SR
127	KECAMATANG BUNGURAN TENGAH									
128	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
129	SEKRETARIAT DAERAH									
130	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	120.400.000	15	95.682.398	75,00	79,47	S	S
131	UNSUR KEWILAYAHAN									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
132	KECAMATAN									
133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	72,10	3.250.000	72	386.791	100,00	11,90	ST	SR
134	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2.981.385.343	100	2.412.771.063	100,00	80,93	ST	S
135	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	32.164.250	100	20.326.723	100,00	63,20	ST	R
136	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	8.964.250	100	7.902.019	100,00	88,15	ST	T
137	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	6.100.000	20	4.178.831	80,00	68,51	T	S
138	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	3.800.000	100	3.080.000	100,00	81,05	ST	T
139	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT									
140	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
141	SEKRETARIAT DAERAH									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
142	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	207.617.943	20	207.454.805	100,00	99,92	ST	SR
143	UNSUR KEWILAYAHAN									
144	KECAMATAN									
145	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,51	9.675.000	70	8.408.506	88,42	86,91	T	T
146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	4.645.556.797	100	3.713.973.753	100,00	79,95	ST	T
147	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	644.596.500	100	357.633.852	100,00	55,48	ST	R
148	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	118.431.760	100	86.205.980	100,00	72,79	SR	SR
149	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	9.250.000	20	6.715.626	80,00	72,60	S	ST
150	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	45.705.000	100	32.480.348	100,00	71,07	ST	S

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
151	**KECAMATAN BUNGURAN SELATAN**									
152	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
153	**SEKRETARIAT DAERAH**									
154	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**100**	**174.851.028**	**100**	**163.820.145**	**100,00**	**93,69**	**ST**	**R**
155	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
156	**KECAMATAN**									
157	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		**76,60**	**4.354.144**	**70**	**2.651.400**	**91,38**	**60,89**		
158	**SEKRETARIAT DAERAH**		**65**	**4.354.144**	**70**	**2.651.400**	**100,00**	**60,89**	**ST**	**ST**
159	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	2	2.204.144	3	1.622.750	100,00	73,62	**ST**	**ST**
160	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**85**	**3.279.026.430**	**75**	**2.476.006.455**	**88,24**	**75,51**		
161	**KECAMATAN**		**3,3**	**1.988.269.214**	**4**	**1.677.904.779**	**100,00**	**84,39**	**ST**	**R**
162	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	10	1.988.269.214	10	1.677.904.779	100,00	84,39	**ST**	**R**
163	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	12	53.394.000	9	46.330.048	75,00	86,77	**ST**	**T**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
164	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	80	5.717.052	75	2.781.500	93,75	48,65	**S**	**ST**
165	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**100**	**19.653.728**	**75**	**15.524.758**	**75,00**	**78,99**	**S**	**S**
166	**KECAMATAN SERASAN TIMUR**									
167	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
168	**SEKRETARIAT DAERAH**									
169	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**20**	**191.812.250**	**20**	**189.320.305**	**100,00**	**98,70**	**ST**	**ST**
170	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
171	**KECAMATAN**									
172	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**78,00**	**31.353.925**	**72**	**30.838.972**	**91,88**	**98,36**	**ST**	**ST**
173	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**85**	**3.848.347.130**	**100**	**3.197.327.972**	**100,00**	**83,08**	**ST**	**T**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
174	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	519.194.250	100	473.722.250	100,00	91,24	ST	ST
175	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	131.739.750	100	124.657.318	100,00	94,62	ST	ST
176	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	75.179.750	20	65.393.685	100,00	86,98	ST	T
177	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	107.669.250	100	101.734.250	100,00	94,49	ST	ST
178	KECAMATAN SUAK MIDAI									
179	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
180	SEKRETARIAT DAERAH									
181	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	157.754.250	20	157.273.290	100,00	99,70	ST	ST
182	UNSUR KEWILAYAHAN									
183	KECAMATAN									
184	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	7060	32.017.850	61	30.745.010	0,86	96,02	ST	ST

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
185	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.943.933.380	100	3.097.710.774	100,00	78,54	ST	ST
186	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	454.166.156	100	336.887.474	100,00	74,18	T	R
187	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	117.208.050	100	93.184.146	100,00	79,50	SR	SR
188	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	75.913.925	75	75.583.276	100,00	99,56	S	S
189	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	111.747.850	75	79.116.812	75,00	70,80	T	T
190	KECAMATAN BUNGURAN BATUBI									
191	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
192	SEKRETARIAT DAERAH									
193	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	196.659.424	20	184.038.149	100,00	93,58	ST	ST
194	UNSUR KEWILAYAHAN									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
195	KECAMATAN									
196	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	71,10	31.312.400	69	26.480.034	97,19	84,57	ST	ST
197	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.842.646.040	100	2.796.654.578	100,00	72,78	ST	T
198	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	468.069.000	75	276.289.306	75,00	59,03	ST	S
199	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	121.306.086	100	60.842.578	100,00	50,16	SR	SR
200	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	26.929.000	15	11.337.056	60,00	42,10	S	R
201	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	79.930.000	100	48.504.761	100,00	60,68	AT	SR
202	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT									
203	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
204	SEKRETARIAT DAERAH									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
205	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	#REF!	20	187.357.923	100,00	73,05	ST	S
206	UNSUR KEWILAYAHAN									
207	KECAMATAN									
208	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	70,10	188.057.750	85	73.319.756	100,00	38,99	ST	S
209	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	2.899.076.767	100	2.262.923.608	100,00	78,06	ST	SR
210	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	446.404.000	100	218.009.200	100,00	48,84	ST	SR
211	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	170.010.500	100	11.225.600	100,00	6,60	ST	SR
212	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	99.100.000	15	67.265.382	60,00	67,88	R	R
213	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	0	0	0	0,00	0,00	SR	SR
214	KECAMATAN PULAU									

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PANJANG									
215	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
216	**SEKRETARIAT DAERAH**									
217	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**20**	**86.219.250**	**20**	**57.231.154**	**100,00**	**88,43**	**ST**	**T**
218	**UNSUR KEWILAYAHAN**									
219	**KECAMATAN**									
220	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**69,70**	**30.160.000**	**70**	**2.500.000**	**100,00**	**8,29**	**ST**	**SR**
221	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**85**	**3.488.367.966**	**100**	**2.004.689.470**	**100,00**	**57,47**	**ST**	**SR**
222	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100**	**309.598.700**	**100**	**152.718.327**	**100,00**	**49,33**	**ST**	**SR**
223	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**100**	**122.633.700**	**100**	**39.521.743**	**100,00**	**32,23**	**ST**	**SR**
224	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**25**	**95.362.000**	**25**	**17.275.391**	**100,00**	**18,12**	**ST**	**SR**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
225	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	103.685.700	50	54.563.917	50,00	52,62	SR	R
226	KECAMATAN PULAU SELUAN									
227	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
228	SEKRETARIAT DAERAH									
229	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20	166.804.250	20	165.419.250	100,00	99,17	ST	ST
230	UNSUR KEWILAYAHAN									
231	KECAMATAN									
232	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	69,70	24.643.925	75	23.993.099	100,00	97,36	ST	ST
233	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.262.725.870	100	2.290.770.843	100,00	70,21	ST	ST
234	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100	72.759.750	100	60.918.588	100,00	83,73	ST	T
235	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	25	18.678.317	20	10.864.606	80,00	58,17	T	R

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
236	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100**	**26.777.925**	**100**	**25.462.086**	**100,00**	**95,09**	**ST**	**ST**
	Rata-rata Program						**86,69**	**69,08**	**T**	**S**

41. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) pada Tahun 2024 Triwulan IV memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 96,77% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 59,11%.

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,41	95.005.000	60	63.831.008	77,38	67,19	T	SR
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	10	6.213.739.358	100	5.077.957.099	100,00	81,72	ST	SR

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
5	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Niai-nilai Ideologi Pancasila**	**75**	**2.237.192.000**	**80**	**1.731.588.007**	**100,00**	**77,40**	**SR**	**SR**
6	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Partisipasi Parpol**	**26**	**19.798.294.483**	**78**	**18.634.752.818**	**100,00**	**94,12**	**ST**	**SR**
7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan**	**100**	**104.083.800**	**100**	**18.921.333**	**100,00**	**18,18**	SR	ST
8	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba**	**70**	**310.341.000**	**75**	**75.048.100**	**100,00**	**24,18**	**ST**	**SR**
9	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Menurunnya Konflik Sosial**	**100**	**1.606.688.180**	**100**	**818.655.900**	**100,00**	**50,95**	**ST**	**SR**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV		Status Capaian Kinerja dan Anggaran P-RKPD 2024 Triwulan IV	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rata-rata Program						**96,77**	**59,11**	**ST**	**R**

BAB IV
PEMASALAHAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BERDASARKAN INDIKATOR TAHUN 2024 TRIWULAN IV

4.1. Permasalahan Pencapaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Indikator Sasaran

Permasalahan dalam pencapaian kinerja pembangunan Tahun 2024 Triwulan IV berdasarkan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut:

4.1.1. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Pengamalan Agama Di dalam Kehidupan Masyarakat

Permasalahan dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah tidak tersedianya anggaran untuk hibah TPQ, banyak santri yang beralih menjadi guru baca Al Qur'an rumahan, sehingga menyebabkan peserta di TPQ menjadi berkurang, dan tidak ada ketegasan dari sekolah yang menerapkan persyaratan masuk sekolah melampirkan sertifikat TPQ.

4.1.2. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Ketahanan Budaya

Faktor penghambat dari pencapaian indikator sasaran ini karena semakin tingginya potensi budaya asing yang masuk melalui media sosial.

4.1.3. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tidak ada permasalahan untuk mencapai target kinerja indikator sasaran meningkatnya kualitas pendidikan pada Triwulan IV Tahun 2024.

4.1.4. Analisis dan Permasalahan Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Tidak terdapat permasalahan untuk mencapai target kinerja indikator sasaran pada Triwulan IV Tahun 2024 karena beberapa faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan dapat memberikan dampak positif pada indeks kesehatan diantaranya adalah tersedianya akses terhadap layanan kesehatan cukup baik.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah Puskesmas yang sudah tersebar di 15 (lima belas) kecamatan. Meskipun terdapat 2 (dua) kecamatan yang belum memiliki puskesmas, namun Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten tetap dapat memberikan bantuan kesehatan. Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai Capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Natuna menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kualitas lingkungan yang cukup memadai seperti ketersediaan air bersih juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan keehatan di Kabupaten Natuna.

4.1.5. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Tidak terdapat permasalahan untuk mencapai target kinerja indikator sasaran meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan pada Triwulan IV Tahun 2024. Hal ini karena capaian kinerja sudah didorong oleh faktor kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraaan Kabupaten Layak Anak.

4.1.6. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan

Tidak terdapat permasalahan dalam mencapai sasaran meningkatnya perekonomian di sektor pertanian dan perikanan dengan indikator sasaran LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dalam PDRB karena program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilaksanakan dengan baik pada Triwulan IV Tahun 2024.

4.1.7. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata

Tidak terdapat permasalahan dalam mencapai sasaran meningkatnya perekonomian di sektor pariwisata pada Triwulan IV

Tahun 2024 karena adanya pembinaan dan motivasi terhadap pengembangan kawasan daya tarik pariwisata yang ada di Kabupaten Natuna.

4.1.8. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat, Aman dan Kondusif

Analisis Berdasarkan sasaran meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif dengan indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) menunjukkan tidak terdapat permasalahan dalam mencapai sasaran meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif pada Triwulan IV Tahun 2024. Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah adanya pengawasan terhadap pelaku usaha; adanya pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dengan turun langsung ke pelaku usaha yang ada di Kecamatan dan melakukan inovasi baru yaitu Jumat Impian (izin mendatangi nelayan).

4.1.9. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Berdasarkan hasil capaian indikatro sasaran dapat diketahui bahwa nilai LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya penuruhan jumlah hasil industri pengolahan dalam PDRB pada Triwulan IV Tahun 2024. Sedangkan pada Indikatror sasaran LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan dalam mencapai target indikator sasaran pada Triwulan IV Tahun 2024.

4.1.10. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja

Analisis berdasarkan sasaran meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka diperoleh nilai 3,89% dengan capaian indikator sasaran sebesar 65,40% yang menujukkan bahwa inidkator sasaran belum

dapat memenuhi target yang ditetapkan sebesar 2.89% pada Triwulan IV Tahun 2024.

4.1.11. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat

Berdasarkan sasaran meningkatnya standar layak masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pengeluaran sebesar 15,41 dengan capaian 98,53%. Hal ini menujukkan bahwa tidak terdapat permasalahan untuk memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebesar 15.64 pada Triwulan IV Tahun 2024.

4.1.12. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan sasaran ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan indikator sasaran persentase angka kriminalitas diperoleh kinerja sebesar 5,04% menujukkan bahwa capaian kinerja dengan indikator sasaran persentase angka kriminalitas sebesar 74,00% pada Triwulan IV Tahun 2024. Permasalahan yang dihadapi Satuan Pamong praja adalah masih banyaknya pihak termasuk masyarakat di Kabupaten Natuna yang perlu bermitra, sehingga dapat menurunkan angka kriminalitas pada Triwulan IV Tahun 2024.

4.1.13. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata

Berdasarkan sasaran meningkatnya pembangunan Kawasan pariwisata dengan indikator sasaran Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan untuk mencapai target indikator sasaran pada Triwulan IV Tahun 2024.

4.1.14. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan

Berdasarkan sasaran meningkatnya pembangunan Kawasan perbatasan tidak terdapat permasalahan untuk mencapai target indikator sasaran pada Triwulan IV Tahun 2024 karena adanya

faktor pendorong dalam pencapaian indikator sasaran yaitu adanya ketepatan dalam memilih kawasan pembangunan perbatasan.

4.1.15. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Infrastruktur antar Wilayah

Berdasarkan sasaran meningkatnya infrastruktur antar wilayah dengan indikator sasaran Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan sudah dilaksanakan untuk mendukung tercapainya target sasaran. Sedangkan berdasarkan indikator sasaran Indeks Infrastruktur menunjukkan bahwa target indikator sasaran sudah tercapai dengan dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan serta tidak terdapat permasalahan untuk mencapai target indikator sasaran pada Triwulan IV Tahun 2024.

4.1.16. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten

Berdasarkan sasaran meningkatnya penataan bangunan Gedung strategis kabupaten dengan sasaran indikator diperoleh nilai Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten dapat diketahui bahwa tidak terdapat permasalahan untuk mencapai target indikator sasaran pada Triwulan IV Tahun 2024.

4.1.17. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Mendukung Kehidupan Masyarakat

Berdasarkan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Air menunjukan tidak terdapat permasalahan untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada Indikator sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan tidak terdapat permasalahan dalam mencapai target indikator sasaran yang mendukung indikator tujuan. Pada indikator sasaran Indeks kualitas udara menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mendukung target indikator sasaran dan tidak

terdapat permasalahan untuk mencapai target indikator sasaran Kualitas Udara pada Triwulan IV Tahun 2024.

4.1.18. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Tidak terdapat permasalahan pada Indikator sasaran meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi karena beberapa faktor antara lain hasil capaian Indeks SPIP level 3, Penilaian keuangan kategori WTP, Penilaian Ombudsman tinggi, Sistem merit predikat baik, Penilaian integritas baik, Penyederhanaan organisasi mencapai 99,53, Capaian sistem kerja meningkat, dan Penanganan stunting, kemiskinan, serta digitalisasi berjalan maksimal.

4.1.19. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Berdasarkan sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dengan indikator sasaran Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan menunjukkan bahwa tidak terdapat permasalahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung target indikator sasaran. Pencapaian kinerja sasaran pada Triwulan IV Tahun 2024 didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan bidang komunikasi dan informasi publik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya SDM tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informasi publik.

4.2. Permasalahan Pencapaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Indikator Program

Dalam pencapaian kinerja pembangunan di Kabupaten Natuna Tahun 2024 Triwulan IV berdasarkan indikator program per urusan terdapat permasalahan sebagai berikut:

4.2.1. Permasalahan Pelaksanaan Program per Urusan Pertanahan

- Terdapatnya perubahan peraturan terkait pertanahan

- Tidak terdapat sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Natuna Tahun 2024
- Belum bisa memaksimalkan pelaksanaan program pengelolaan tanah kosong dengan indikator inventarisasi tanah kosong di Kabupaten Natuna karena adanya permasalahan batas tanah masyarakat yang belum diselesaikan pada Tahun 2024

4.2.2. Permasalahan Pelaksanaan Program per Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Belum maksimalnya pelaksanaan Program Pengembangan UMKM karena usaha mikro belum mengajukan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi

4.2.3. Permasalahan Pelaksanaan Program per Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

- Data kewirausahaan yang diperoleh dari Pihak Kecamatan kurang lengkap, sehingga target kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan belum tercapai secara maksimal pada Tahun 2024
- Anggaran belum mencukupi untuk mengakomodir peserta di luar kuaran Bunguran, sehinga target kinerja Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan pada Tahun 2024

4.2.4. Permasalahan Pelaksanaan Program per Urusan Kebudayaan

- Belum optimalnya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengembangkan cagar budaya
- Belum optimalnya dukungan dari kecamatan, desa dan pelaku budaya untuk meningkatkan Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan

4.2.5. Permasalahan Pelaksanaan Program per Urusan Pendidikan dan Pelatihan

- Urusan Pendidkan dan Pelatihan tidak diprioritaskan pada RPJMD Tahun 2021-2026

Pencapaian kinerja pembanguan berdasarkan indikator Sub kegiatan per OPD pada Evaluasi P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV terdapat permasalahan sebagai berikut:

- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  Capaian realisasi Anggaran Sub Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai Triwulan IV Tahun 2024 adalah Rendah (R) sebesar 51,11%. Meskipun realisasi anggaran rendah, namun hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerja sub kegiatan yang ditunjukkan dengan nilai capaian realisasi kinerja Sedang (S) yaitu sebesar 75,25%.

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

  Capaian Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai Triwulan IV Tahun 2024 adalah Rendah (R) sebesar 57,67%. Hal ini tidak mempengaruhi capaian kinerja sub kegiatan OPD yang ditunjukkan dengan Capaian Tinggi (T) sebesar 87,01%.

- Kecamatan Pulau Panjang

  Capaian Realisasi Anggaran Sub Kegiatan Kecamatan Pulau Panjang sampai Triwulan IV Tahun 2024 adalah Rendah (R) sebesar 62,78%. Hal ini tidak mempengaruhi capaian realisasi kinerja sub kegiatan OPD yang diperoleh yaitu Sedang (S) sebesar 74,72%.

4.3. Permasalahan dalam Pelaksanaan Evaluasi P-RKPD

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Evaluasi P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Data hasil evaluasi yang disampaikan oleh Perangkat daerah belum lengkap
b. Keterlambatan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data hasil evaluasi
c. Keterbatasan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan dalam evaluasi kinerja

BAB V
P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

RPJMD Kabupaten Natuna pada Triwulan IV Tahun 2024 terdiri dari 11 (sebelas) indikator tujuan dan 24 (dua puluh empat) indikator sasaran. Berdasarkan capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna pada Triwulan IV Tahun 2024 dapat diketahui bahwa capaian Kinerja Sangat Tinggi (ST) mencakup 22 (dua puluh dua) Indikator Sasaran, capaian Kinerja Tinggi (T) mencakup 1 (satu) Indikator Sasaran dan capaian Kinerja Sangat Rendah (SR) mencakup 1 (satu) Indikator Sasaran. Tabel Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Triwulan IV Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Triwulan IV Tahun 2024

No.	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja					Total
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif	77,27				1		**1**
2	Persentase Pelestarian Kebudayaan	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	99,25					1	**1**
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	100,00					1	**1**
		Indeks Pendidikan	100,00					1	**1**
		Indeks Kesehatan	100,00					1	**1**
		Indeks Pembangunan Gender	99,98					1	**1**
4	Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	100,00					1	**1**
		Indeks Pengeluaran	98,52					1	**1**

No.	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Predikat Capaian Kinerja					Total
				Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
5	Pertumbuhan Ekonomi	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dalam PDRB	100,00					1	**1**
		LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB	100,00					1	**1**
		Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	100,00					1	**1**
		LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	27,27	1					**1**
		LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB	100,00					1	**1**
6	Angka Kriminalitas	Persentase Angka Kriminalitas	100,00					1	**1**
7	Persentase Pembangunan Kawasan Strategis Perbatasan	Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan	100,00					1	**1**
		Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan	99,42					1	**1**
8	Indeks Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	100,00					1	**1**
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan	100,00					1	**1**
		Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten	100,00					1	**1**
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	100,00					1	**1**
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	95,09					1	**1**
		Indeks Kualitas Udara	100,00					1	**1**
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00					1	**1**
11	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang Disebarluaskan	100,00					1	**1**
Jumlah				**1**	**0**	**0**	**1**	**22**	**24**

Berdasarkan capaian kinerja indikator Program per Urusan pada Renja/P-RKPD Triwulan IV Tahun 2024 dapat diketahui bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) Indikator Program per Urusan dengan capaian Sangat Tinggi (ST), capaian kinerja Tinggi (T) mencakup 10 (sepuluh) Indikator Program per Urusan, capaian kinerja Sedang (S) mencakup 5 (lima) Indikator Program per Urusan, tidak terdapat Indikator Program per Urusan dengan capaian kinerja Rendah (R) dan capaian kinerja Sangat Rendah (SR) mencakup 1 (satu) Indikator Program per Urusan.

Tabel 5.2

Capaian Kinerja Indikator Program Per Urusan pada Renja/ P-RKPD Triwulan IV Tahun 2024

No.	Indikator Program per Urusan	Rata-rata Kinerja	Predikat Capaian Kinerja					Total
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Pendidikan	98,93					1	**1**
2	Kesehatan	74,18			1			**1**
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95,39					1	**1**
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	98,33					1	**1**
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	86,34				1		**1**
6	Sosial	99,83					1	**1**
7	Tenaga Kerja	82,19				1		**1**
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	88,89				1		**1**
9	Pangan	84,16				1		**1**
10	Pertanahan	74,70			1			**1**
11	Lingkungan Hidup	92,28					1	**1**
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	98,12					1	**1**
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100					1	**1**
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77,33				1		**1**
15	Perhubungan	86,75				1		**1**
16	Komunikasi dan Informatika	98,14					1	**1**
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	83,03				1		**1**

No.	Indikator Program per Urusan	Rata-rata Kinerja	Predikat Capaian Kinerja					Total
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
18	Penanaman Modal	100					1	**1**
19	Kepemudaan dan Olah Raga	66,34			1			**1**
20	Statistik	100					1	**1**
21	Persandian	100					1	**1**
22	Kebudayaan	100					1	**1**
23	Perpustakaan	94,90					1	**1**
24	Kearsipan	100					1	**1**
25	Kelautan dan Perikanan	100					1	**1**
26	Pariwisata	70,01			1			**1**
27	Pertanian	100					1	**1**
28	Perdagangan	82,31				1		**1**
29	Perindustrian	85,56				1		**1**
30	Transmigrasi	100					1	**1**
31	Sekretariat Daerah	71,44			1			**1**
32	Sekretariat DPRD	97,23					1	**1**
33	Perencanaan	96,76					1	**1**
34	Keuangan	92,19					1	**1**
35	Kepegawaian	99,73					1	**1**
36	Pendidikan dan Pelatihan	0	1					**1**
37	Penelitian dan Pengembangan	91,00					1	**1**
38	Pengelolaan Perbatasan	96,58					1	**1**
39	Inspektorat	89,99				1		**1**
40	Kewilayahan	90,82					1	**1**
41	Kesatuan Bangsa dan Politik	96,77					1	**1**
	Jumlah		**1**	**0**	**5**	**10**	**25**	**41**

Berdasarkan capaian indikator Sub Kegiatan per OPD pada Renja/P-RKPD Triwulan IV Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat Indikator Sub Kegiatan per OPD dengan capaian kinerja Sangat Tinggi (ST) sebanyak 6 (enam) OPD, capaian kinerja Tinggi (T) mencakup 31 (tiga puluh satu) OPD, capaian kinerja Sedang (S) mencakup 10 (sepuluh) OPD, tidak terdapat OPD dengan capaian kinerja Rendah (R) dan capaian kinerja Sangat Rendah (SR) mencakup 1 (satu) OPD. Sedangkan berdasarkan capaian realisasi Anggaran perubahan Tahun 2024 dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) OPD dengan capaian realisasi anggaran Sangat Tinggi (ST), capaian realisasi anggaran Tinggi (T) mencakup 28 (dua puluh delapan) OPD, capaian realisasi anggaran Sedang (S) mencakup 14 (empat belas) OPD, capaian realisasi anggaran Rendah (R) mencakup 3 (dua) OPD dan tidak terdapat OPD dengan capaian realisasi anggaran indikator Sub Kegiatan per OPD Sangat Rendah (SR). Tabel Capain Kinerja Indikator Sub Kegiatan per OPD pada Renja/P-RKPD Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3

Capaian Kinerja Indikator Sub kegiatan Per OPD pada Renja/ P-RKPD Triwulan IV Tahun 2024

No.	Indikator Sub Kegiatan per Urusan	Rata-rata Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan		Predikat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan										Total	
				Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77,65	68,48						1	1				**1**	**1**
2	Dinas Kesehatan	77,21	67,08						1	1				**1**	**1**
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75,25	51,11				1		1					**1**	**1**
4	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman	78,82	69,98						1	1				**1**	**1**
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	93,01	87,05								1	1		**1**	**1**

No.	Indikator Sub Kegiatan per Urusan	Rata-rata Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan		Predikat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan										Total	
				Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	91,03	84,64								1	1		**1**	**1**
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82,22	84,10							1	1			**1**	**1**
8	Dinas Sosial	79,00	80,75							1	1			**1**	**1**
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87,78	82,75							1	1			**1**	**1**
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	91,11	79,90								1	1		**1**	**1**
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	88,89	80,55							1	1			**1**	**1**
12	Dinas Lingkungan Hidup	90,87	72,68						1			1		**1**	**1**
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,26	72,86						1	1				**1**	**1**
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	67,75	69,13					1	1					**1**	**1**
15	Dinas Perhubungan	86,73	62,98						1	1				**1**	**1**
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	70,91	71,73					1	1					**1**	**1**
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	97,50	80,71								1	1		**1**	**1**
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	83,20	73,97						1	1				**1**	**1**
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79,16	85,79							1	1			**1**	**1**
20	Dinas Perikanan	87,12	88,92							1	1			**1**	**1**
21	Dinas Pariwisata	71,56	69,22					1	1					**1**	**1**
22	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	90,28	76,49						1	1				**1**	**1**
23	Sekretariat Daerah	73,00	79,25					1			1			**1**	**1**
24	Sekretariat DPRD	89,21	69,48						1	1				**1**	**1**

No.	Indikator Sub Kegiatan per Urusan	Rata-rata Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan		Predikat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan										Total	
				Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	74,32	73,26					1	1					**1**	**1**
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	87,01	57,67				1			1				**1**	**1**
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	83,19	81,53							1	1			**1**	**1**
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	89,68	87,59							1	1			**1**	**1**
29	Inspektorat Daerah	70,36	77,84					1			1			**1**	**1**
30	Kecamatan Bunguran Timur	73,53	85,61					1			1			**1**	**1**
31	Kecamatan Bunguran Barat	78,45	80,64							1	1			**1**	**1**
32	Kecamatan Bunguran Utara	86,27	85,84							1	1			**1**	**1**
33	Kecamatan Pulau Laut	85,05	88,65							1	1			**1**	**1**
34	Kecamatan Midai	69,23	86,84					1			1			**1**	**1**
35	Kecamatan Serasan	86,67	92,41							1			1	**1**	**1**
36	Kecamatan Subi	79,65	89,83							1	1			**1**	**1**
37	Kecamatan Pulau Tiga	78,40	83,23							1	1			**1**	**1**
38	Kecamatan Bunguran Tengah	67,61	84,60					1			1			**1**	**1**
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	78,79	81,66							1	1			**1**	**1**
40	Kecamatan Bunguran Selatan	80,32	82,57							1	1			**1**	**1**
41	Kecamatan Serasan Timur	83,34	88,60							1	1			**1**	**1**
42	Kecamatan Suak Midai	89,23	84,17							1	1			**1**	**1**
43	Kecamatan Bunguran Batubi	81,11	80,62							1	1			**1**	**1**
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	79,72	79,08							1	1			**1**	**1**
45	Kecamatan Pulau Panjang	74,72	62,78				1	1						**1**	**1**

No.	Indikator Sub Kegiatan per Urusan	Rata-rata Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan		Predikat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan										Total	
				Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi			
		Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
46	Kecamatan Seluan	78,41	77,30							1	1			**1**	**1**
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	90,91	90,51									1	1	**1**	**1**
	Jumlah			**0**	**0**	**0**	**3**	**10**	**14**	**31**	**28**	**6**	**2**	**47**	**47**

5.2. Rekomendasi

5.2.1. Rekomendasi terkait indikator sasaran pada Evaluasi P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

Adapun Rekomendasi terkait indikator sasaran pada Evaluasi P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV adalah sebagai berikut:

- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Pengamalan Agama Didalam Kehidupan Masyarakat dengan indikator sasaran Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif adalah meningkatkan status rumah ibadah dan penambahan rumah ibadah baru di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Natuna.
- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Ketahanan Budaya dengan indikator sasaran Persentase Aktualisasi Budaya Daerah adalah meningkatkan aktualisasi budaya, ketahanan budaya dan cagar budaya daerah yang ada di Kabupaten Natuna.
- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah mengoptimalisasi pelayanan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat melalui program Program Pusling (Pustaka keliling) dan Pusling Cerdas (pustaka keliling cerita dari siswa). Rekomendasi untuk indikator sasaran Indeks Pendidikan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan di Kabupaten Natuna.
- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan adalah meningkatkan komitmen pemerintah dalam pemeratan pelayanan kesehatan masyarakat.
- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Gender adalah dengan meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan melalui program GAP (*Gender Analysis Pathway*) untuk menganalisis program dan kegiatan berbasis gender.

- ❖ Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan dengan indikator LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dalam PDRB adalah sebagai berikut:
  - Memberikan intervensi bantuan pemerintah dalam bentuk pupuk, jenis varieitas bibit, serta perlakuan budidaya pertanian yang baik untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.
  - Mendorong peningkatan LPE dari sektor perikanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di sekotor perikanan.
- ❖ Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata dengan indikator sasaran LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB adalah meningkatkan potensi destinasi wisata di Kabupaten Natuna.
- ❖ Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat, Aman dan Kondusif dengan indikator sasaran Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) adalah meningkatkan daya tarik investasi, sehingga banyak investor tertarik dengan potensi bisnis di Natuna.
- ❖ Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan dengan indikator sasaran LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB adalah memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat melalui fasilitasi dan pembinaanindustri pengolahan. Rekomendasi untuk indikator sasaran LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB adalah meningkatkan daya saing produk unggulan daerah.
- ❖ Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka adalah penambahan workshop dan melakukan koordinasi serta kerjasama untuk menciptakan industri baru di Kabupaten Natuna.
- ❖ Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pengeluaran adalah mendorong daya beli masyarakat.
- ❖ Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat dengan indikator sasaran Persentase Angka Kriminalitas adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak

melakukantindak kriminal, memperkuat penegakan hukum, dan meningkatkan keamanan di tempat umum yang ada di Kabupaten Natuna.

- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata dengan indikator sasaran Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan adalah meningkatkan sarana menuju objek wisata yang ada di Kabupaten Natuna.
- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan dengan indikator sasaran Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan adalah mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan.
- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah dengan indikator sasaran Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan adalah meningkatkan frekuensi pelayaran untuk sebagai alat transportasi di pulau-pulau. Rekomendasi untuk indikator sasaran Indeks Infrastruktur adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, sehingga mampu meningkatkan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat perekonomian.
- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten dengan indikator Sasaran Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten adalah meningkatkan perencanaan yang terintegrasi dalam penataan gedung di Kabupaten Natuna.
- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang mendukung Kehidupan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah melakukan penataan ruang terbuka hijau (RTH) publik. Rekomendasi umtuk indikator sasaran Indeks Kualitas Air adalah melakukan pengolahan limbah yang baik dan pengendalian pencemaran pertanian secara tepat. Rekomendasi untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Udara adalah meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kualitas udara.
- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi adalah

meningkatkan budaya Aparatur Sipil Negara yang profesional dengan birokrasi inovatif dan meningkatkan tata kelola pemerintahan.

- Rekomendasi untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan indikator sasaran Persentase Informasi Publik yang disebarluaskan adalah meningkatkan kerja sama dengan media *online* dan media cetak untuk mempublikasi berita.

5.2.2. Rekomendasi terkait indikator program per urusan

Rekomendasi terkait indikator program per urusan yang memiliki capaian kinerja Sangat Rendah (SR) pada Evaluasi P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV adalah sebagai berikut:

- Indikator Program per Urusan Pertanahan
  - Memperhatikan perubahan peraturan perundang-undangan dalam proses perencanaan
  - Menindaklanjuti permasalahan batas tanah masyarakat yang belum diselesaikan pada Tahun 2024
- Indikator Program per Urusan Pendidikan dan Pelatihan
  - Dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 diharapkan dapat memperhatikan capaian kinerja RPJMD 2021-2026

Sedangkan rekomendasi terkait indikator program per urusan yang memiliki capaian kinerja Rendah (R) pada Evaluasi P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV adalah sebagai berikut:

- Indikator Program per Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - Meningkatkan kerjasama dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi dengan pihak terkait
- Indikator Program per Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
  - Meningkatkan koordinasi dengan Kecamatan dalam pengumpulan Data kewirausahaan
  - Penetapan target kinerja memperhatikan kemampuan keuangan
- Indikator Program per Urusan Kebudayaan

- Mengoptimalkan dukungan kebijakan untuk mengembangkan cagar budaya
- Mengoptimalkan dukungan dari kecamatan, desa dan pelaku budaya untuk meningkatkan Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan

5.2.3. Rekomendasi terkait indikator Sub kegiatan per OPD pada Evaluasi P-RKPD Tahun 2024 Triwulan IV

- ❖ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - Mejadwalkan Pelaksanaan lelang tepat waktu
  - Pengajuan pencairan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pembayaran yang direncanakan
  - Penyedia jasa diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi seusia regulasi yang berlaku
- ❖ Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
  - Meningkatkan perencanaan anggaran (kas) di tahun yang akan datang, sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih baik sesuai dengan rencana anggaran kan yang disusun
- ❖ Kecamatan Pulau Panjang
  - Melakukan pengendalian Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Kecamatan
  - Melakukan identifikasi lebih awal terhadap kendala dalam pelaksanaan anggaran di Kecamatan

5.2.4. Rekomendasi berkaitan untuk pelaksanaan evaluasi RKPD

Rekomendasi berkaitan untuk pelaksanaan evaluasi RKPD di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat daerah terkait kelengkapan data hasil evaluasi;
- ❖ Meningkatkan koordinasi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data hasil evaluasi;

- ❖ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan dalam evaluasi kinerja.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 197310302002121003

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN II (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.01.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**																										
1.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**67.90**	**570,000,000**	**100**	**862,406,239**	**67.90**	**2,200,000,000**	**67.90**	**2,253,931,885**	**67.9**	**2,700,000**	**84.51**	**175,939,744**	**84.51**	**228,581,912**	**84.51**	**177,388,378**	**84.51**	**584,610,034**	**100.00**	**25.94**	**84.51**	**862,406,239**	**100.00**	**100.00**	
1.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**65**	**570,000,000**	**100**	**862,406,239**	**65**	**2,200,000,000**	**65**	**2,253,931,885**	**0.37**	**2,700,000**	**7.33**	**175,939,744**	**0**	**228,581,912**	**7.7**	**177,388,378**	**7.70**	**584,610,034**	**11.85**	**25.94**	**100.0**	**862,406,239**	**100.00**	**100.00**	
1.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	200,000,000	0	36,032,296	1	1,500,000,000	1	660,603,750	0.37	2,700,000	3.76	27,788,296	0	2,772,000	5.45	2,772,000	5.45	36,032,296	100.00	5.45	4.13	36,032,296	100.00	18.02	
1.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	170,000,000	2	826,373,943	2	550,000,000	2	1,532,628,935	0	0	9.69	148,151,448	0	225,809,912	9.69	174,616,378	9.69	548,577,738	100.00	35.79	11.69	826,373,943	100.00	100.00	
1.01.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	200,000,000	1	0	2	150,000,000	2	60,699,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	0	50.00	0.00	
1.01.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**166,473,950,897**	**100**	**393,467,399,407**	**85**	**172,883,375,627**	**85**	**195,665,333,440**	**75**	**35,986,759,524**	**75**	**44,078,988,927**	**0**	**38,071,516,076**	**75**	**39,886,192,704**	**75**	**158,023,457,231**	**88.24**	**80.76**	**75**	**393,467,399,407**	**88.24**	**100.00**	
1.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**140,810,971,897**	**2**	**263,591,424,113**	**1**	**136,867,444,357**	**1**	**181,224,108,736**	**1**	**35,109,973,628**	**1**	**42,579,943,022**	**0**	**34,502,917,858**	**1**	**37,875,049,245**	**1**	**150,067,883,753**	**100.00**	**82.81**	**3**	**263,591,424,113**	**100.00**	**100.00**	
1.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1081	139,810,971,897	1138	262,585,552,307	1081	134,776,000,000	1081	179,998,617,622	1277	34,921,003,426	1325	42,286,726,303	0	34,188,918,127	1325	37,665,364,091	1,325	149,062,011,947	100.00	82.81	3620	262,585,552,307	100.00	100.00	
1.01.01.2.02.02.		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1,000,000,000	1	1,005,871,806	1	2,091,444,357	1	1,225,491,114	1	188,970,202	1	293,216,719	0	313,999,731	1	209,685,154	1	1,005,871,806	100.00	82.08	2	1,005,871,806	100.00	100.00	
1.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang bersertifikasi**	**Persen**	**95**	**50,000,000**	**0**	**0**	**95**	**150,000,000**	**95**	**368,900,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	50,000,000	0	0	26	150,000,000	26	368,900,000	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	11.54	0.00	3	0	11.54	0.00	Jumlah Orang yang Mengikuti bimtek : 1 Orang Bimtek Analis Kebijakan dan 2 Orang Bimtek Bendahara dan Pembantu
1.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kehadiran Pegawai**	**Persen**	**95**	**15,000,000**	**0**	**0**	**95**	**185,000,000**	**95**	**200,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15,000,000	0	0	1	185,000,000	1	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Tidak dilaksanakan
1.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**425,600,000**	**100**	**1,156,735,095**	**75**	**1,210,092,000**	**75**	**1,912,949,130**	**3.2**	**52,422,000**	**12.26**	**126,245,779**	**0**	**464,218,078**	**15.46**	**227,319,520**	**15.46**	**870,205,377**	**20.61**	**45.49**	**100.00**	**1,156,735,095**	**100.00**	**100.00**	
1.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	200,000,000	20	230,799,610	5	304,000,000	5	164,424,600	0	0	0	1,848,000	0	92,322,000	5	12,940,370	5	107,110,370	100,00	65.14	25	230,799,610	100,00	100,00	
1.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	60,600,000	8	107,044,710	2	147,700,000	2	71,833,400	0	0	0	1,848,000	0	19,109,810	2	44,219,800	2	65,177,610	100.00	90.73	10	107,044,710	100.00	100.00	
1.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	120,000,000	16	276,368,678	4	358,392,000	4	206,356,000	0	0	4	29,143,050	0	47,683,900	4	94,604,350	4	171,431,300	100,00	83,08	20	276,368,678	100,00	100,00	
1.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	15,000,000	19	36,848,000	10	25,000,000	10	28,696,000	0	0	0	0	0	15,924,000	10	10,124,000	10	26,048,000	100,00	90,77	29	36,848,000	100,00	100,00	

1.01.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	30,000,000	0	505,674,097	1	375,000,000	1	1,441,639,130	1	52,422,000	1	93,406,729	0	289,178,368	4	65,431,000	1	500,438,097	100,00	34.71	1	505,674,097	100,00	100,00	Dokumen Belanja Modal Windows Server 2022, Anti virus, Microsoft SQL Server 2022, dan Nota Kesepakatan Pengelolaan, Pemanfaatan data Pokok pendidikan
1.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**850,000,000**	**100**	**851,486,539**	**80**	**1,090,669,400**	**80**	**1,197,549,950**	**3,2**	**32,105,322**	**12,26**	**197,921,513**	**0**	**90,433,786**	**15,46**	**93,996,452**	**30,92**	**414,457,073**	**38,65**	**34,61**	**100,00**	**851,486,539**	**100,00**	**100,00**	
1.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	200	850,000,000	1516	851,486,539	200	1,090,669,400	200	1,197,549,950	4	32,105,322	20	197,921,513	0	90,433,786	24	93,996,452	48	414,457,073	24,00	34,61	1540	851,486,539	100,00	100,00	24 Lakasi Perjalanan dinas dalam dan luar daerah
1.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**2,470,000,000**	**100**	**2,510,508,542**	**75**	**10,686,904,000**	**75**	**4,293,227,430**	**79**	**0**	**80.2**	**145,272,000**	**0**	**1,380,537,371**	**0**	**346,042,588**	**80.20**	**1,871,851,959**	**100.00**	**43.60**	**100.0**	**2,510,508,542**	**100.00**	**100.00**	
1.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**77**	**100,000,000**	**100**	**213,400,000**	**77**	**207,392,000**	**77**	**330,466,000**	**79**	**0**	**80.2**	**0**	**0**	**213,400,000**	**0**	**0**	**80.20**	**213,400,000**	**100.00**	**64.58**	**100.0**	**213,400,000**	**100.00**	**100.00**	
1.01.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	850,000,000	0	703,660,000	1	100,000,000	1	727,410,460	0	0	0	0	0	606,700,000	4	96,960,000	4	703,660,000	100,00	96,73	4	703,660,000	100,00	82,78	1 Unit Kendaraan Roda 4 dan 3 unit Kendaraan Roda dua
1.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	100,000,000	0	213,400,000	3	207,392,000	3	330,466,000	0	0	0	0	0	213,400,000	668	0	668	213,400,000	100,00	64,58	668	213,400,000	100,00	100,00	668 unit Kursi Kantor dan UKSPF
1.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	200,000,000	4	327,076,400	10	737,500,000	10	1,130,000,000	0	0	0	0	0	304,916,400	15	0	15	304,916,400	100,00	26,98	19	327,076,400	100,00	100,00	15 Unit Peralatan Kantor dan mesin lainnya : 2 Unit TV SMART, 1 Unit Videotron. 8 Unit AC.
1.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	590,000,000		0	2	7,415,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	830,000,000	11	1,479,772,142	1	2,434,404,000	1	2,435,816,970	0	0	1	145,272,000	0	468,920,971	8	249,082,588	8	863,275,559	100,00	35,44	19	1,479,772,142	100,00	100,00	1 Unit Sewa Gedung UKSPF, 1 unit sewa Gedung Dewan Pendidikan dan 6 Unit Sewa Asrama Mahasiswa di luar daerah
1.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**21,202,379,000**	**75**	**123,665,122,196**	**80**	**19,459,523,870**	**80**	**3,874,666,224**	**69.32**	**792,258,574**	**69.41**	**1,008,141,613**	**0**	**821,250,574**	**69.41**	**842,212,749**	**69.41**	**3,463,863,510**	**86.76**	**89.40**	**100,00**	**123,665,122,196**	**100.00**	**100.00**	
1.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	100,000,000	9	113,626,037,907	3	207,000,000	3	177,085,120	0	0	1	98,969,547	0	3,528,000	0	0	1	102,497,547	33,33	57,88	10	113,626,037,907	100,00	100,00	
1.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	135,179,000	10	152,639,697	2	348,800,000	2	113,097,240	2	1,178,500	2	3,475,000	2	4,699,500	2	33,186,309	2	42,539,309	100,00	37,61	12	152,639,697	100,00	100,00	
1.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1080	20,967,200,000	1080	9,886,444,592	1080	18,903,723,870	1080	3,584,483,864	1080	791,080,074	1080	905,697,066	1080	813,023,074	1080	809,026,440	1,080	3,318,826,654	100,00	92,59	2160	9,886,444,592	100,00	47,15	
1.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**550,000,000**	**46,66**	**1,478,722,922**	**75**	**3,026,350,000**	**75**	**2,263,465,970**	**0,37**	**0**	**3,76**	**21,465,000**	**75**	**598,758,409**	**0**	**501,572,150**	**75**	**1,121,795,559**	**100,00**	**49,56**	**100,00**	**1,478,722,922**	**100,00**	**100,00**	
1.01.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	150,000,000	8	136,338,555	2	350,000,000	2	245,238,000	0	0	15	8,112,000	15	31,815,610	0	26,013,300	15	65,940,910	100,00	26,89	23	136,338,555	100,00	90,89	-
1.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	50,000,000		0	7	700,000,000	7	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	200,000,000	0	781,044,849	1	750,690,000	1	1,640,371,970	0	0	0	1,848,000	5	341,827,549	0	437,369,300	5	781,044,849	100,00	47,61	5	781,044,849	100,00	100,00	1 unit blm selesai dikerjakan (Rehab UKSPF Bung Timur Laut), Target tidak disesuaikan pada Perubahan APBD
1.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	150,000,000	1	561,339,518	10	1,225,660,000	10	377,856,000	75	0	75	11,505,000	75	225,115,250	0	38,189,550	75	274,809,800	100,00	72,73	76	561,339,518	100,00	100,00	Target tidak disesuaikan pada perubahan APBD
1.01.02.		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar**	**Rasio**	0,009615	**14,653,541,000**	0,01914	**11,034,869,047**	0,009615	**31,327,930,000**	0,009615	**17,247,808,249**	**13.25**	**5,000,000**	**13.25**	**84,652,250**	**13.25**	**3,195,821,741**	**13.25**	**2,208,556,599**	**13**	**5,494,030,590**	**100.00**	**31.85**	**13.26914**	**11,034,869,047**	**100.00**	**75.31**	**Rasio ketersediaan sekolah Dasar sudah memadai**

1.01.02.2.01.		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik**	**Rasio**	**43.75**	**14,653,541,000**	**84**	**11,034,869,047**	**43.75**	**31,327,930,000**	**43.75**	**17,247,808,249**	**0**	**5,000,000**	**46.3**	**84,652,250**	**46.3**	**3,195,821,741**	**46.3**	**2,208,556,599**	**46.30**	**5,494,030,590**	**100.00**	**31.85**	**100.0**	**11,034,869,047**	**100.00**	**75.31**	
1.01.02.2.01.03.		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	0.25	50,000,000	0	675,740,827	0.25	1,517,210,000	0.25	664,578,446	0	0	0	4,384,000	1	448,581,848	1	182,735,079	2	635,700,927	100.00	95.65	2	675,740,827	100.00	100.00	
1.01.02.2.01.04.		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	50,000,000	0	119,897,958	1	200,000,000	1	186,820,000	0	0	0	0	1	14,960,580	1	0	2	14,960,580	100.00	8.01	2	119,897,958	100.00	100.00	
1.01.02.2.01.06.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	6,763,881,000	0	7,067,578,136	1	8,272,580,000	1	4,686,252,275	0	5,000,000	0	58,336,700	10	913,251,564	18	919,501,055	28	1,896,089,319	100.00	40.46	28	7,067,578,136	100.00	100.00	Target tidak disesuaikan pada perubahan anggaran
1.01.02.2.01.09.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,444,000	1	239,766,162	1	6,350,000,000	1	190,730,000	0	0	0	2,168,000	0	14,851,800	1	0	1	17,019,800	100.00	8.92	2	239,766,162	100.00	11.13	Terealisasi di TW IV
1.01.02.2.01.11.		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,444,000	2	171,197,060	1	450,000,000	1	714,769,233	0	0	0	0	1	125,567,162	1	44,003,898	1	169,571,060	100.00	23.72	3	171,197,060	100.00	7.95	Target tidak disesuaikan pada perubahan anggaran
1.01.02.2.01.47.		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1	250,000,000	0	522,620,250	1	6,693,140,000	1	2,385,450,000	0	0	0	0	3	149,785,620	3	372,834,630	3	522,620,250	100.00	21.91	3	522,620,250	100.00	100.00	Target tidak disesuaikan pada perubahan anggaran
1.01.02.2.01.48.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	1,079,772,000		0	2	80,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.01.51.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	2,153,000,000	0	2,238,068,654	1	7,765,000,000	1	8,419,208,295	0	0	0	19,763,550	5	1,528,823,167	5	689,481,937	10	2,238,068,654	100.00	26.58	10	2,238,068,654	100.00	100.00	Target tidak disesuaikan pada perubahan anggaran
1.01.02.	**MENINGKATNYA AKSES LAYANAN PENDIDIKAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama**	**Persen**	**90.72**	**4,935,000,000**	**0**	**4,592,596,215**	**90.72**	**2,992,180,000**	**90.72**	**8,438,851,575**	**0**	**1,000,000**	**0**	**386,654,543**	**99.58**	**1,606,026,475**	**99.58**	**654,844,600**	**100**	**2,648,525,618**	**100.00**	**31.38**	**99.58**	**4,592,596,215**	**100.00**	**93.06**	**Adanya perpindahan siswa mengikuti orang tua, kondisi ekonomi keluarga**
1.01.02.2.02.		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Rata-rata Kelulusan SMP/MTs**	**Nilai**	**70**	**695,000,000**	**0**	**3,455,353,872**	**70**	**800,000,000**	**70**	**5,727,268,400**	**4.22**	**0**	**7.52**	**19,902,141**	**7.52**	**1,362,176,936**	**0**	**277,331,600**	**19.26**	**1,659,410,677**	**27.51**	**28.97**	**11.74**	**3,455,353,872**	**16.77**	**100.00**	**Sarana pendukung proses belajar mengajar masih kurang memadai**
1.01.02.2.02.38.		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	22	200,000,000	0	69,888,630	22	400,000,000	22	106,393,100	0	0	0	16,902,141	4	31,783,889	11	21,202,600	15	69,888,630	70.27	65.69	15.46	69,888,630	70.27	34.94	Mengikuti kompetisi renang tingkat Propinsi Kep Riau dan menyesuaikan anggaran yang tersedia
1.01.02.2.02.41.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	27	175,000,000	0	0	27	250,000,000	27	199,035,300	27	0	27	0	27	0	27	0	100	0	100.00	0.00	100	0	100.00	0.00	Jumlah satuan pendidikan SMP di Kabupaten Natuna sebanyak 27 satdik
1.01.02.2.02.42.		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	27	320,000,000	81	3,385,465,242	27	150,000,000	27	5,421,840,000	0	0	0	3,000,000	27	1,330,393,047	27	256,129,000	100	1,589,522,047	100.00	29.32	181	3,385,465,242	670.37	100.00	
1.01.02.2.02.		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik**	**Persen**	**71.34**	**4,240,000,000**	**0**	**1,137,242,343**	**71.34**	**2,192,180,000**	**71.34**	**2,711,583,175**		**1,000,000**		**366,752,402**		**243,849,539**		**377,513,000**	**0**	**989,114,941**	**0.00**	**36.48**	**0**	**1,137,242,343**	**0.00**	**26.82**	
1.01.02.2.02.25.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	2	500,000,000	0	0	2	500,000,000	2	1,410,000,000	0	0	2	0	1	0	1	0	4	0	100.00	0.00	4	0	100.00	0.00	Target tidak disesuaikan pada perubahan anggaran
1.01.02.2.02.27.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	3	290,000,000	4	169,540,000	3	325,000,000	3	270,775,000	0	0	0	0	0	0	3	169,540,000	3	169,540,000	100.00	62.61	7	169,540,000	100.00	58.46	
1.01.02.2.02.32.		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3250	2,250,000,000	0	607,468,000	3250	922,180,000	3250	797,300,000	169	1,000,000	169	220,800,000	169	181,108,000	169	204,560,000	676	607,468,000	20.80	76.19	676	607,468,000	20.80	27.00	169 siswa yang menerima layanan angkutan sekolah (transportasi laut)
1.01.02.2.02.58.		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	4432	200,000,000	0	172,354,343	4432	150,000,000	4432	139,568,175	3252	0	3252	52,012,402	3252	62,741,539	0	3,413,000	9,756	118,166,941	100.00	84.67	9756	172,354,343	100.00	86.18	
1.01.02.2.02.62.		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	1,000,000,000	0	187,880,000	1	295,000,000	1	93,940,000	0	0	1	93,940,000	0	0	0	0	100	93,940,000	100.00	100.00	100	187,880,000	100.00	18.79	Pengadaan cover rapor SMP
1.01.02.		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD**	**Persen**	**60.12**	**5,081,961,000**	**0**	**6,319,626,493**	**60.12**	**8,040,320,000**	**60.12**	**8,412,071,715**	**80.2**	**370,882,849**	**80.2**	**402,838,393**	**0**	**985,086,624**	**0**	**2,599,797,901**	**80**	**4,358,605,767**	**100.00**	**51.81**	**80.2**	**6,319,626,493**	**100.00**	**100.00**	
1.01.02.		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD**	**Rasio**	**60.12**	**40,231,467,566**	**0**	**15,984,170,654**	**60.12**	**18,007,336,000**	**60.12**	**12,608,376,705**	**80.2**	**0**	**80.2**	**87,592,100**	**0**	**3,007,188,455**	**0**	**2,640,482,349**	**80**	**5,735,262,904**	**100.00**	**45.49**	**80.2**	**15,984,170,654**	**100.00**	**39.73**	
1.01.02.2.02.		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)**	**Rasio**	**71.34**	**600,000,000**	**0**	**886,780,408**	**71.34**	**775,000,000**	**71.34**	**2,947,930,000**	**0**	**0**	**0**	**16,305,900**	**0**	**326,914,910**	**0**	**394,377,000**	**0**	**737,597,810**	**0.00**	**25.02**	**0**	**886,780,408**	**0.00**	**100.00**	
1.01.02.2.02.14.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	600,000,000	0	886,780,408	6	775,000,000	6	2,947,930,000	0	0	0	16,305,900	0	326,914,910	4	394,377,000	4	737,597,810	66.67	25.02	4	886,780,408	66.67	100.00	
1.01.02.2.02.		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik**	**Rasio**	**71.34**	**39,631,467,566**		**15,097,390,246**	**71.34**	**17,232,336,000**	**71.34**	**9,660,446,705**		**0**		**71,286,200**		**2,680,273,545**		**2,246,105,349**	**0**	**4,997,665,094**	**0.00**	**51.73**	**0**	**15,097,390,246**	**0.00**	**38.09**	
1.01.02.2.02.01.		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	3,500,000,000	0	841,365,000	1	2,500,000,000	1	2,715,970,000	0	0	0	0	0	99,234,000	1	642,897,000	1	742,131,000	100.00	27.32	1	841,365,000	100.00	24.04	
1.01.02.2.02.03.		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	2	230,000,000	0	394,862,454	2	2,829,070,000	2	325,139,000	0	0	0	0	0	226,006,974	1	92,102,989	1	318,109,963	50.00	97.84	1	394,862,454	50.00	100.00	Di DPA hanya Satu Pekerjaan (1 Ruang TU)

1.01.02.2.02.04.		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	340,000,000	6	2,434,301,761	1	633,164,000	1	628,344,000	0	0	0	0	0	291,435,581	3	116,516,764	3	407,952,345	100.00	64.93	9	2,434,301,761	100.00	100.00	Ruang UKS SMPN 1 Pulau Tiga Barat (2) Uks SMPN 3 Serasan (3) UKS SMPN 1 Bunguran Utara
1.01.02.2.02.05.		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	130,000,000	0	380,365,225	1	1,961,804,000	1	384,066,564	0	0	0	0	0	269,585,657	1	110,779,568	1	380,365,225	100.00	99.04	1	380,365,225	100.00	100.00	
1.01.02.2.02.06.		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	4	2,150,000,000	4	3,435,164,265	4	4,301,648,000	4	406,837,000	0	0	0	0	0	283,464,932	1	116,727,828	1	400,192,760	25.00	98.37	5	3,435,164,265	100.00	100.00	Di DPA Hanya 1 Pekerjaan (SMPN 1 Pulau Tiga Barat)
1.01.02.2.02.09.		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	1,500,000,000	6	2,875,236,881	2	1,197,000,000	2	1,261,785,136	0	0	0	0	0	412,120,302	3	344,344,063	3	756,464,365	100.00	59.95	9	2,875,236,881	100.00	100.00	Di DPA Hanya 3 Pekerjaan (SMPN 3 Bunguran Timur, SMPN 1 Seluan dan SMPN 1 Pulau Tiga Barat)
1.01.02.2.02.12.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	8	30,161,467,566	10	4,155,660,961	8	3,452,490,000	8	2,805,405,265	0	0	0	71,286,200	0	978,977,157	8	417,723,995	8	1,467,987,352	100.00	52.33	18	4,155,660,961	100.00	13.78	
1.01.02.2.02.18.		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	100,000,000	0	219,593,306	1	257,160,000	1	220,600,000	0	0	0	0	0	13,963,800	1	191,665,706	1	205,629,506	100.00	93.21	1	219,593,306	100.00	100.00	
1.01.02.2.02.24.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	12	1,520,000,000	0	360,840,393	12	100,000,000	12	912,299,740	0	0	0	0	0	105,485,142	5	213,347,436	5	318,832,578	41.67	34.95	5	360,840,393	41.67	23.74	
1.01.02.2.03.		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)**	**Persen**	**15**	**4,541,961,000**	**0**	**2,887,625,308**	**15**	**7,420,320,000**	**15**	**3,832,163,875**	**93.5**	**12,410,000**	**93.5**	**46,378,200**	**93.5**	**581,431,978**	**0**	**1,107,886,651**	**94**	**1,748,106,829**	**100.00**	**45.62**	**93.5**	**2,887,625,308**	**100.00**	**63.58**	**-**
1.01.02.2.03.02.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	0	0	6	2,297,566,954	0	1,996,275,000	0	2,381,984,125	0	0	0	5,576,000	4	329,947,125	7	924,867,350	11	1,260,390,475	0.00	52.91	17	2,297,566,954	0.00	0.00	Target tidak disesuaikan pada perubahan APBD
1.01.02.2.03.09.		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	1	50,000,000	1	134,121,450	1	300,000,000	1	93,681,750	0	0	0	0	1	29,830,000	1	1,949,450	1	31,779,450	100.00	33.92	2	134,121,450	100.00	100.00	-
1.01.02.2.03.11.		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	3500	1,560,000,000	3035	455,936,904	3500	0	3500	1,186,498,000	3040	12,410,000	3040	40,802,200	3040	221,654,853	3040	181,069,851	3,040	455,936,904	86.86	38.43	6075	455,936,904	100.00	29.23	3040 Peserta Didik
1.01.02.2.03.28.		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	4	350,000,000		0	4	3,382,640,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.03.42.		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	2	170,000,000	0	0	2	100,000,000	2	170,000,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	50.00	0.00	1	0	50.00	0.00	2 Unit Sedang dalam proses pengerjaan
1.01.02.2.03.45.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Paket	2	130,000,000		0	2	1,614,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.03.49.		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	2	2,281,961,000		0	2	27,405,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.03.		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)**	**Rasio**	**1.20**	**540,000,000**	**0**	**3,432,001,185**	**1.20**	**620,000,000**	**1.20**	**4,579,907,840**	**1.2**	**358,472,849**	**1.2**	**356,460,193**	**1.2**	**403,654,646**	**0**	**1,491,911,250**	**1**	**2,610,498,938**	**100.00**	**57.00**	**1.2**	**3,432,001,185**	**100.00**	**100.00**	**Sesuai aturan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, rasio guru PAUD dengan murid 1:15**
1.01.02.2.03.15.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	250	100,000,000	0	2,167,400,269	250	100,000,000	250	1,486,550,000	76	354,310,349	69	356,325,193	68	320,953,615	68	318,606,365	65	1,350,195,522	26.00	90.83	65	2,167,400,269	26.00	100.00	Adanya guru kontrak dan GTT yang lulus pada seleksi P3K
1.01.02.2.03.17.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	116	100,000,000	0	125,016,186	116	235,000,000	116	377,423,130	0	4,162,500	69	135,000	17	59,635,920	30	56,785,266	116	120,718,686	100.00	31.98	116	125,016,186	100.00	100.00	-
1.01.02.2.03.18.		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	116	140,000,000	0	1,105,947,619	116	235,000,000	116	2,353,020,000	0	0	113	0	0	0	113	1,105,947,619	114	1,105,947,619	98.28	47.00	114	1,105,947,619	98.28	100.00	Ada izin pendirian PAUD yang tidak diperbarui, ada PAUD yang tidak memiliki siswa, tidak sinkronnya data DAPODIK, Menolak dana BOP. Total PAUD di Kab Natuna 123
1.01.02.2.03.25.		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	18	200,000,000	0	33,637,111	18	50,000,000	18	362,914,710	0	0	0	0	16	23,065,111	0	10,572,000	16	33,637,111	88.89	9.27	16	33,637,111	88.89	16.82	Kuota akreditasi PAUD yang tersedia pada BAN PAUD hanya 16 sekolah dan 2 sekolah untuk RA (Kemeneg)
1.01.02.	**MENINGKATNYA PENDUDUK YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar**	**Persen**	**96.87**	**2,075,000,000**	**0**	**23,897,472,212**	**96.87**	**4,859,000,000**	**96.87**	**22,597,533,906**	**112**	**1,454,377,139**	**112**	**2,095,842,038**	**0**	**4,814,459,854**	**0**	**5,664,943,140**	**112**	**14,029,622,171**	**100.00**	**62.08**	**112**	**23,897,472,212**	**100.00**	**100.00**	
1.01.02.2.01.		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Rata-rata Kelulusan SD/MI**	**Nilai**	**100**	**1,325,000,000**	**0**	**23,488,492,212**	**100**	**3,550,000,000**	**100**	**19,426,931,656**	**99.93**	**1,454,377,139**	**99.93**	**1,686,862,038**	**0**	**4,814,459,854**	**0**	**5,664,943,140**	**99**	**13,620,642,171**	**99.33**	**70.11**	**99.33**	**23,488,492,212**	**99.33**	**100.00**	

1.01.02.2.01.25.		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	16	95,000,000	0	23,544,514	16	400,000,000	16	198,100,000	0	0	0	0	2	23,544,514	0	0	2	23,544,514	12.50	11.89	2	23,544,514	12.50	24.78	Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Seleksi Tingkat Kabupaten dan Keterbatasan Anggaran dalam Pelaksanaan Seleksi Tingkat Kabupaten
1.01.02.2.01.26.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	83	300,000,000	83	10,663,632,647	83	2,300,000,000	83	6,252,944,416	337	1,454,377,139	318	1,635,198,038	0	1,390,817,830	0	1,385,645,304	318	5,866,038,311	100.00	93.81	401	10,663,632,647	100.00	100.00	
1.01.02.2.01.28.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	84	200,000,000	0	81,484,000	84	500,000,000	84	241,710,000	0	0	0	0	75	72,906,000	4	8,578,000	84	81,484,000	100.00	33.71	84	81,484,000	100.00	40.74	
1.01.02.2.01.29.		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	84	630,000,000	249	12,653,646,335	84	200,000,000	84	12,626,060,000	0	0	1	35,322,000	40	3,297,277,194	43	4,270,719,836	1	7,603,319,030	1.19	60.22	250	12,653,646,335	100.00	100.00	
1.01.02.2.01.50.		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	86	100,000,000	0	66,184,716	86	150,000,000	86	108,117,240	0	0	1	16,342,000	0	29,914,316	0	0	1	46,256,316	1.16	42.78	1	66,184,716	1.16	66.18	
1.01.02.2.01.		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Sekolah Pendidikan SD/Mi Kondisi Bangunan Baik**	**Persen**	**43.75**	**750,000,000**	**84**	**408,980,000**	**43.75**	**1,309,000,000**	**43.75**	**3,170,602,250**	**0**	**0**	**46.3**	**408,980,000**	**46.3**	**0**	**46.3**	**0**	**46**	**408,980,000**	**100.00**	**12.90**	**100.0**	**408,980,000**	**100.00**	**54.53**	
1.01.02.2.01.14.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	2	550,000,000	0	408,980,000	2	515,000,000	2	2,057,200,000	0	0	3	408,980,000	0	0	0	0	3	408,980,000	100.00	19.88	3	408,980,000	100.00	74.36	
1.01.02.2.01.16.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	200,000,000	0	0	1	794,000,000	1	1,113,402,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan**	**Persen**	**91.91**	**1,125,000,000**	**0**	**183,587,995**	**91.91**	**18,687,562,000**	**91.91**	**620,900,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34,070,895**	**100**	**149,517,100**	**100**	**183,587,995**	**100.00**	**29.57**	**100**	**183,587,995**	**100.00**	**16.32**	
1.01.02.2.04.		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)**	**Persen**	**45**	**1,125,000,000**	**0**	**183,587,995**	**45**	**18,687,562,000**	**45**	**620,900,000**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**34,070,895**	**100**	**149,517,100**	**100**	**183,587,995**	**100.00**	**29.57**	**100**	**183,587,995**	**100.00**	**16.32**	**Target awal dihitung dengan jumlah PKB dan SKB, sekarang PKM sudah tidak ada lagi tinggal SKB**
1.01.02.2.04.01.		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	650,000,000	0	183,587,995	1	11,050,000,000	1	605,900,000	0	0	0	0	0	34,070,895	3	149,517,100	3	183,587,995	100.00	30.30	3	183,587,995	100.00	28.24	Target DPA tidak diubah pada DPA Perubahan
1.01.02.2.04.40.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	100,000,000	0	0	1	100,000,000	1	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Penambahan daya listrik untuk SKB, kegiatan belum dilaksanakan
1.01.02.2.04.42.		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	1	375,000,000		0	1	6,687,562,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.02.2.04.61.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	0	0		0	0	850,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.03.		**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum**	**Persen**	**60.00**	**0**		**0**	**60.00**	**124,000,000**	**60.00**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.01.03.2.01.		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase Rata-rata nilai SNP kompetensi lulusan pendidikan dasar**	**Nilai**	**6,21**	**0**		**0**	**6,21**	**124,000,000**	**6,21**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0.00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.01.03.2.01.02.		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	0	0		0	0	124,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.01.04.		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Tenaga Kependidikan Profesional**	**Persen**	**31.54**	**3,650,000,000**	**0**	**1,335,962,672**	**31.54**	**1,713,999,200**	**31.54**	**1,165,500,000**	**37.73**	**15,029,044**	**37.73**	**45,481,400**	**0**	**264,958,144**	**0**	**162,115,352**	**38**	**487,583,940**	**100.00**	**41.83**	**37.73**	**1,335,962,672**	**100.00**	**36.60**	
1.01.04.2.01.		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Guru yang memiliki kualifikasi S1/D4**	**Persen**	**100**	**3,650,000,000**	**0**	**1,335,962,672**	**100**	**1,713,999,200**	**100**	**1,165,500,000**	**91,3**	**15,029,044**	**91,3**	**45,481,400**	**91.3**	**264,958,144**	**0**	**162,115,352**	**91**	**487,583,940**	**91.30**	**41.83**	**91,3**	**1,335,962,672**	**91.30**	**36,60**	
1.01.04.2.01.01.		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	3	400,000,000	3	860,644,181	3	968,362,100	3	652,554,820	0	0	1	43,633,400	0	112,564,844	20	158,397,652	20	314,595,896	100.00	48.21	23	860,644,181	100.00	100.00	Pendidikan profesi guru dengan target 100 orang guru dengan target guru agama islam, sednagkan untuk guru diluar PAI dibiayai oleh Kemendikdasmen. Tingkat kelulusan tidak bisa dipastikan. Laporan dibuat per

1.01.04.2.01.02.		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	3	3,250,000,000	0	475,318,491	3	745,637,100	3	512,945,180	0	15,029,044	1	1,848,000	58	152,393,300	52	3,717,700	52	172,988,044	100,00	33,72	52	475,318,491	100,00	14,63	Beasiswa bagi guru yang belum memiliki ijazah S1, bekerjasama dengan UT. Dengan jumlah 52 orang guru. 2. Tingkat kelulusan menjadi tanggung jawab masing2 peserta, Dokumen dibuat per semester. Untuk semester 1 lulus 6 orang jadi semeter 2 siswa 52 Orang mahasiswa.
2.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
2.22.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**																										
2.22.02.		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan**	**Persen**	**14.44**	**550,000,000**	**25**	**1,459,221,214**	**14.44**	**1,589,181,591**	**14.44**	**742,795,330**	**25**	**0**	**25**	**33,319,000**	**25**	**257,671,793**	**0**	**517,702,901**	**25**	**808,693,694**	**100.00**	**108.87**	**50**	**1,459,221,214**	**100.00**	**100.00**	**dukungsn dari kecamatan, desa dan pelaku budaya**
2.22.02.2.01.		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kebudayaan yang di kelola**	**Objek kebudayaan**	**65**	**150,000,000**	**0**	**213,971,214**	**65**	**282,691,330**	**65**	**106,837,330**	**78**	**0**	**78**	**3,281,000**	**88**	**22,483,793**	**0**	**28,800,901**	**88**	**54,565,694**	**100,00**	**51.07**	**88**	**213,971,214**	**100,00**	**100,00**	
2.22.02.2.01.01.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	2	150,000,000	2	213,971,214	2	282,691,330	2	106,837,330	0	0	1	3,281,000	3	22,483,793	10	28,800,901	1	54,565,694	50,00	51,07	3	213,971,214	100,00	100,00	OBJEK WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB): Suluk Natuna, berdah natuna, ayam sudur natuna, pedek, sijong, tabel mando,tabel aruk, ikan salai natuna, kernas natuna, dan tari topeng bunguran
2.22.02.2.02.		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Kesenian Masyarakat yang dilestarikan**	**Jenis**	**2**	**300,000,000**	**0**	**1,245,250,000**	**2**	**917,400,000**	**2**	**635,958,000**	**1**	**0**	**1**	**30,038,000**	**1**	**235,188,000**	**0**	**488,902,000**	**12**	**754,128,000**	**100.00**	**118.58**	**12**	**1,245,250,000**	**100.00**	**100.00**	**12 Kegiatan Pagelaran Dendang Piwang**
2.22.02.2.02.01.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	150,000,000	5	622,625,000	1	458,700,000	1	585,958,000	2	0	9	15,019,000	1	117,594,000	0	244,451,000	12	377,064,000	100,00	64,35	17	622,625,000	100,00	100,00	
2.22.02.2.02.01.		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	1	150,000,000	5	622,625,000	1	458,700,000	1	50,000,000	2	0	9	15,019,000	1	117,594,000	0	244,451,000	12	377,064,000	100,00	754,13	17	622,625,000	100,00	100,00	
2.22.02.2.03.		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Objek Adat Istiadat yang di Bina**	**Lembaga**	**4**	**100,000,000**		**0**	**4**	**389,090,261**	**4**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.22.02.2.03.03.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang D isediakan / D ifasilitasi	Unit	1	100,000,000		0	1	389,090,261	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.22.03.		**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan**	**Persen**	**31,13**	**300,000,000**	**0**	**4,557,000**	**31.13**	**800,000,000**	**31,13**	**136,364,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33,96**	**4,557,000**	**34**	**4,557,000**	**100,00**	**3,34**	**33,96**	**4,557,000**	**100,00**	**1,52**	
2.22.03.2.01.		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Daerah yang dibina**	**Kesenian**	**2**	**300,000,000**	**0**	**4,557,000**	**2**	**800,000,000**	**2**	**136,364,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**4,557,000**	**3**	**4,557,000**	**100.00**	**3.34**	**3**	**4,557,000**	**100.00**	**1.52**	**Alat Kesenian Pasundan dan Reog**
2.22.03.2.01.03.		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	150,000,000	0	2,278,500	1	400,000,000	1	6,364,000	0	0	0	0	0	0	2	2,278,500	2	2,278,500	100,00	35,80	2	2,278,500	100,00	1,52	dukungan kebijakan dari pemerintah daerah
2.22.03.2.01.03.		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	150,000,000	0	2,278,500	1	400,000,000	1	130,000,000	0	0	0	0	0	0	2	2,278,500	2	2,278,500	100,00	1,75	2	2,278,500	100,00	1,52	dukungan kebijakan dari pemerintah daerah
2.22.04.		**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Peningkatan Sejarah yang Dilestarikan**	**Persen**	**20**	**100,000,000**		**0**	**20**	**100,000,000**	**20**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.22.04.2.01.		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sejarah Lokal yang dilestarikan**	**Objek Sejarah**	**1**	**100,000,000**		**0**	**1**	**100,000,000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.22.04.2.01.03.		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.22.05.	**MENINGKATNYA PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola/dilestarikan**	**Persen**	**98.82**	**100,000,000**		**0**	**98.82**	**350,000,000**	**98.82**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.22.05.2.02.		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya daerah yang dikelola**	**Cagar Budaya**	**502**	**100,000,000**		**0**	**502**	**350,000,000**	**502**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	

2.22.05.2.02.01.		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	1	100,000,000		0	1	350,000,000	1	0		0		0		0		0		0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.22.06.		**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum Daerah**	**Persen**	**20**	**310,000,000**	**0**	**624,099,521**	**20**	**1,000,000,000**	**20**	**841,193,270**	**100**	**38,660,686**	**100**	**114,736,855**	**100**	**256,705,581**	**100**	**213,996,399**	**100**	**624,099,521**	**100.00**	**74.19**	**100**	**624,099,521**	**100.00**	**100.00**	
2.22.06.2.01.		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah Museum yang dikelola**	**Museum/ Taman Budaya**	**1**	**310,000,000**	**0**	**624,099,521**	**1**	**1,000,000,000**	**1**	**841,193,270**	**1**	**38,660,686**	**1**	**114,736,855**	**1**	**256,705,581**	**1**	**213,996,399**	**1**	**624,099,521**	**100.00**	**74.19**	**1**	**624,099,521**	**100.00**	**100.00**	**Gedung MUseum**
2.22.06.2.01.04.		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	310,000,000	0	624,099,521	1	1,000,000,000	1	841,193,270	0	38,660,686	6	114,736,855	2	256,705,581	6	213,996,399	8	624,099,521	100.00	74.19	8	624,099,521	100.00	100.00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																							**99,02**						
Predikat Capaian																							**ST**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																							**67,04**						
Predikat Capaian																							**S**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																							**76,08**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																							**T**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peningkatan aktualisasi dan ketahanan budaya dan cagar budaya daerah

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Makin tingginya potensi budaya asing masuk melalui media sosial

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Meningkatkan potensi budaya daerah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Mengaktualisasi dan mempertahankan budaya dan cagar budaya daerah

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																											
1.02.01.	**MENINGKATNYA KINERJA DINAS KESEHATAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**88.64**	**140,000,000**	**73.30**	**376,600,064**	**88.64**	**140,000,000**	**88.64**	**608,941,150**	**76.75**	**73,275,076**	**76.75**	**39,024,350**	**76.75**	**18,318,500**	**76.75**	**24,462,750**	**77**	**155,080,676**	**86.59**	**25.47**	**76.75**	**376,600,064**	**86.59**	**100.00**	
1.02.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**70**	**140,000,000**	**60.00**	**376,600,064**	**70**	**140,000,000**	**70**	**608,941,150**	**75**	**73,275,076**	**75**	**39,024,350**	**75**	**18,318,500**	**75**	**24,462,750**	**75**	**155,080,676**	**75.00**	**25.47**	**75**	**376,600,064**	**100.00**	**100.00**	
1.02.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	70,000,000	1	57,649,980	2	70,000,000	2	296,620,320	1	0	1	9,362,000	1	12,894,000	1	1,192,000	2	23,448,000	100.00	7.91	2	57,649,980	100.00	82.36	
1.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70,000,000	2	318,950,084	2	70,000,000	2	312,320,830	1	73,275,076	1	29,662,350	1	5,424,500	1	23,270,750	2	131,632,676	100.00	42.15	2	318,950,084	100.00	100.00	
1.02.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**80**	**91,676,600,001**	**100**	**222,939,419,030**	**80**	**76,175,193,983**	**80**	**102,327,954,561**	**83**	**26,213,354,924**	**83**	**28,430,918,363**	**83**	**21,903,273,651**	**83**	**18,268,518,858**	**83**	**94,816,065,796**	**100.00**	**92.66**	**83**	**222,939,419,030**	**100.00**	**100.00**	
1.02.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**65,350,600,000**	**1**	**219,868,747,395**	**1**	**62,398,724,382**	**1**	**99,309,805,187**	**1**	**26,010,141,768**	**1**	**28,038,218,636**	**1**	**21,526,386,689**	**1**	**18,027,394,215**	**1**	**93,602,141,308**	**100.00**	**94.25**	**1**	**219,868,747,395**	**100.00**	**100.00**	
1.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	494	65,350,600,000	494	219,868,747,395	494	62,398,724,382	494	99,309,805,187	521	26,010,141,768	521	28,038,218,636	521	21,526,386,689	889	18,027,394,215	889	93,602,141,308	100.00	94.25	889	219,868,747,395	100.00	100.00	
1.02.01.2.03.		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Barang Millik Daerah**	**Persen**	**75**	**225,000,000**		**0**	**75**	**225,000,000**	**75**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.01.2.03.01.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	150,000,000		0	1	150,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.03.04.		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	75,000,000		0	1	75,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.04.		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan**	**Dokumen**	**1**	**100,000,000**		**0**	**1**	**100,000,000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.01.2.04.01.		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kehadiran Pegawai**	**Persen**	**95**	**625,000,000**	**85**	**43,905,488**	**95**	**625,000,000**	**95**	**101,800,000**	**98**	**0**	**98**	**38,751,488**	**98**	**5,154,000**	**100**	**0**	**100**	**43,905,488**	**100.00**	**43.13**	**100**	**43,905,488**	**100.00**	**7.02**	
1.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	400	150,000,000		0	400	150,000,000	400	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.05.03.		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	75,000,000		0	1	75,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.05.04.		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	75,000,000		0	1	75,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.05.05.		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	100,000,000	0	5,154,000	1	100,000,000	1	5,800,000	0	0	0	0	0	5,154,000	1	0	1	5,154,000	100.00	88.86	1	5,154,000	100.00	5.15	
1.02.01.2.05.10.		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	28	75,000,000		0	28	75,000,000	28	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	150,000,000	0	38,751,488	3	150,000,000	3	96,000,000	0	0	3	38,751,488	0	0	0	0	3	38,751,488	100.00	40.37	3	38,751,488	100.00	25.83	sudah selesai kegiatan di tw 2
1.02.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**70**	**1,122,000,000**	**70**	**861,033,688**	**70**	**1,107,000,000**	**70**	**767,104,333**	**75**	**59,333,498**	**75**	**146,147,805**	**75**	**117,264,486**	**75**	**23,632,092**	**75**	**346,377,881**	**100.00**	**45.15**	**75**	**861,033,688**	**100.00**	**76.74**	

1.02.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000		0	1	5,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	87,000,000	11	128,081,750	25	87,000,000	25	88,905,000	0	5,952,500	0	8,928,750	11	18,378,750	15	5,952,500	26	39,212,500	100.00	44.11	26	128,081,750	100.00	100.00	
1.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	28	310,000,000	15	21,400,000	28	310,000,000	28	14,997,000	9	0	9	1,991,000	9	4,418,000	11	0	38	6,409,000	100.00	42.74	38	21,400,000	100.00	6.90	
1.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	120,000,000	2	28,370,600	2	120,000,000	2	34,979,000	2	2,116,000	2	3,058,000	2	6,524,600	2	1,813,000	2	13,511,600	100.00	38.63	2	28,370,600	100.00	23.64	
1.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	90,000,000	9	51,460,450	9	100,000,000	9	44,999,200	3	0	3	3,255,000	3	4,528,250	3	0	12	7,783,250	100.00	17.30	12	51,460,450	100.00	57.18	
1.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	20,000,000	0	0	5	20,000,000	5	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	18	40,000,000	18	128,056,800	18	40,000,000	18	74,998,700	3	13,641,300	3	6,840,000	3	10,420,600	11	9,992,000	20	40,893,900	100.00	54.53	20	128,056,800	100.00	100.00	
1.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	118	420,000,000	118	503,664,088	118	420,000,000	118	433,225,433	11	37,623,698	33	122,075,055	22	72,994,286	34	5,874,592	100	238,567,631	84.75	55.07	100	503,664,088	84.75	100.00	
1.02.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	30,000,000	0	0	4	5,000,000	4	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**65**	**950,000,000**	**65**	**1,125,796,962**	**65**	**976,400,000**	**65**	**1,082,795,000**	**0**	**0**	**0**	**6,028,710**	**0**	**6,028,710**	**69**	**45,909,570**	**69**	**57,966,990**	**100.00**	**5.35**	**69**	**1,125,796,962**	**100.00**	**100.00**	
1.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	300,000,000	73	0	1	650,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	100.00	
1.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	114	300,000,000	0	14,066,990	114	101,400,000	114	94,867,000	0	0	0	6,028,710	0	6,028,710	12	2,009,570	12	14,066,990	12.00	14.83	12	14,066,990	100.00	100.00	
1.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	54	300,000,000	54	1,111,729,972	54	155,000,000	54	787,928,000	0	0	0	0	0	0	35	43,900,000	35	43,900,000	64.81	5.57	35	1,111,729,972	64.81	100.00	
1.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	0	0	5	70,000,000	5	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	100.00	
1.02.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**22,954,000,001**	**75**	**832,901,284**	**75**	**10,393,069,601**	**75**	**709,401,941**	**75**	**131,892,058**	**75**	**174,347,224**	**75**	**147,882,432**	**75**	**145,720,182**	**75**	**599,841,896**	**100.00**	**84.56**	**75**	**832,901,284**	**100.00**	**3.63**	
1.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	15,000,000	1	12,450,000	1	15,000,000	1	7,500,000	1	1,650,000	1	1,650,000	1	1,650,000	1	0	1	4,950,000	100.00	66.00	1	12,450,000	100.00	83.00	
1.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	144,000,001	4	9,959,500	4	144,000,001	4	25,629,564	1	1,697,000	1	378,500	1	690,000	1	3,154,000	4	5,919,500	100.00	23.10	4	9,959,500	100.00	6.92	
1.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	22,795,000,000	1	810,491,784	1	10,234,069,600	1	676,272,377	1	128,545,058	1	172,318,724	1	145,542,432	1	142,566,182	1	588,972,396	100.00	87.09	1	810,491,784	100.00	3.56	
1.02.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**63**	**350,000,000**	**44.44**	**207,034,213**	**63**	**350,000,000**	**63**	**357,048,100**	**66**	**11,987,600**	**66**	**25,044,500**	**66**	**100,557,334**	**66**	**28,242,799**	**66**	**165,832,233**	**100.00**	**46.45**	**66**	**207,034,213**	**100.00**	**59.15**	
1.02.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	300,000,000	14	181,954,213	14	300,000,000	14	322,156,100	2	11,987,600	2	25,044,500	2	99,737,334	1	10,982,799	7	147,752,233	50.00	45.86	7	181,954,213	50.00	60.65	
1.02.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	30,000,000		0	16	30,000,000	16	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	20,000,000	1	25,080,000	2	20,000,000	2	34,892,000	0	0	0	0	0	820,000	2	17,260,000	2	18,080,000	100.00	51.82	2	25,080,000	100.00	100.00	
1.02.02.	**MENINGKATNYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden rate DBD**	**Persen**	**26.5**	**258,000,000**	**26.5**	**126,314,912,287**	**26.5**	**333,000,000**	**26.5**	**410,921,700**	**49.25**	**0**	**90.1**	**11,762,000**	**96.1**	**16,876,200**	**97.31**	**19,668,000**	**97**	**48,306,200**	**100.00**	**11.76**	**97.31**	**126,314,912,287**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar**	**Persen**	**100**	**258,000,000**	**100**	**126,314,912,287**	**100**	**333,000,000**	**100**	**410,921,700**	**100**	**0**	**100**	**11,762,000**	**100**	**16,876,200**	**100**	**19,668,000**	**100**	**48,306,200**	**100.00**	**11.76**	**100**	**126,314,912,287**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.25.		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1	258,000,000	1	126,314,912,287	1	333,000,000	1	410,921,700	1	0	1	11,762,000	1	16,876,200	1	19,668,000	1	48,306,200	100.00	11.76	1	126,314,912,287	100.00	100.00	

1.02.02.	**MENINGKATNYA KINERJA DINAS KESEHATAN**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai Laporan LKJiP**	**Persen**	**88.64**	**320,000,000**	**73.3**	**60,081,250**	**88.64**	**350,000,000**	**88.64**	**223,973,250**	**76.75**	**0**	**76.75**	**5,930,250**	**76.75**	**5,930,250**	**76.75**	**48,220,750**	**77**	**60,081,250**	**86.59**	**26.83**	**76.75**	**60,081,250**	**86.59**	**18.78**	
1.02.02.2.03.		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Laporan profil kesehatan**	**Dokumen**	**1**	**320,000,000**	**101**	**60,081,250**	**1**	**350,000,000**	**1**	**223,973,250**	**1**	**0**	**1**	**5,930,250**	**1**	**5,930,250**	**1**	**48,220,750**	**1**	**60,081,250**	**100.00**	**26.83**	**1**	**60,081,250**	**100.00**	**18.78**	
1.02.02.2.03.02.		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	320,000,000	100	60,081,250	1	350,000,000	1	223,973,250	1	0	1	5,930,250	1	5,930,250	1	48,220,750	1	60,081,250	100.00	26.83	1	60,081,250	100.00	18.78	
1.02.02.	**MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase BBLR**	**Persen**	**4.6**	**1,565,000,000**	**4.6**	**381,541,064**	**4.6**	**1,100,000,000**	**4.6**	**317,500,000**	**2.14**	**0**	**3.5**	**19,025,000**	**9.04**	**4,428,600**	**9.45**	**252,819,000**	**9**	**276,272,600**	**100.00**	**87.01**	**9.45**	**381,541,064**	**100.00**	**24.38**	**terjadi peningkatan kasus BBLR**
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**1,565,000,000**	**100**	**381,541,064**	**100**	**1,100,000,000**	**100**	**317,500,000**	**100**	**0**	**100**	**19,025,000**	**100**	**4,428,600**	**100**	**252,819,000**	**100**	**276,272,600**	**100.00**	**87.01**	**100**	**381,541,064**	**100.00**	**24.38**	
1.02.02.2.02.15.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	1,565,000,000	1	381,541,064	1	1,100,000,000	1	317,500,000	1	0	1	19,025,000	1	4,428,600	1	252,819,000	1	276,272,600	100.00	87.01	1	381,541,064	100.00	24.38	
1.02.02.	**MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase desa/kelurahan ODF**	**Persen**	**80**	**325,000,000**	**75.72**	**115,791,369**	**80**	**735,000,000**	**80**	**199,999,800**	**29.87**	**0**	**29.87**	**550,000**	**29.87**	**38,776,912**	**29.87**	**9,102,000**	**30**	**48,428,912**	**37.34**	**24.21**	**29.87**	**115,791,369**	**37.34**	**35.63**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase desa/keluarahan yang dilakukan pendampingan pra ODF**	**Persen**	**80**	**325,000,000**	**80**	**115,791,369**	**80**	**735,000,000**	**80**	**199,999,800**	**33.77**	**0**	**40.26**	**550,000**	**45.45**	**38,776,912**	**45.45**	**9,102,000**	**45**	**48,428,912**	**56.81**	**24.21**	**45.45**	**115,791,369**	**56.81**	**35.63**	
1.02.02.2.02.29.		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	325,000,000	1	115,791,369	1	735,000,000	1	199,999,800	0	0	0	550,000	1	38,776,912	1	9,102,000	1	48,428,912	100.00	24.21	1	115,791,369	100.00	35.63	
1.02.02.	**MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)**	**Persen**	**99.4**	**527,000,000**	**25.22**	**51,703,200**	**99.4**	**461,000,000**	**99.4**	**57,573,400**	**14**	**0**	**25.11**	**0**	**43.8**	**8,026,000**	**81.97**	**0**	**82**	**8,026,000**	**82.46**	**13.94**	**81.97**	**51,703,200**	**82.46**	**9.81**	**target pengobatan TB selama 6 bulan, terdapat 7,38% ada pasien TB yg meninggal dan 7.38 yang putus berobat . (TL : emeningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi)**
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**527,000,000**	**92.7**	**51,703,200**	**100**	**461,000,000**	**100**	**57,573,400**	**10.61**	**0**	**12.25**	**0**	**15.7**	**8,026,000**	**34.39**	**0**	**34**	**8,026,000**	**34.39**	**13.94**	**34.39**	**51,703,200**	**34.39**	**9.81**	
1.02.02.2.02.11.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	525	527,000,000	525	51,703,200	525	461,000,000	525	57,573,400	116	0	257	0	550	8,026,000	791	0	791	8,026,000	100.00	13.94	791	51,703,200	100.00	9.81	
1.02.02.	**MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%**	**Persen**	**73.3**	**693,000,000**	**66.6**	**137,020,565**	**73.3**	**519,400,000**	**73.3**	**171,635,840**	**19.3**	**0**	**22.11**	**19,574,292**	**18.55**	**7,461,722**	**25.3**	**22,821,651**	**85**	**49,857,665**	**100.00**	**29.05**	**85.3**	**137,020,565**	**100.00**	**19.77**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap**	**Persen**	**87.8**	**693,000,000**	**78.24**	**137,020,565**	**87.8**	**519,400,000**	**87.8**	**171,635,840**	**19.3**	**0**	**22.11**	**19,574,292**	**18.55**	**7,461,722**	**25.3**	**22,821,651**	**85**	**49,857,665**	**97.15**	**29.05**	**85.3**	**137,020,565**	**97.15**	**19.77**	
1.02.02.2.02.20.		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	693,000,000	1	137,020,565	1	519,400,000	1	171,635,840	0	0	1	19,574,292	1	7,461,722	1	22,821,651	1	49,857,665	100.00	29.05	1	137,020,565	100.00	19.77	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi**	**Persen**	**93.33**	**24,272,000,000**	**92.9**	**15,490,735,842**	**93.33**	**33,130,230,000**	**93.33**	**18,880,398,172**	**82.35**	**48,516,006**	**82.35**	**901,084,078**	**100**	**10,828,850,616**	**100**	**1,505,347,295**	**100**	**13,283,797,995**	**100.00**	**70.36**	**100**	**15,490,735,842**	**100.00**	**63.82**	
1.02.02.2.01.		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Alkes di Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**Persen**	**45**	**4,308,000,000**	**45**	**1,732,498,910**	**45**	**2,407,300,000**	**45**	**597,144,180**	**39.66**	**0**	**39.66**	**140,359,646**	**39.66**	**2,100,000**	**39.3**	**108,569,900**	**39**	**251,029,546**	**87.29**	**42.04**	**39.28**	**1,732,498,910**	**87.29**	**40.22**	
1.02.02.2.01.14.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	7200	3,933,000,000	7200	1,666,678,764	7200	2,127,300,000	7200	242,500,000	7141	0	7142	127,900,000	7154	0	7154	58,913,400	7,154	186,813,400	99.36	77.04	7154	1,666,678,764	99.36	42.38	

1.02.02.2.01.20.		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	18	375,000,000	0	65,820,146	18	280,000,000	18	354,644,180	0	0	0	12,459,646	0	2,100,000	41	49,656,500	41	64,216,146	100.00	18.11	41	65,820,146	100.00	17.55	
1.02.02.2.01.		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**Persen**	**71**	**17,105,000,000**	**0**	**8,816,748,241**	**71**	**25,305,200,000**	**71**	**11,208,457,000**	**85.7**	**0**	**85.7**	**0**	**89**	**8,394,148,815**	**89**	**422,599,426**	**89**	**8,816,748,241**	**100.00**	**78.66**	**89**	**8,816,748,241**	**100.00**	**51.54**	
1.02.02.2.01.02.		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	1	5,760,000,000	0	8,280,869,850	1	15,000,000,000	1	10,158,229,200	0	0	0	0	0	8,217,972,005	2	62,897,845	2	8,280,869,850	100.00	81.52	2	8,280,869,850	100.00	100.00	
1.02.02.2.01.03.		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	3	3,500,000,000		0	3	3,455,200,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.04.		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	1	4,250,000,000		0	1	2,400,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.07.		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	5	1,500,000,000	0	392,733,686	5	2,250,000,000	5	550,301,000	0	0	0	0	0	36,192,105	7	356,541,581	7	392,733,686	100.00	71.37	7	392,733,686	100.00	26.18	
1.02.02.2.01.09.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	1	1,695,000,000	0	143,144,705	1	2,000,000,000	1	499,926,800	0	0	0	0	0	139,984,705	1	3,160,000	1	143,144,705	100.00	28.63	1	143,144,705	100.00	8.45	
1.02.02.2.01.11.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit	2	400,000,000		0	2	200,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan obat dan BMHP yang memenuhi standar kesehatan**	**Persen**	**80**	**350,000,000**	**0**	**3,691,925,809**	**80**	**3,300,000,000**	**80**	**5,973,653,772**	**85**	**28,614,200**	**85**	**674,576,194**	**93.33**	**2,158,860,860**	**93.33**	**829,874,555**	**93**	**3,691,925,809**	**100.00**	**61.80**	**93.33**	**3,691,925,809**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.01.23.		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	350,000,000	0	3,691,925,809	1	3,300,000,000	1	5,973,653,772	0	28,614,200	1	674,576,194	0	2,158,860,860	0	829,874,555	1	3,691,925,809	100.00	61.80	1	3,691,925,809	100.00	100.00	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi**	**Puskesmas**	**86,6**	**1,723,000,000**	**85,7**	**577,166,762**	**86,6**	**905,000,000**	**86,6**	**449,329,420**	**93.33**	**0**	**93.33**	**22,892,938**	**100**	**240,203,141**	**100**	**42,018,000**	**100**	**305,114,079**	**100.00**	**67.90**	**100**	**577,166,762**	**100.00**	**33.50**	
1.02.02.2.02.35.		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	13	1,723,000,000	13	577,166,762	13	905,000,000	13	449,329,420	14	0	14	22,892,938	15	240,203,141	15	42,018,000	15	305,114,079	100.00	67.90	15	577,166,762	100.00	33.50	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar**	**Persen**	**100**	**450,000,000**	**0**	**102,720,320**	**100**	**445,000,000**	**100**	**272,000,000**	**100**	**12,127,806**	**100**	**7,227,500**	**100**	**1,780,000**	**100**	**81,585,014**	**100**	**102,720,320**	**100.00**	**37.76**	**100**	**102,720,320**	**100.00**	**22.83**	
1.02.02.2.02.38.		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	450,000,000	0	102,720,320	1	445,000,000	1	272,000,000	0	12,127,806	0	7,227,500	0	1,780,000	1	81,585,014	1	102,720,320	100,00	37,76	1	102,720,320	100,00	22,83	sudah terbentuk PSC 119 namun belum berjalan
1.02.02.2.04.		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar**	**Persen**	**80**	**336,000,000**	**80**	**569,675,800**	**80**	**767,730,000**	**80**	**379,813,800**	**100**	**7,774,000**	**100**	**56,027,800**	**100**	**31,757,800**	**100**	**20,700,400**	**100**	**116,260,000**	**100.00**	**30.61**	**100**	**569,675,800**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.04.04.		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	336,000,000	1	569,675,800	1	767,730,000	1	379,813,800	1	7,774,000	1	56,027,800	1	31,757,800	1	20,700,400	1	116,260,000	100,00	30,61	1	569,675,800	100,00	100,00	
1.02.02.	**MENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU DAN SECARA MENYELURUH**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**	**Persen**	**100**	**12,773,611,882**	**100**	**18,463,864,140**	**100**	**13,773,460,000**	**100**	**13,461,771,100**	**101.04**	**2,259,823,800**	**101.6**	**3,235,835,940**	**101.62**	**3,338,515,900**	**101.31**	**3,335,880,700**	**101**	**12,170,056,340**	**100.00**	**90.40**	**101.31**	**18,463,864,140**	**100.00**	**100.00**	**penduduk luar Natuna yg FKTP masih di Natuna**
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah penduduk Natuna yang memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional**	**Persen**	**46850**	**12,773,611,882**	**46850**	**18,463,864,140**	**46850**	**13,773,460,000**	**46850**	**13,461,771,100**	**84525**	**2,259,823,800**	**84799**	**3,235,835,940**	**85382**	**3,338,515,900**	**85120**	**3,335,880,700**	85,120	**12,170,056,340**	**100.00**	**90.40**	**85120**	**18,463,864,140**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	12,773,611,882	1	18,463,864,140	1	13,773,460,000	1	13,461,771,100	1	2,259,823,800	1	3,235,835,940	1	3,338,515,900	1	3,335,880,700	1	12,170,056,340	100,00	90,40	1	18,463,864,140	100,00	100,00	

1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**persentase KK yang sudah diverifikasi**	**Persen**	**92.89**	**200,000,000**		**0**	**92.89**	**191,000,000**	**92.89**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.01.		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah keluarga yang diverifikasi**	**Indeks**	**16713**	**200,000,000**		**0**	**16713**	**191,000,000**	**16713**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.01.22.		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	16713	200,000,000		0	16713	191,000,000	16713	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.	**MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar**	**Persen**	**40.25**	**315,000,000**	**40.25**	**209,244,468**	**40.25**	**589,000,000**	**40.25**	**447,081,820**	**100**	**0**	**100**	**2,823,000**	**100**	**131,833,028**	**100**	**74,588,440**	**100**	**209,244,468**	**100.00**	**46.80**	**100**	**209,244,468**	**100.00**	**66.43**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**315,000,000**	**97.34**	**209,244,468**	**100**	**589,000,000**	**100**	**447,081,820**	**20.09**	**0**	**99**	**2,823,000**	**99.48**	**131,833,028**	**88.72**	**74,588,440**	**89**	**209,244,468**	**88.72**	**46.80**	**88.72**	**209,244,468**	**88.72**	**66.43**	**ada perubahan target di tw 4**
1.02.02.2.02.03.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1300	315,000,000	1300	209,244,468	1300	589,000,000	1300	447,081,820	235	0	497	2,823,000	758	131,833,028	1005	74,588,440	1,005	209,244,468	77.31	46.80	1005	209,244,468	77.31	66.43	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pasien Covid 19 yang dilakukan Treatment (Perawatan) sesuai Standar**	**Persen**	**100**	**745,200,000**		**0**	**100**	**300,000,000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kasus Terkonfirmasi Covid 19**	**Persen**	**5.1**	**745,200,000**		**0**	**5.1**	**300,000,000**	**5.1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.37.		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	1	745,200,000		0	1	300,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan**	**Persen**	**100**	**1,021,000,000**	**89.94**	**730,532,792**	**100**	**1,931,063,000**	**100**	**699,773,000**	**100**	**33,090,500**	**100**	**49,961,250**	**100**	**545,972,850**	**97.61**	**32,090,500**	**98**	**661,115,100**	**97.61**	**94.48**	**97.61**	**730,532,792**	**97.61**	**71.55**	**(pada TW iv ada yg bersalin diluar faskes namun tetap dengan nakes)**
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**545,000,000**	**89.94**	**354,789,792**	**100**	**941,448,000**	**100**	**292,125,000**	**97**	**0**	**96**	**0**	**96.91**	**285,372,100**	**98.09**	**0**	**98**	**285,372,100**	**98.09**	**97.69**	**98.09**	**354,789,792**	**98.09**	**65.10**	
1.02.02.2.02.02.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1614	545,000,000	2813,00	354,789,792	1614	941,448,000	1614	292,125,000	234	0	491	0	753	285,372,100	981	0	981	285,372,100	60.78	97.69	981	354,789,792	60.78	65.10	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**476,000,000**	**87.21**	**375,743,000**	**100**	**989,615,000**	**100**	**407,648,000**	**97.1**	**33,090,500**	**95.48**	**49,961,250**	**95.88**	**260,600,750**	**96.42**	**32,090,500**	**96**	**375,743,000**	**96.42**	**92.17**	**96.42**	**375,743,000**	**96.42**	**78.94**	
1.02.02.2.02.01.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1611	476,000,000	1611	375,743,000	1611	989,615,000	1611	407,648,000	234	33,090,500	486	49,961,250	745	260,600,750	960	32,090,500	960	375,743,000	59.59	92.17	960	375,743,000	59.59	78.94	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan**	**Persen**	**100**	**1,504,630,100**	**100**	**773,260,677**	**100**	**2,882,407,000**	**100**	**746,256,180**	**100**	**0**	**100**	**21,535,163**	**100**	**422,332,014**	**100**	**143,936,400**	**100**	**587,803,577**	**100.00**	**78.77**	**100**	**773,260,677**	**100.00**	**51.39**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**498,000,000**	**98.78**	**282,345,014**	**100**	**880,000,000**	**100**	**245,613,060**	**30.89**	**0**	**100**	**0**	**100**	**207,357,814**	**96.65**	**0**	**97**	**207,357,814**	**96.65**	**84.42**	**96.65**	**282,345,014**	**96.65**	**56.70**	**ada perubahan di sasaran dan mutu**
1.02.02.2.02.05.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	14218	498,000,000	14044	282,345,014	14218	880,000,000	14218	245,613,060	4354	0	7216	0	12654	207,357,814	15374	0	15,374	207,357,814	100.00	84.42	15374	282,345,014	100.00	56.70	

1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase Pos UKK dengan strata yang meningkat**	**Persen**	**5.63**	**235,630,100**	**5.63**	**72,240,100**	**5.63**	**250,000,000**	**5.63**	**121,253,000**	**0**	**0**	**1.8**	**2,303,000**	**3.7**	**25,278,000**	**3.7**	**30,083,400**	**9**	**57,664,400**	**100.00**	**47.56**	**9.2**	**72,240,100**	**100.00**	**30.66**	
1.02.02.2.02.16.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	235,630,100	1	72,240,100	1	250,000,000	1	121,253,000	1	0	1	2,303,000	1	25,278,000	1	30,083,400	1	57,664,400	100.00	47.56	1	72,240,100	100.00	30.66	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**470,000,000**	**74.28**	**159,846,400**	**100**	**1,327,407,000**	**100**	**133,946,500**	**23.3**	**0**	**82.09**	**0**	**79.67**	**18,876,200**	**82.32**	**95,076,000**	**82**	**113,952,200**	**82.32**	**85.07**	**82.32**	**159,846,400**	**82.32**	**34.01**	
1.02.02.2.02.06.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	58920	470,000,000	58920	159,846,400	58920	1,327,407,000	58920	133,946,500	12681	0	23709	0	33597	18,876,200	43960	95,076,000	43,960	113,952,200	74.61	85.07	43960	159,846,400	74.61	34.01	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**301,000,000**	**73.11**	**258,829,163**	**100**	**425,000,000**	**100**	**245,443,620**	**38.02**	**0**	**84.2**	**19,232,163**	**80.7**	**170,820,000**	**77.59**	**18,777,000**	**78**	**208,829,163**	**77.59**	**85.08**	**77.59**	**258,829,163**	**77.59**	**85.99**	**ada perubahan di mutu**
1.02.02.2.02.07.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5888	301,000,000	5026	258,829,163	5888	425,000,000	5888	245,443,620	2736	0	3703	19,232,163	4605	170,820,000	5429	18,777,000	5,429	208,829,163	92.20	85.08	5429	258,829,163	92.20	85.99	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM**	**Persen**	**42.9**	**1,274,000,000**	**42.9**	**455,543,888**	**42.9**	**1,534,847,100**	**42.9**	**593,275,700**	**93.33**	**0**	**93.33**	**22,281,414**	**93.33**	**209,321,800**	**93.33**	**152,460,674**	**93**	**384,063,888**	**100.00**	**64.74**	**93.33**	**455,543,888**	**100.00**	**35.76**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ODGJ yang dilayani sesuai standar**	**Persen**	**100**	**445,000,000**	**97.1**	**144,269,588**	**100**	**507,615,700**	**100**	**211,256,600**	**80.83**	**0**	**84.78**	**19,449,414**	**83.7**	**29,965,100**	**82**	**28,924,074**	**82**	**78,338,588**	**82.00**	**37.08**	**82**	**144,269,588**	**82.00**	**32.42**	**sasaran di tw 4 bertambah, dan ada yg meninggal di TW III**
1.02.02.2.02.10.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	136	445,000,000	134	144,269,588	136	507,615,700	136	211,256,600	156	0	156	19,449,414	154	29,965,100	155	28,924,074	155	78,338,588	100.00	37.08	155	144,269,588	100.00	32.42	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase orang dengan Diabetes mellitus yang dilayani sesuai standar**	**Persen**	**100**	**395,000,000**	**91**	**274,045,900**	**100**	**541,115,700**	**100**	**314,897,500**	**53.6**	**0**	**77.6**	**0**	**91.58**	**157,190,300**	**97.87**	**111,306,600**	**98**	**268,496,900**	**97.87**	**85.26**	**97.87**	**274,045,900**	**97.87**	**69.38**	
1.02.02.2.02.09.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1238	395,000,000	1083	274,045,900	1238	541,115,700	1238	314,897,500	632	0	1069	0	1240	157,190,300	1374	111,306,600	1,374	268,496,900	100.00	85.26	1374	274,045,900	100.00	69.38	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan hipertensi sesuai standar**	**Persen**	**100**	**434,000,000**	**64.97**	**37,228,400**	**100**	**486,115,700**	**100**	**67,121,600**	**56.25**	**0**	**53**	**2,832,000**	**66.95**	**22,166,400**	**84**	**12,230,000**	**84**	**37,228,400**	**84.00**	**55.46**	**84**	**37,228,400**	**84.00**	**8.58**	
1.02.02.2.02.08.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	18286	434,000,000	18286	37,228,400	18286	486,115,700	18286	67,121,600	3165	0	5591	2,832,000	7032	22,166,400	8496	12,230,000	8,496	37,228,400	46.46	55.46	8496	37,228,400	46.46	8.58	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit**	**Persen**	**100**	**425,224,500**	**86,60**	**67,253,180**	**100**	**705,000,000**	**100**	**67,897,400**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**60,578,180**	**100**	**6,675,000**	**100**	**67,253,180**	**100,00**	**99,05**	**100**	**67,253,180**	**100,00**	**15,82**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**425,224,500**	**76,40**	**67,253,180**	**100**	**705,000,000**	**100**	**67,897,400**	**47.94**	**0**	**56,45**	**0**	**75,76**	**60,578,180**	**85,66**	**6,675,000**	**86**	**67,253,180**	**85,66**	**99,05**	**85,66**	**67,253,180**	**85,66**	**15,82**	
1.02.02.2.02.04.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	4635	425,224,500	11849	67,253,180	4635	705,000,000	4635	67,897,400	2614	0	3848	0	4257	60,578,180	4670	6,675,000	4,670	67,253,180	100.76	99.05	4670	67,253,180	100.00	15.82	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional**	**Persen**	**64,28**	**250,000,000**		**0**	**64,28**	**196,000,000**	**64,28**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional**	**Puskesmas**	**9**	**250,000,000**		**0**	**9**	**196,000,000**	**9**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.19.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	250,000,000		0	1	196,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih**	**Persen**	**88.35**	**567,000,000**	**90.23**	**318,933,440**	**88.35**	**1,135,000,000**	**88.35**	**589,719,640**	**89.6**	**0**	**89.6**	**2,562,000**	**100**	**292,358,940**	**100**	**24,012,500**	**100**	**318,933,440**	**100.00**	**54.08**	**100**	**318,933,440**	**100.00**	**56.25**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih**	**Rumah Tangga**	**22262**	**567,000,000**	**23287**	**318,933,440**	**22262**	**1,135,000,000**	**22262**	**589,719,640**	**1736**	**0**	**3280**	**2,562,000**	**23124**	**292,358,940**	**25795**	**24,012,500**	25,795	**318,933,440**	**100.00**	**54.08**	**25795**	**318,933,440**	**100.00**	**56.25**	
1.02.02.2.02.17.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	567,000,000	1	318,933,440	1	1,135,000,000	1	589,719,640	1	0	1	2,562,000	1	292,358,940	1	24,012,500	1	318,933,440	100.00	54.08	1	318,933,440	100.00	56.25	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi HIV**	**Persen**	**0.3**	**430,000,000**		**0**	**0.3**	**311,500,000**	**0.3**	**158,309,140**	**0.3**	**0**	**0.3**	**0**	**0.4**	**0**	**0.4**	**0**	**0**	**0**	**100.00**	**0.00**	**0.4**	**0**	**100.00**	**0.00**	**terdapat kenaikan kasus HIV hasil dari screening**
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**	**Persen**	**100**	**430,000,000**		**0**	**100**	**311,500,000**	**100**	**158,309,140**	**33.42**	**0**	**79.07**	**0**	**85.4**	**0**	**93.46**	**0**	**93**	**0**	**93.46**	**0.00**	**93.46**	**0**	**93.46**	**0.00**	
1.02.02.2.02.12.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1802	430,000,000		0	1802	311,500,000	1802	158,309,140	659	0	1235	0	1591	0	2043	0	2,043	0	100.00	0.00	2043	0	100.00	0.00	
1.02.03.		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar**	**Persen**	**93,3**	**680,000,000**	**57.14**	**987,916,562**	**93,3**	**2,017,570,000**	**93,3**	**1,577,954,200**	**46,67**	**11,810,752**	**73,33**	**122,336,622**	**73,33**	**553,449,137**	**60**	**300,320,051**	**60**	**987,916,562**	**64,31**	**62,61**	**60**	**987,916,562**	**64,31**	**100,00**	**terjadi penurunan pemenuhan 9 jenis nakes sesuai strandar (dari 15 Pkm tinggal 9 Pkm yg nakes sesuai standar)**
1.02.03.2.01.		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**persentase fasilitas kesehatan yang dilakukan pengawasan**	**Faskes**	**100**	**60,000,000**	**67,34**	**19,010,150**	**100**	**60,000,000**	**100**	**62,117,800**	**100**	**0**	**100**	**8,407,400**	**100**	**10,602,750**	**100**	**0**	**100**	**19,010,150**	**100,00**	**30,60**	**100**	**19,010,150**	**100.00**	**31,68**	
1.02.03.2.01.02.		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	49	60,000,000	66	19,010,150	49	60,000,000	49	62,117,800	6	0	8	8,407,400	4	10,602,750	8	0	26	19,010,150	53.06	30.60	26	19,010,150	53.06	31.68	masih banyak yg belum terdaftar di aplikasi Satu Sehat
1.02.03.2.02.		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan**	**Persen**	**100**	**250,000,000**	**88,80**	**60,491,384**	**100**	**180,000,000**	**100**	**136,640,600**	**73,33**	**4,189,752**	**73,33**	**27,183,252**	**66,66**	**11,849,000**	**60**	**17,269,380**	**60**	**60,491,384**	**60,00**	**44,27**	**60**	**60,491,384**	**60,00**	**24,20**	
1.02.03.2.02.02.		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	783	250,000,000	162	60,491,384	783	180,000,000	783	136,640,600	905	4,189,752	909	27,183,252	907	11,849,000	911	17,269,380	911	60,491,384	100.00	44,27	911	60,491,384	100.00	24.20	
1.02.03.2.03.		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK yang memiliki sertifikat diklat/kursus**	**Persen**	**60**	**370,000,000**	**0**	**908,415,028**	**60**	**1,777,570,000**	**60**	**1,379,195,800**		**7,621,000**		**86,745,970**		**530,997,387**		**283,050,671**	**0**	**908,415,028**	**0,00**	**65,87**	**0**	**908,415,028**	**0,00**	**100,00**	
1.02.03.2.03.01.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	18	370,000,000	98	908,415,028	18	1,777,570,000	18	1,379,195,800	0	7,621,000	25	86,745,970	121	530,997,387	58	283,050,671	204	908,415,028	100,00	65,87	204	908,415,028	100,00	100,00	

1.02.04.		**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan**	**Persen**	**58.55**	**847,000,000**	**80**	**184,773,350**	**58.55**	**662,900,000**	**58.55**	**446,908,300**	**16.84**	**2,592,000**	**20.5**	**18,948,500**	**47.9**	**29,957,950**	**47.9**	**133,274,900**	**48**	**184,773,350**	**81.81**	**41.34**	**47.9**	**184,773,350**	**81.81**	**21.82**	**data yg didapat dilapangan mmg masih rendah karena banyak TPM yang belum memenuhi syarat kesehatan dari hasil pemeriksaan atau pengujian IKL (inspeksi kesehatan lingkyngan), namun sudah dilakukan advokasi u pengusaha makanan u peningkatan TPM sesuai standar**
1.02.04.2.04.		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase TPM yang memiliki sertifikat higiene sanitasi**	**Persen**	**58.55**	**350,000,000**	**53**	**43,503,850**	**58.55**	**450,000,000**	**58.55**	**110,229,900**	**77.92**	**0**	**77.92**	**4,019,500**	**85.67**	**2,674,450**	**85.67**	**36,809,900**	**86**	**43,503,850**	**146.32**	**39.47**	**85.67**	**43,503,850**	**100.00**	**12.43**	
1.02.04.2.04.01.		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	350,000,000	2	43,503,850	1	450,000,000	1	110,229,900	1	0	1	4,019,500	1	2,674,450	1	36,809,900	1	43,503,850	100.00	39.47	1	43,503,850	100.00	12.43	
1.02.04.2.06.		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Jumlah IRTP yang memiliki sertifikat**	**IRTP**	**400**	**497,000,000**	**560**	**141,269,500**	**400**	**212,900,000**	**400**	**336,678,400**	**397**	**2,592,000**	**397**	**14,929,000**	**467**	**27,283,500**	**467**	**96,465,000**	**467**	**141,269,500**	**100.00**	**41.96**	**467**	**141,269,500**	**100.00**	**28.42**	
1.02.04.2.06.01.		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	74	497,000,000	164	141,269,500	74	212,900,000	74	336,678,400	5	2,592,000	18	14,929,000	44	27,283,500	36	96,465,000	80	141,269,500	100.00	41.96	80	141,269,500	100.00	28.42	
1.02.05.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga ber PHBS**	**Persen**	**30**	**715,000,000**	**29**	**401,439,250**	**30**	**704,000,000**	**30**	**704,154,400**	**29.47**	**13,475,500**	**29.47**	**178,117,350**	**29**	**45,839,850**	**29.42**	**164,006,550**	**29**	**401,439,250**	**98.07**	**57.01**	**29.42**	**401,439,250**	**98.07**	**56.15**	
1.02.05.2.01.		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kecamatan Yang Memiliki Kebijakan Promosi Kesehatan**	**Persen**	**60**	**210,000,000**	**0**	**78,334,250**	**60**	**254,000,000**	**60**	**200,000,000**	**100**	**4,019,500**	**100**	**18,061,750**	**100**	**18,349,250**	**100**	**37,903,750**	**100**	**78,334,250**	**100.00**	**39.17**	**100**	**78,334,250**	**100.00**	**37.30**	
1.02.05.2.01.01.		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	210,000,000	0	78,334,250	1	254,000,000	1	200,000,000	1	4,019,500	1	18,061,750	1	18,349,250	1	37,903,750	1	78,334,250	100.00	39.17	1	78,334,250	100.00	37.30	
1.02.05.2.02.		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kecamatan yang mempunyai forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**	**Kecamatan**	**7**	**255,000,000**	**3**	**163,688,800**	**7**	**200,000,000**	**7**	**254,091,400**	**15**	**4,728,000**	**15**	**26,423,400**	**15**	**15,298,600**	**15**	**117,238,800**	**15**	**163,688,800**	**100.00**	**64.42**	**15**	**163,688,800**	**100.00**	**64.19**	
1.02.05.2.02.01.		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	255,000,000	4	163,688,800	1	200,000,000	1	254,091,400	1	4,728,000	1	26,423,400	1	15,298,600	1	117,238,800	1	163,688,800	100.00	64.42	1	163,688,800	100.00	64.19	
1.02.05.2.03.		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Posyandu Aktif**	**UKBM**	**70**	**250,000,000**	**120**	**159,416,200**	**70**	**250,000,000**	**70**	**250,063,000**	**120**	**4,728,000**	**120**	**133,632,200**	**121**	**12,192,000**	**121**	**8,864,000**	**121**	**159,416,200**	**100.00**	**63.75**	**121**	**159,416,200**	**100.00**	**63.77**	

1.02.05.2.03.01.		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	250,000,000	2	159,416,200	1	250,000,000	1	250,063,000	1	4,728,000	1	133,632,200	1	12,192,000	1	8,864,000	1	159,416,200	100.00	63.75	1	159,416,200	100.00	63.77
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																									
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																									
1.02.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Pengguna**	**Nilai**	**80.2**	**8,500,000,000**	**84.32**	**21,147,941,903**	**80.2**	**0**	**80.2**	**30,439,718,747**		**3,873,340,496**		**8,316,645,611**		**4,894,438,553**		**4,063,517,243**	**0**	**21,147,941,903**	**0.00**	**69.47**	**0**	**21,147,941,903**	**0.00**	**100.00**
1.02.01.2.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD	persentase capaian SPM	Persen	100	8,500,000,000	100	21,147,941,903	100	0	100	30,439,718,747	100	3,873,340,496	100	8,316,645,611	100	4,894,438,553	100	4,063,517,243	400	21,147,941,903	100.00	69.47	400	21,147,941,903	100.00	100.00
1.02.01.2.10.01.		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	8,500,000,000	1	21,147,941,903	1	0	1	30,439,718,747	1	3,873,340,496	1	8,316,645,611	1	4,894,438,553	1	4,063,517,243	4	21,147,941,903	100.00	69.47	4	21,147,941,903	100.00	100.00
1.02.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**88.64**	**130,000,000**	**73.3**	**16,048,389**	**88.64**	**70,000,000**	**88.64**	**140,124,964**	**76.75**	**3,524,500**	**76.75**	**3,723,250**	**76.75**	**8,800,639**	**76.75**	**0**	**307**	**16,048,389**	**100.00**	**11.45**	**307**	**16,048,389**	**100.00**	**12.34**
1.02.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen RBA defenitif**	**Jumlah**	**2**	**130,000,000**	**1**	**16,048,389**	**2**	**70,000,000**	**2**	**140,124,964**	**1**	**3,524,500**	**0**	**3,723,250**	**1**	**8,800,639**	**0**	**0**	**2**	**16,048,389**	**100.00**	**11.45**	**2**	**16,048,389**	**100.00**	**12.34**
1.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	130,000,000	2	16,048,389	2	70,000,000	2	140,124,964	2	3,524,500	0	3,723,250	0	8,800,639	0	0	2	16,048,389	100.00	11.45	2	16,048,389	100.00	12.34
1.02.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**80**	**17,163,125,200**	**85**	**4,219,887,274**	**80**	**9,531,340,200**	**80**	**8,611,985,903**	**90**	**696,916,713**	**90**	**2,648,930,084**	**90**	**763,013,913**	**90**	**111,026,564**	**360**	**4,219,887,274**	**100.00**	**49.00**	**360**	**4,219,887,274**	**100.00**	**24.59**
1.02.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Nilai**	**1**	**350,000,000**		**0**	**1**	**500,000,000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
1.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	124,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	130	350,000,000		0	130	500,000,000	130	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1.02.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	124,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
1.02.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang bersertifikasi**	**Persen**	**17**	**720,000,000**	**38**	**148,607,102**	**17**	**300,000,000**	**17**	**413,583,946**	**80**	**84,807,500**	**82**	**15,054,608**	**82**	**28,386,194**	**82**	**20,358,800**	**326**	**148,607,102**	**100.00**	**35.93**	**326**	**148,607,102**	**100.00**	**20.64**
1.02.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	74	720,000,000	5	148,607,102	74	300,000,000	74	413,583,946	2	84,807,500	2	15,054,608	2	28,386,194	0	20,358,800	6	148,607,102	8.11	35.93	6	148,607,102	8.11	20.64
1.02.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**70**	**2,775,000,000**	**80**	**831,710,364**	**70**	**2,076,690,200**	**70**	**1,967,763,480**	**90**	**135,640,500**	**90**	**472,631,641**	**90**	**213,267,723**	**90**	**10,170,500**	**360**	**831,710,364**	**100.00**	**42.27**	**360**	**831,710,364**	**100.00**	**29.97**
1.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	52	850,000,000	31	96,647,000	52	160,000,000	52	190,000,000	14	10,365,000	14	18,922,000	14	67,360,000	14	0	56	96,647,000	100.00	50.87	56	96,647,000	100.00	11.37
1.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	155	950,000,000	52	343,781,500	155	920,347,000	155	631,607,000	6	73,740,500	6	179,405,500	6	80,465,000	0	10,170,500	18	343,781,500	11.61	54.43	18	343,781,500	11.61	36.19
1.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	250	410,000,000	250	254,536,800	250	360,000,000	250	572,000,000	250	51,535,000	250	203,001,800	250	0	0	0	750	254,536,800	100.00	44.50	750	254,536,800	100.00	62.08
1.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	15,000,000	7	7,000,000	2	25,000,000	2	15,000,000	2	0	2	3,000,000	2	4,000,000	2	0	8	7,000,000	100.00	46.67	8	7,000,000	100.00	46.67
1.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	550,000,000	74	129,745,064	60	611,343,200	60	559,156,480	33	0	11	68,302,341	0	61,442,723	0	0	44	129,745,064	73.33	23.20	44	129,745,064	73.33	23.59
1.02.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**65**	**980,000,000**	**74**	**1,249,811,500**	**65**	**2,459,650,000**	**65**	**3,156,337,000**	**75**	**13,614,500**	**75**	**1,223,814,500**	**75**	**12,382,500**	**0**	**0**	**225**	**1,249,811,500**	**100.00**	**39.60**	**225**	**1,249,811,500**	**100.00**	**100.00**

1.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	630,000,000	0	1,249,811,500	7	1,022,000,000	7	1,309,737,000	0	13,614,500	6	1,223,814,500	0	12,382,500	0	0	6	1,249,811,500	85.71	95.42	6	1,249,811,500	85.71	100.00	
1.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	0	0	5	320,500,000	5	365,000,000	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	80.00	0.00	4	0	80.00	0.00	
1.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50,000,000	0	0	2	667,150,000	2	1,253,000,000	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	100.00	0.00	2	0	100.00	0.00	
1.02.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200,000,000	0	0	1	450,000,000	1	228,600,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
1.02.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**11,110,125,200**	**75**	**425,493,108**	**75**	**1,665,000,000**	**75**	**561,906,000**	**90**	**125,548,913**	**90**	**122,330,235**	**90**	**111,124,196**	**0**	**66,489,764**	**270**	**425,493,108**	**100.00**	**75.72**	**270**	**425,493,108**	**100.00**	**3.83**	
1.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	20,000,000	2000	19,800,000	2000	15,000,000	2000	40,992,000	2000	9,000,000	0	7,200,000	0	3,600,000	0	0	2,000	19,800,000	100.00	48.30	2000	19,800,000	100.00	99.00	
1.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	1,115,000,000	4	74,623,450	4	150,000,000	4	106,964,000	2	17,199,500	2	19,198,400	2	26,051,150	0	12,174,400	6	74,623,450	100.00	69.77	6	74,623,450	100.00	6.69	
1.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	389	9,975,125,200	72	331,069,658	389	1,500,000,000	389	413,950,000	19	99,349,413	14	95,931,835	14	81,473,046	14	54,315,364	61	331,069,658	15.68	79.98	61	331,069,658	15.68	3.32	
1.02.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**63**	**600,000,000**	**75**	**915,092,500**	**63**	**1,500,000,000**	**63**	**1,496,619,489**	**85**	**276,658,500**	**85**	**349,176,500**	**85**	**275,250,000**	**0**	**14,007,500**	**255**	**915,092,500**	**100.00**	**61.14**	**255**	**915,092,500**	**100.00**	**100.00**	
1.02.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**504,000,000**	**75**	**649,172,700**	**75**	**980,000,000**	**75**	**1,015,775,988**	**85**	**60,646,800**	**85**	**465,922,600**	**85**	**122,603,300**	**0**	**0**	**255**	**649,172,700**	**100.00**	**63.91**	**255**	**649,172,700**	**100.00**	**100.00**	
1.02.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	250,000,000	16	649,172,700	13	780,000,000	13	815,775,988	13	60,646,800	13	465,922,600	13	122,603,300	0	0	39	649,172,700	100.00	79.58	39	649,172,700	100.00	100.00	
1.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	254,000,000	0	0	1	200,000,000	1	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	600,000,000	25	915,092,500	25	1,500,000,000	25	1,496,619,489	25	276,658,500	25	349,176,500	25	275,250,000	0	14,007,500	75	915,092,500	100.00	61.14	75	915,092,500	100.00	100.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**70.5**	**100,000,000**	**62.59**	**10,271,277,669**	**70.5**	**9,250,000,000**	**70.5**	**12,887,298,000**	**84**	**1,960,465,274**	**84**	**2,924,593,951**	**84**	**2,833,885,034**	**84**	**2,552,333,410**	**336**	**10,271,277,669**	**100.00**	**79.70**	**336**	**10,271,277,669**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi**	**Persen**	**70.0**	**100,000,000**	**0**	**10,271,277,669**	**70.0**	**9,250,000,000**	**70.0**	**12,887,298,000**	**100**	**1,960,465,274**	**100**	**2,924,593,951**	**100**	**2,833,885,034**	**100**	**2,552,333,410**	**400**	**10,271,277,669**	**100.00**	**79.70**	**400**	**10,271,277,669**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.32.		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	1	100,000,000	0	10,271,277,669	1	9,250,000,000	1	12,887,298,000	1	1,960,465,274	1	2,924,593,951	1	2,833,885,034	1	2,552,333,410	4	10,271,277,669	100.00	79.70	4	10,271,277,669	100.00	100.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk**	**Persen**	**0.14**	**7,302,170,000**	**1.39**	**11,094,057,253**	**0.14**	**6,471,238,300**	**0.14**	**30,405,035,092**	**1.4**	**33,332,500**	**1.4**	**239,793,375**	**1.4**	**8,186,601,481**	**0**	**2,634,329,897**	**4**	**11,094,057,253**	**100.00**	**36.49**	**4.2**	**11,094,057,253**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.01.		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**	**Persen**	**55**	**6,579,170,000**	**62.59**	**10,943,092,453**	**55**	**5,871,238,300**	**55**	**29,995,110,592**	**62.84**	**27,368,000**	**62.84**	**134,441,375**	**62.84**	**8,152,917,681**	**0**	**2,628,365,397**	**189**	**10,943,092,453**	**100.00**	**36.48**	**188.52**	**10,943,092,453**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.01.01.		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	806,500,000	1	7,402,158,670	1	1,000,000,000	1	9,000,000,000	0	0	0	0	0	6,055,232,432	1	1,346,926,238	1	7,402,158,670	100.00	82.25	1	7,402,158,670	100.00	100.00	
1.02.02.2.01.04.		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	1	400,000,000		0	1	300,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.01.14.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	2	4,672,670,000	1	1,105,868,849	2	3,121,238,300	2	14,163,604,970	0	27,368,000	0	27,368,000	0	1,051,132,849	0	0	0	1,105,868,849	0.00	7.81	0	1,105,868,849	0.00	23.67	
1.02.02.2.01.20.		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	135	700,000,000	0	107,073,375	135	950,000,000	135	730,000,000	0	0	25	107,073,375	0	0	35	0	60	107,073,375	44.44	14.67	60	107,073,375	44.44	15.30	

1.02.02.2.01.23.		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	0	1	2,327,991,559	1	500,000,000	1	6,101,505,622	1	0	1	0	1	1,046,552,400	0	1,281,439,159	3	2,327,991,559	100.00	38.15	3	2,327,991,559	100.00	0.00	
1.02.02.2.03.		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Laporan profil kesehatan**	**Dokumen**	**1**	**200,000,000**		**0**	**1**	**200,000,000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.03.02.		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	200,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.04.		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar**	**Persen**	**80**	**523,000,000**	**100**	**150,964,800**	**80**	**400,000,000**	**80**	**409,924,500**	**90**	**5,964,500**	**90**	**105,352,000**	**100**	**33,683,800**	**100**	**5,964,500**	**380**	**150,964,800**	**`00**	**36.83**	**380**	**150,964,800**	**100.00**	**28.87**	
1.02.02.2.04.02.		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	1	173,000,000		0	1	200,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.04.03.		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	1	350,000,000	0	150,964,800	1	200,000,000	1	409,924,500	1	5,964,500	1	105,352,000	1	33,683,800	1	5,964,500	4	150,964,800	100.00	36.83	4	150,964,800	100.00	43.13	
1.02.03.		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDMK yang memiliki sertifikat**	**Persen**	**78**	**570,000,000**		**0**	**78**	**493,761,700**	**78**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.03.2.03.		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDMK yang mengikuti diklat/kursus**	**Persen**	**45**	**570,000,000**		**0**	**45**	**493,761,700**	**45**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.03.2.03.01.		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	10	570,000,000		0	10	493,761,700	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70.5**	**1,640,930,400**	**85**	**2,033,723,534**	**70.5**	**1,050,930,400**	**70.5**	**2,121,199,000**	**80.04**	**0**	**85.02**	**677,454,774**	**85.02**	**430,003,995**	**85.25**	**926,264,765**	**85**	**2,033,723,534**	**100.00**	**95.88**	**85.25**	**2,033,723,534**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0.8**	**1,640,930,400**	**39.43**	**2,033,723,534**	**0.8**	**1,050,930,400**	**0.8**	**2,121,199,000**	**0**	**0**	**0**	**677,454,774**	**139.34**	**430,003,995**	**141.06**	**926,264,765**	**141**	**2,033,723,534**	**100.00**	**95.88**	**141.06**	**2,033,723,534**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1,640,930,400	1	2,033,723,534	1	1,050,930,400	1	2,121,199,000	0	0	0	677,454,774	0	430,003,995	1	926,264,765	1	2,033,723,534	100.00	95.88	1	2,033,723,534	100.00	100.00	
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kinerja Puskesmas	Persen	70.0	1,650,478,000	80.31	1,111,664,389	70.0	1,911,913,160	70.0	1,278,499,240	83.48	163,226,495	83.48	251,763,005	83.48	318,223,271	85.25	378,451,618	85	1,111,664,389	100.00	86.95	85.25	1,111,664,389	100.00	67.35	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1,650,478,000	1	1,111,664,389	1	1,911,913,160	1	1,278,499,240	1	163,226,495	1	251,763,005	1	318,223,271	1	378,451,618	1	1,111,664,389	100.00	86.95	1	1,111,664,389	100.00	67.35	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Insiden rate DBD**	**Persen**	**26.5**	**0**		**0**	**26.5**	**30,000,000**	**26.5**	**285,075,000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus DBD yang dilayani sesuai standar**	**Persen**	**100**	**0**		**0**	**100**	**30,000,000**	**100**	**285,075,000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.25.		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	0	0		0	0	30,000,000	0	285,075,000		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Nilai Laporan LKJiP**	**Nilai**	**88.64**	**0**		**0**	**88.64**	**30,000,000**	**88.64**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	

1.02.02.2.03.		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Laporan Profil Kesehatan**	**Dokumen**	**1**	**0**	**0**	**1**	**30,000,000**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.03.02.		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase BBLR**	**Persen**	**4.6**	**0**	**0**	**4.6**	**50,000,000**	**4.6**	**550,339,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ibu hamil dengan KEK mendapat layanan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**100**	**50,000,000**	**100**	**550,339,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.15.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	50,000,000	0	550,339,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)**	**Persen**	**99.4**	**0**	**0**	**99.4**	**60,000,000**	**99.4**	**44,400,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kasus Positif TB diobati sesuai Standar**	**Orang**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,000,000**	**0**	**16,200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.40.		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	0	0	0	30,000,000	0	16,200,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**0**	**0**	**100**	**30,000,000**	**100**	**28,200,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.11.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	0	30,000,000	0	28,200,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%**	**Persen**	**73.3**	**0**	**0**	**73.3**	**30,000,000**	**73.3**	**52,446,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap**	**Persen**	**87.8**	**0**	**0**	**87.8**	**30,000,000**	**87.8**	**52,446,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.20.		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	0	0	0	0	30,000,000	0	52,446,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan**	**Persen**	**100**	**0**	**89.94**	**15,600,000**	**100**	**1,720,258,240**	**100**	**62,664,000**	**0**	**0**	**0**	**10,650,000**	**0**	**4,950,000**	**0**	**0**	**0**	**15,600,000**	**0.00**	**24.89**	**0**	**15,600,000**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**0**	**89.94**	**0**	**100**	**50,000,000**	**100**	**32,964,000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.02.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0		0	0	50,000,000	0	32,964,000		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**0**	**87.21**	**15,600,000**	**100**	**1,670,258,240**	**100**	**29,700,000**	**0**	**0**	**0**	**10,650,000**	**0**	**4,950,000**	**0**	**0**	**0**	**15,600,000**	**0.00**	**52.53**	**0**	**15,600,000**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.01.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0	0	15,600,000	0	1,670,258,240	0	29,700,000	0	0	0	10,650,000	0	4,950,000	0	0	0	15,600,000	0.00	52.53	0	15,600,000	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan**	**Persen**	**100**	**0**		**0**	**100**	**80,000,000**	**100**	**265,677,000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**0**		**0**	**100**	**50,000,000**	**100**	**237,529,000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	

1.02.02.2.02.05.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	0	0		0	0	50,000,000	0	237,529,000		0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**persentase pelayanan kesehatan reproduksi yang dilayani sesuai standar**	**Persen**	**0**	**0**		**0**	**0**	**30,000,000**	**0**	**28,148,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.44.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	0	0		0	0	30,000,000	0	28,148,000		0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM**	**Persen**	**42.9**	**0**		**0**	**42.9**	**60,000,000**	**42.9**	**31,410,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah KIPI yang tercatat pasca imunisasi dan pemberian obat masal**	**Dokumen**	**0**	**0**		**0**	**0**	**30,000,000**	**0**	**22,500,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.36.		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	0	0		0	0	30,000,000	0	22,500,000		0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan biaya operasional**	**Dokumen**	**0**	**0**		**0**	**0**	**30,000,000**	**0**	**8,910,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.34.		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	0	0		0	0	30,000,000	0	8,910,000		0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit**	**Persen**	**100**	**0**		**0**	**100**	**30,000,000**	**100**	**132,900,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelayanan upaya kesehatan ibu dan anak yang dilayani sesuai standar**	**Persen**	**0**	**0**		**0**	**0**	**30,000,000**	**0**	**132,900,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.46.		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	0	0		0	0	30,000,000	0	132,900,000		0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih**	**Persen**	**88.35**	**0**		**0**	**88.35**	**30,000,000**	**88.35**	**31,200,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih**	**Rumah Tangga**	**22262**	**0**		**0**	**22262**	**30,000,000**	**22262**	**31,200,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.17.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	0	0		0	0	30,000,000	0	31,200,000		0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Prevalensi HIV**	**Persen**	**0.3**	**0**		**0**	**0.3**	**33,600,000**	**0.3**	**20,100,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**	**Persen**	**100**	**0**		**0**	**100**	**3,600,000**	**100**	**3,600,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.41.		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	0		0	0	3,600,000	0	3,600,000		0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**	**Persen**	**100**	**0**		**0**	**100**	**30,000,000**	**100**	**16,500,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.12.		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	0	0		0	0	30,000,000	0	16,500,000		0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.02.05.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS**	**Persen**	**0**	**0**		**0**	**0**	**30,000,000**	**0**	**23,535,000**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	

1.02.05.2.03.		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Posyandu Aktif**	**Persen**	**0**	**0**		**0**	**0**	**30,000,000**	**0**	**23,535,000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.05.2.03.01.		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	0	0		0	0	30,000,000	0	23,535,000		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70.5**	**1,212,134,450**	**85.00**	**1,196,322,663**	**70.5**	**1,212,134,450**	**70.5**	**1,745,050,498**	**83.98**	**170,055,728**	**85.14**	**340,079,080**	**85.14**	**285,599,077**	**95.82**	**400,588,778**	**96**	**1,196,322,663**	**100.00**	**68.56**	**95.82**	**1,196,322,663**	**100.00**	**98.70**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0.8**	**322,650,450**	**91.95**	**332,528,308**	**0.8**	**322,650,450**	**0.8**	**486,096,602**	**78.51**	**0**	**85.37**	**128,066,528**	**95.54**	**72,226,168**	**130.57**	**132,235,612**	**131**	**332,528,308**	**100.00**	**68.41**	**130.57**	**332,528,308**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	322,650,450	91.95	332,528,308	1	322,650,450	1	486,096,602	1	0	1	128,066,528	1	72,226,168	1	132,235,612	1	332,528,308	100.00	68.41	1	332,528,308	100.00	100.00	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**889,484,000**	**80.31**	**863,794,355**	**70.0**	**889,484,000**	**70.0**	**1,258,953,896**	**84.14**	**170,055,728**	**86**	**212,012,552**	**86**	**213,372,909**	**93.36**	**268,353,166**	**93**	**863,794,355**	**100.00**	**68.61**	**93.36**	**863,794,355**	**100.00**	**97.11**	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	889,484,000	1	863,794,355	1	889,484,000	1	1,258,953,896	1	170,055,728	1	212,012,552	1	213,372,909	1	268,353,166	1	863,794,355	100.00	68.61	1	863,794,355	100.00	97.11	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70.5**	**1,073,378,000**	**86.59**	**996,212,967**	**70.5**	**1,073,378,000**	**70.5**	**1,179,855,856**	**83.69**	**127,878,289**	**84.5**	**227,592,102**	**84.5**	**233,370,870**	**90.34**	**407,371,706**	**90**	**996,212,967**	**100.00**	**84.44**	**90.34**	**996,212,967**	**100.00**	**92.81**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0.8**	**317,832,000**	**80.99**	**383,989,196**	**0.8**	**317,832,000**	**0.8**	**422,330,716**	**101.57**	**22,799,754**	**83.9**	**81,439,883**	**104**	**86,063,416**	**85.68**	**193,686,143**	**104**	**383,989,196**	**100.00**	**90.92**	**104**	**383,989,196**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	317,832,000	1	383,989,196	1	317,832,000	1	422,330,716	1	22,799,754	1	81,439,883	1	86,063,416	1	193,686,143	1	383,989,196	100.00	90.92	1	383,989,196	100.00	100.00	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**755,546,000**	**83.21**	**612,223,771**	**70.0**	**755,546,000**	**70.0**	**757,525,140**	**94.59**	**105,078,535**	**59.31**	**146,152,219**	**59.31**	**147,307,454**	**90.87**	**213,685,563**	**91**	**612,223,771**	**100.00**	**80.82**	**90.87**	**612,223,771**	**100.00**	**81.03**	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	755,546,000	1	612,223,771	1	755,546,000	1	757,525,140	1	105,078,535	1	146,152,219	1	147,307,454	1	213,685,563	1	612,223,771	100.00	80.82	1	612,223,771	100.00	81.03	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70.5**	**1,073,872,000**	**83.86**	**871,340,306**	**70.5**	**1,073,872,000**	**70.5**	**1,117,072,040**	**0**	**123,606,925**	**85.72**	**222,922,258**	**85.72**	**213,432,421**	**90.86**	**311,378,702**	**86**	**871,340,306**	**100.00**	**78.00**	**85.72**	**871,340,306**	**100.00**	**81.14**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0.8**	**250,404,000**	**40**	**280,919,507**	**0.8**	**250,404,000**	**0.8**	**324,345,000**	**146.48**	**0**	**106**	**77,090,475**	**121.45**	**57,917,026**	**192.42**	**145,912,006**	**121**	**280,919,507**	**100.00**	**86.61**	**121.45**	**280,919,507**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	250,404,000	1	280,919,507	1	250,404,000	1	324,345,000	0	0	1	77,090,475	1	57,917,026	1	145,912,006	1	280,919,507	100.00	86.61	1	280,919,507	100.00	100.00	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**823,468,000**	**72.99**	**590,420,799**	**70.0**	**823,468,000**	**70.0**	**792,727,040**	**0**	**123,606,925**	**51.7**	**145,831,783**	**51.7**	**155,515,395**	**87**	**165,466,696**	**52**	**590,420,799**	**73.86**	**74.48**	**51.7**	**590,420,799**	**73.86**	**71.70**	

1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	823,468,000	1	590,420,799	1	823,468,000	1	792,727,040	0	123,606,925	1	145,831,783	1	155,515,395	1	165,466,696	1	590,420,799	100.00	74.48	1	590,420,799	100.00	71.70	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Nilai/Predikat**	**70.5**	**1,184,728,000**	**80.39**	**1,036,087,382**	**70.5**	**1,184,728,000**	**70.5**	**1,365,945,462**	**81.1**	**103,099,300**	**84.07**	**283,773,875**	**84.07**	**238,718,102**	**84.83**	**410,496,105**	**85**	**1,036,087,382**	**100.00**	**75.85**	**84.83**	**1,036,087,382**	**100.00**	**87.45**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0.8**	**493,590,000**	**169**	**463,273,527**	**0.8**	**493,590,000**	**0.8**	**525,242,000**	**126.89**	**0**	**110.5**	**128,693,547**	**94.8**	**93,038,774**	**95.15**	**241,541,206**	**95**	**463,273,527**	**100.00**	**88.20**	**95.15**	**463,273,527**	**100.00**	**93.86**	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	493,590,000	1	463,273,527	1	493,590,000	1	525,242,000	1	0	1	128,693,547	1	93,038,774	1	241,541,206	1	463,273,527	100.00	88.20	1	463,273,527	100.00	93.86	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**691,138,000**	**86.25**	**572,813,855**	**70.0**	**691,138,000**	**70.0**	**840,703,462**	**0**	**103,099,300**	**0**	**155,080,328**	**0**	**145,679,328**	**0**	**168,954,899**	**0**	**572,813,855**	**0.00**	**68.14**	**0**	**572,813,855**	**0.00**	**82.88**	**realisasi di tw 4**
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	691,138,000	1	572,813,855	1	691,138,000	1	840,703,462	1	103,099,300	1	155,080,328	1	145,679,328	1	168,954,899	1	572,813,855	100.00	68.14	1	572,813,855	100.00	82.88	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70.5**	**1,853,297,000**	**84.51**	**1,809,251,279**	**70.5**	**1,853,297,000**	**70.5**	**2,233,948,641**	**86.5**	**179,051,530**	**79.8**	**507,553,961**	**79.8**	**419,259,194**	**85.58**	**703,386,594**	**86**	**1,809,251,279**	**100.00**	**80.99**	**85.58**	**1,809,251,279**	**100.00**	**97.62**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0,8**	**775,970,000**	**59**	**755,774,235**	**0,8**	**775,970,000**	**0,8**	**867,057,305**	**97.17**	**0**	**156,98**	**235,939,415**	**154,26**	**156,155,780**	**177,86**	**363,679,040**	**178**	**755,774,235**	**100,00**	**87,17**	**177,86**	**755,774,235**	**100,00**	**97,40**	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	775,970,000	1	755,774,235	1	775,970,000	1	867,057,305	1	0	1	235,939,415	1	156,155,780	1	363,679,040	1	755,774,235	100.00	87.17	1	755,774,235	100.00	97.40	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**1,077,327,000**	**91.92**	**1,053,477,044**	**70.0**	**1,077,327,000**	**70.0**	**1,366,891,336**	**80.03**	**179,051,530**	**80.03**	**271,614,546**	**80.03**	**263,103,414**	**80.03**	**339,707,554**	**80**	**1,053,477,044**	**100.00**	**77.07**	**80.03**	**1,053,477,044**	**100.00**	**97.79**	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1,077,327,000	1	1,053,477,044	1	1,077,327,000	1	1,366,891,336	1	179,051,530	1	271,614,546	1	263,103,414	1	339,707,554	1	1,053,477,044	100,00	77,07	1	1,053,477,044	100,00	97,79	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70,5**	**1,864,582,000**	**86**	**937,437,317**	**70,5**	**1,914,582,000**	**70,5**	**1,271,376,948**	**88,25**	**93,665,542**	**88,25**	**215,873,553**	**88,25**	**238,411,334**	**84,25**	**389,486,888**	**88**	**937,437,317**	**100,00**	**73,73**	**88,25**	**937,437,317**	**100,00**	**50,28**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0,8**	**665,760,000**	**121.01**	**416,644,345**	**0,8**	**665,760,000**	**0,8**	**499,670,000**	**175,37**	**0**	**174,77**	**105,017,540**	**206,59**	**121,512,384**	**179,6**	**190,114,421**	**207**	**416,644,345**	**100,00**	**83,38**	**206,59**	**416,644,345**	**100,00**	**62,58**	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	665,760,000	1	416,644,345	1	665,760,000	1	499,670,000	1	0	1	105,017,540	1	121,512,384	1	190,114,421	1	416,644,345	100,00	83,38	1	416,644,345	100,00	62,58	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**1,198,822,000**	**85.20**	**520,792,972**	**70.0**	**1,248,822,000**	**70.0**	**771,706,948**	**84**	**93,665,542**	**84**	**110,856,013**	**84**	**116,898,950**	**86.52**	**199,372,467**	**87**	**520,792,972**	**100.00**	**67.49**	**86.52**	**520,792,972**	**100.00**	**43.44**	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	1,198,822,000	1	520,792,972	1	1,248,822,000	1	771,706,948	1	93,665,542	1	110,856,013	1	116,898,950	1	199,372,467	1	520,792,972	100,00	67,49	1	520,792,972	100,00	43,44	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										

1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70.5**	**1,062,096,000**	**88.20**	**986,263,264**	**70.5**	**1,062,096,000**	**70.5**	**1,417,984,121**	**81.32**	**116,467,178**	**81.61**	**232,542,119**	**81.61**	**280,244,323**	**81.22**	**357,009,644**	**82**	**986,263,264**	**100.00**	**69.55**	**81.61**	**986,263,264**	**100.00**	**92.86**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0.8**	**284,920,000**	**39.50**	**284,183,021**	**0.8**	**284,920,000**	**0.8**	**308,230,009**	**166.23**	**0**	**137.22**	**57,179,580**	**220.74**	**89,948,492**	**186.09**	**137,054,949**	**221**	**284,183,021**	**100.00**	**92.20**	**220.74**	**284,183,021**	**100.00**	**99.74**	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	284,920,000	1	284,183,021	1	284,920,000	1	308,230,009	1	0	1	57,179,580	1	89,948,492	1	137,054,949	1	284,183,021	100.00	92.20	1	284,183,021	100.00	99.74	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**777,176,000**	**85.05**	**702,080,243**	**70.0**	**777,176,000**	**70.0**	**1,109,754,112**	**81.4**	**116,467,178**	**84.52**	**175,362,539**	**84.52**	**190,295,831**	**72**	**219,954,695**	**85**	**702,080,243**	**100.00**	**63.26**	**84.52**	**702,080,243**	**100.00**	**90.34**	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	777,176,000	1	702,080,243	1	777,176,000	1	1,109,754,112	1	116,467,178	1	175,362,539	1	190,295,831	1	219,954,695	1	702,080,243	100.00	63.26	1	702,080,243	100.00	90.34	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70,5**	**1,455,405,000**	**82,73**	**1,317,376,981**	**70,5**	**1,455,405,000**	**70,5**	**1,771,912,391**	**79**	**117,242,578**	**79**	**323,927,074**	**79**	**390,245,023**	**0**	**485,962,306**	**79**	**1,317,376,981**	**100,00**	**74,35**	**79**	**1,317,376,981**	**100,00**	**90,52**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0,8**	**541,464,000**	**99,16**	**515,304,093**	**0,8**	**541,464,000**	**0,8**	**591,971,515**	**54,98**	**0**	**46,75**	**100,815,696**	**63,99**	**167,670,595**	**66,08**	**246,817,802**	**64**	**515,304,093**	**7,998,75**	**87,05**	**63,99**	**515,304,093**	**100,00**	**95,17**	
		Kabupaten/Kota																										
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	541,464,000	1	515,304,093	1	541,464,000	1	591,971,515	1	0	1	100,815,696	1	167,670,595	1	246,817,802	1	515,304,093	100.00	87.05	1	515,304,093	100.00	95.17	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70,0**	**913,941,000**	**85,89**	**802,072,888**	**70,0**	**913,941,000**	**70,0**	**1,179,940,876**	**73**	**117,242,578**	**73**	**223,111,378**	**73**	**222,574,428**	**0**	**239,144,504**	**73**	**802,072,888**	**100,00**	**67,98**	**73**	**802,072,888**	**100,00**	**87,76**	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	913,941,000	1	802,072,888	1	913,941,000	1	1,179,940,876	1	117,242,578	1	223,111,378	1	222,574,428	1	239,144,504	1	802,072,888	100.00	67.98	1	802,072,888	100.00	87.76	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70,5**	**1,243,273,450**	**81,55**	**1,430,021,184**	**70,5**	**1,243,273,450**	**70,5**	**1,991,675,692**	**84,01**	**239,131,396**	**84,01**	**359,064,634**	**84,01**	**395,033,142**	**85,28**	**436,792,012**	**85**	**1,430,021,184**	**100,00**	**71,80**	**85,28**	**1,430,021,184**	**100,00**	**100,00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0,8**	**322,650,450**	**89,59**	**592,382,975**	**0,8**	**322,650,450**	**0,8**	**900,380,000**	**86,61**	**98,502,240**	**89,74**	**147,324,778**	**174,12**	**143,296,096**	**117,18**	**203,259,861**	**174**	**592,382,975**	**100,00**	**65,79**	**174,12**	**592,382,975**	**100,00**	**100,00**	
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	322,650,450	1	592,382,975	1	322,650,450	1	900,380,000	1	98,502,240	1	147,324,778	1	143,296,096	1	203,259,861	1	592,382,975	100.00	65.79	1	592,382,975	100.00	100.00	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70,0**	**920,623,000**	**66,20**	**837,638,209**	**70,0**	**920,623,000**	**70,0**	**1,091,295,692**	**0**	**140,629,156**	**142**	**211,739,856**	**99**	**251,737,046**	**88,55**	**233,532,151**	**99**	**837,638,209**	**100,00**	**76,76**	**99**	**837,638,209**	**100,00**	**90,99**	**realisasi di tw 4**
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	920,623,000	1	837,638,209	1	920,623,000	1	1,091,295,692	1	140,629,156	1	211,739,856	1	251,737,046	1	233,532,151	1	837,638,209	100.00	76.76	1	837,638,209	100.00	90.99	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																										
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70.5**	**1,071,797,000**	**83.90**	**1,323,823,789**	**70.5**	**1,071,797,000**	**70.5**	**1,700,166,388**	**83.98**	**152,452,344**	**83.98**	**357,727,664**	**83.98**	**290,142,842**	**0**	**523,500,939**	**84**	**1,323,823,789**	**100.00**	**77.86**	**83.98**	**1,323,823,789**	**100.00**	**100.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0.8**	**373,460,000**	**83.21**	**438,302,613**	**0.8**	**373,460,000**	**0.8**	**483,174,000**	**108.31**	**28,562,810**	**100.26**	**87,049,380**	**104.95**	**88,961,582**	**101.55**	**233,728,841**	**105**	**438,302,613**	**100.00**	**90.71**	**104.95**	**438,302,613**	**100.00**	**100.00**	

1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	373,460,000	1	438,302,613	1	373,460,000	1	483,174,000	1	28,562,810	1	87,049,380	1	88,961,582	1	233,728,841	1	438,302,613	100.00	90.71	1	438,302,613	100.00	100.00
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**698,337,000**	**67.30**	**885,521,176**	**70.0**	**698,337,000**	**70.0**	**1,216,992,388**	**71**	**123,889,534**	**72.39**	**270,678,284**	**72.39**	**201,181,260**	**0**	**289,772,098**	**72**	**885,521,176**	**100.00**	**72.76**	**72.39**	**885,521,176**	**100.00**	**100.00**
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	698,337,000	1	885,521,176	1	698,337,000	1	1,216,992,388	1	123,889,534	1	270,678,284	1	201,181,260	1	289,772,098	1	885,521,176	100.00	72.76	1	885,521,176	100.00	100.00
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																									
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																									
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70.5**	**1,181,120,000**	**87.70**	**1,187,055,565**	**70.5**	**1,181,120,000**	**70.5**	**1,497,814,196**	**81**	**103,110,078**	**80**	**260,624,992**	**80**	**382,210,653**	**87.25**	**441,109,842**	**87**	**1,187,055,565**	**100.00**	**79.25**	**87.25**	**1,187,055,565**	**100.00**	**100.00**
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0.8**	**362,630,000**	**80.72**	**331,150,871**	**0.8**	**362,630,000**	**0.8**	**353,270,000**	**47.29**	**0**	**63.64**	**105,956,014**	**73.81**	**67,575,377**	**71.72**	**157,619,480**	**74**	**331,150,871**	**100.00**	**93.74**	**73.81**	**331,150,871**	**100.00**	**91.32**
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	362,630,000	1	331,150,871	1	362,630,000	1	353,270,000	0	0	1	105,956,014	1	67,575,377	1	157,619,480	1	331,150,871	100.00	93.74	1	331,150,871	100.00	91.32
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**818,490,000**	**75**	**855,904,694**	**70.0**	**818,490,000**	**70.0**	**1,144,544,196**	**81.1**	**103,110,078**	**83.91**	**154,668,978**	**83.91**	**314,635,276**	**0**	**283,490,362**	**84**	**855,904,694**	**100.00**	**74.78**	**83.91**	**855,904,694**	**100.00**	**100.00**
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	818,490,000	1	855,904,694	1	818,490,000	1	1,144,544,196	1	103,110,078	1	154,668,978	1	314,635,276	1	283,490,362	1	855,904,694	100.00	74.78	1	855,904,694	100.00	100.00
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																									
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																									
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70.5**	**1,134,230,500**	**90**	**750,666,031**	**70.5**	**1,134,230,500**	**70.5**	**990,527,459**	**90**	**102,671,500**	**86**	**212,034,218**	**86**	**191,154,825**	**0**	**244,805,488**	**86**	**750,666,031**	**100.00**	**75.78**	**86**	**750,666,031**	**100.00**	**66.18**
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0.8**	**216,967,500**	**63**	**267,577,890**	**0.8**	**216,967,500**	**0.8**	**316,436,159**	**0.7**	**3,520,000**	**53**	**73,675,718**	**58**	**71,717,584**	**53.2**	**118,664,588**	**58**	**267,577,890**	**100.00**	**84.56**	**58**	**267,577,890**	**100.00**	**100.00**
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	216,967,500	1	267,577,890	1	216,967,500	1	316,436,159	1	3,520,000	1	73,675,718	1	71,717,584	1	118,664,588	1	267,577,890	100.00	84.56	1	267,577,890	100.00	100.00
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**917,263,000**	**82**	**483,088,141**	**70.0**	**917,263,000**	**70.0**	**674,091,300**	**80.06**	**99,151,500**	**80.06**	**138,358,500**	**80.06**	**119,437,241**	**0**	**126,140,900**	**80**	**483,088,141**	**100.00**	**71.67**	**80.06**	**483,088,141**	**100.00**	**52.67**
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	917,263,000	1	483,088,141	1	917,263,000	1	674,091,300	1	99,151,500	1	138,358,500	1	119,437,241	1	126,140,900	1	483,088,141	100.00	71.67	1	483,088,141	100.00	52.67
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																									
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																									
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas**	**Persen**	**70.5**	**445,880,000**	**81.05**	**822,303,866**	**70.5**	**445,880,000**	**70.5**	**1,094,430,120**	**83.13**	**127,526,581**	**88.77**	**190,916,839**	**88.77**	**233,569,581**	**88.18**	**270,290,865**	**88**	**822,303,866**	**100.00**	**75.14**	**88.18**	**822,303,866**	**100.00**	**100.00**
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Angka Kontak (AK) Peserta Jaminan Kesehatan terhadap Puskesmas**	**Persen**	**0.8**	**245,880,000**	**0.40**	**139,869,605**	**0.8**	**245,880,000**	**0.8**	**176,900,000**	**72.65**	**0**	**85.02**	**25,843,472**	**115.4**	**39,526,972**	**78.54**	**74,499,161**	**78**	**139,869,605**	**100.00**	**79.07**	**78.15**	**139,869,605**	**100.00**	**56.89**
1.02.02.2.02.26.		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	245,880,000	1	139,869,605	1	245,880,000	1	176,900,000	1	0	1	25,843,472	1	39,526,972	1	74,499,161	1	139,869,605	100.00	79.07	1	139,869,605	100.00	56.89
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai Kinerja Puskesmas**	**Persen**	**70.0**	**200,000,000**	**64.29**	**682,434,261**	**70.0**	**200,000,000**	**70.0**	**917,530,120**	**75**	**127,526,581**	**75.2**	**165,073,367**	**75.2**	**194,042,609**	**85.69**	**195,791,704**	**86**	**682,434,261**	**100.00**	**74.38**	**85.69**	**682,434,261**	**100.00**	**100.00**
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	200,000,000	1	682,434,261	1	200,000,000	1	917,530,120	1	127,526,581	1	165,073,367	1	194,042,609	1	195,791,704	1	682,434,261	100.00	74.38	1	682,434,261	100.00	100.00

1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																								
1.02.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																								
1.02.02.		**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar**	**Persen**	**45**	**600,000,000**		**0**	**45**	**600,000,000**	**45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Obat dan BMHP di Instalasi Farmasi**	**Persen**	**87**	**600,000,000**		**0**	**87**	**600,000,000**	**87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.02.02.2.02.33.		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1	600,000,000		0	1	600,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja Program						
																				Predikat Capaian						
																				Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						
																				Predikat Capaian						
																				Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						
																				Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						

74.18	
S	
74.13	
S	
77.21	
T	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan yang tentunya bedampak positif pada indeks kesehatan adalah, Akses terhadap layanan kesehatan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah puskesmas yang sudah tersebar di 15 kecamatan, meskipun 2 kecamatan belum ada puskesmas namun masih bisa dicover oleh kecamatan induk. Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Natuna juga merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, disamping itu kualitas lingkungan yang cukup memadai seperti ketersediaan air bersih.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Faktor yang menghambat kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten Natuna adalah adanya kesenjangan akses layanan kesehatan, masyarakat yang berada dipulau terpencil sulit menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai khususnya bersifat spesialistik, distribusi tenaga medis dan paramedis belum merata di seluruh pulau-pulau yang ada, masih adanya penumpukan di salah satu fasilitas kesehatan di daerah perkotaan. Selain itu faktor cuaca ekstrim di waktu-waktu tertentu juga merupakan tantangan bagi masyarakat dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Tinggi angka kesakitan akibat penyakit menular seperti TB, DBD dan penyakit Tidak menular juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi indeks kesehatan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Meningkatkan kulaitas kesehatan daerah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Meningkatkan kulaitas pelayanan kesehatan daerah

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.03.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG**																										
1.03.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**77,20**	**120.000.000**	**70,45**	**115.418.549**	**77,20**	**120.000.000**	**77,20**	**63.092.813**	**70,45**	**16.577.151**	**70,45**	**1.754.607**	**73**	**5.406.607**	**0**	**19.011.236**	**73**	**42.749.601**	**94,56**	**67,76**	**100,00**	**115.418.549**	**100,00**	**25,65**	
1.03.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**120.000.000**	**100,00**	**115.418.549**	**100**	**120.000.000**	**100**	**63.092.813**	**0**	**16.577.151**	**0**	**1.754.607**	**100**	**5.406.607**	**100**	**19.011.236**	**200**	**42.749.601**	**100,00**	**67,76**	**100,00**	**115.418.549**	**100,00**	**25,65**	
1.03.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	120.000.000	9	115.418.549	2	120.000.000	2	63.092.813	0	16.577.151	0	1.754.607	2	5.406.607	2	19.011.236	4	42.749.601	100,00	67,76	13	115.418.549	100,00	96,18	
1.03.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**5.946.206.117**	**100**	**25.578.224.432**	**85**	**6.313.409.110**	**85**	**12.020.513.302**	**44**	**2.820.030.353**	**44**	**2.988.146.897**	**85**	**2.478.621.904**	**0**	**2.034.210.677**	**85**	**10.321.009.831**	**100,00**	**85,86**	**265**	**25.578.224.432**	**100,00**	**100,00**	
1.03.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**3.720.206.117**	**1**	**23.592.301.258**	**1**	**4.247.409.110**	**1**	**10.261.922.642**	**1**	**2.561.628.690**	**1**	**2.693.174.693**	**1**	**2.069.182.777**	**1**	**1.710.469.186**	**1**	**9.034.455.346**	**100,00**	**88,04**	**3**	**23.592.301.258**	**100,00**	**100,00**	**Tepat Waktu**
1.03.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	70	3.720.206.117	64	23.592.301.258	70	4.247.409.110	70	10.261.922.642	68	2.561.628.690	68	2.693.174.693	68	2.069.182.777	68	1.710.469.186	68	9.034.455.346	97,14	88,04	373	23.592.301.258	100,00	100,00	
1.03.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**995.000.000**	**75**	**847.191.665**	**55**	**835.000.000**	**55**	**557.804.830**	**51**	**55.616.652**	**51**	**34.654.300**	**45**	**175.835.853**	**0**	**93.368.198**	**45**	**359.475.003**	**81,82**	**64,44**	**100**	**847.191.665**	**100,00**	**67,51**	
1.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	400.000.000	11	216.497.610	2	240.000.000	2	123.849.190	1	2.100.000	2	7.799.000	3	80.900.000	3	10.975.500	3	101.774.500	100,00	82,18	30	216.497.610	100,00	54,12	
1.03.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	75.000.000	12	51.935.550	1	75.000.000	1	25.000.000	1	1.280.000	0	0	1	0	1	20.740.000	1	22.020.000	100,00	88,08	13	51.935.550	100,00	69,25	
1.03.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	48	20.000.000	23	4.950.000	48	20.000.000	48	2.500.000	0	0	2	400.000	5	1.400.000	0	0	7	1.800.000	14,58	72,00	30	4.950.000	62,50	24,75	
1.03.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	38	500.000.000	81	573.808.505	38	500.000.000	38	406.455.640	29	52.236.652	5	26.455.300	46	93.535.853	31	61.652.698	80	233.880.503	100,00	57,54	100	573.808.505	100,00	100,00	
1.03.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**74**	**1.031.000.000**	**100**	**913.487.586**	**74**	**1.031.000.000**	**74**	**982.907.338**	**27**	**185.815.257**	**29**	**240.186.893**	**76**	**210.802.843**	**0**	**212.733.343**	**76**	**849.538.336**	**100,00**	**86,43**	**100**	**913.487.586**	**100,00**	**74,21**	
1.03.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	56	66.740.500	12	6.000.000	12	35.025.000	1	8.337.500	6	8.006.250	9	8.006.250	0	2.668.750	16	27.018.750	100,00	77,14	72	66.740.500	100,00	100,00	
1.03.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	125.000.000	23	31.565.500	2	125.000.000	2	20.668.650	2	2.608.000	2	829.000	1	1.736.500	2	2.164.500	7	7.338.000	100,00	35,50	30	31.565.500	100,00	25,25	
1.03.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	30	900.000.000	0	815.181.586	30	900.000.000	30	927.213.688	78	174.869.757	78	231.351.643	26	201.060.093	1	207.900.093	78	815.181.586	100,00	87,92	78	815.181.586	100,00	90,58	
1.03.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**69**	**200.000.000**	**100**	**225.243.923**	**69**	**200.000.000**	**69**	**217.878.492**	**30**	**16.969.754**	**42**	**20.131.011**	**42**	**22.800.431**	**0**	**17.639.950**	**42**	**77.541.146**	**60,87**	**35,59**	**100**	**225.243.923**	**100,00**	**44,60**	
1.03.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	200.000.000	70	225.243.923	13	200.000.000	13	217.878.492	13	16.969.754	9	20.131.011	22	22.800.431	3	17.639.950	13	77.541.146	100,00	35,59	83	225.243.923	100,00	100,00	
1.03.02.	**MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Ketersediaan Air Baku**	**Liter/Detik**	**185,41**	**0**	**153,5**	**57.316.945**	**185,41**	**300.000.000**	**185,41**	**379.508.645**	**153,5**	**12.603.605**	**153,5**	**8.690.450**	**153,5**	**24.776.640**	**179,76**	**11.246.250**	**185**	**57.316.945**	**100,00**	**15,10**	**338,91**	**57.316.945**	**100,00**	**1,70**	**Embung yang dibangun terakhir adalah embung sebayar dan serasan, utk tahun ini ada penambahan tampungan di pulau sekatung, yang mana tidak signifikan menambah tampungan kapasitas air**

1.03.02.2.02.		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi**	**Persen**	**47,83**	**0**	**95,66**	**57.316.945**	**47,83**	**300.000.000**	**47,83**	**379.508.645**	**47,83**	**12.603.605**	**47,83**	**8.690.450**	**47,83**	**24.776.640**	**47,83**	**11.246.250**	**47,83**	**57.316.945**	**100,00**	**15,10**	**100,00**	**57.316.945**	**100,00**	**57,32**	**belum ada peningkatan jaringan,**
1.03.02.2.02.08.		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0	0	0	57.316.945	0	200.000.000	0	379.508.645	0	12.603.605	0	8.690.450	0	24.776.640	0	11.246.250	0	57.316.945	0,00	15,10	0	57.316.945	0,00	0,00	pada kegiatan ini tidak ada peningkatan jaringan , hanya pemeliharaan 1 bendungan DI Batubi lokasi Gunung Putri
1.03.03.	**MENINGKATNYA AKSES LAYANAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih**	**Persen**	**1,5**	**3.024.499.000**	**0**	**549.227.620**	**1,5**	**3.804.499.000**	**1,5**	**2.377.139.570**	**0**	**35.212.220**	**0**	**22.278.500**	**0**	**60.783.300**	**1,43**	**430.953.600**	**1,43**	**549.227.620**	**95,33**	**23,10**	**1,43**	**549.227.620**	**95,33**	**18,16**	**secara RT tercapai akses air bersih, tetapi dibandingkan dengan jumlah penduduk belum tercapai, karna jumlah penduduk lebih banyak dari realisasi..kedepan agar menjadi prioritas karna termasuk program SPM, Taskin dan Stunting**
1.03.03.2.01.		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Rumah Tangga berakses Air Bersih**	**Rumah Tangga**	**160**	**444.499.000**	**0**	**549.227.620**	**160**	**1.200.000.000**	**160**	**2.377.139.570**	**0**	**35.212.220**	**0**	**22.278.500**	**0**	**60.783.300**	**740**	**430.953.600**	**740**	**549.227.620**	**100,00**	**23,10**	**740**	**549.227.620**	**100,00**	**18,16**	
1.03.03.2.01.25.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	194.499.000	0	63.969.000	2	250.000.000	2	436.737.000	0	26.305.000	0	15.523.500	0	5.274.500	0	16.866.000	0	63.969.000	0,00	14,65	0	63.969.000	0,00	32,89	Rencana untuk pendataan laporan SPM, tidak dijalankan, di usulkan ulang dalam RPJMD/ Renstra agar dapat mendukung pelaporan SPM
1.03.03.2.01.26.		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	3	250.000.000	0	434.313.820	3	900.000.000	3	1.489.592.570	0	8.907.220	0	6.755.000	0	5.656.000	1,5	412.995.600	1,50	434.313.820	100,00	29,16	87,59	434.313.820	100,00	100,00	
1.03.03.2.01.29.		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	0	0	0	50.944.800	0	50.000.000	0	450.810.000	0	0	0	0	0	49.852.800	1	1.092.000	1	50.944.800	0,00	11,30	1	50.944.800	0,00	0,00	
1.03.04.		**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Persampahan**	**Persen**	**35,90**	**685.000.000**	**0**	**0**	**35,90**	**1.220.162.143**	**35,90**	**263.679.975**	**35,5**	**0**	**35,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,50**	**0**	**98,89**	**0,00**	**35,5**	**0**	**98,89**	**0,00**	**koordinasi ke DLH**
1.03.04.2.01.		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Wilayah Penangan Sampah**	**Kecamatan**	**5**	**685.000.000**	**0**	**0**	**5**	**1.220.162.143**	**5**	**263.679.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**koordinasi ke DLH**
1.03.04.2.01.10.		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	590	685.000.000	0	0	590	1.220.162.143	590	263.679.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.03.05.		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak**	**Persen**	**79,17**	**2.100.000.000**	**0**	**89.448.156**	**79,17**	**469.000.000**	**79,17**	**134.570.000**	**0**	**13.400.000**	**0**	**34.653.832**	**0**	**20.247.162**	**71,81**	**21.147.162**	**71,81**	**89.448.156**	**99,77**	**80,51**	**78,99**	**89.448.156**	**99,77**	**100,00**	**Dihitung berdasarkan data dari Dinas kesehatan**
1.03.05.2.01.		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penerima Manfaat**	**Rumah Tangga**	**200**	**200.000.000**	**0**	**89.448.156**	**200**	**469.000.000**	**200**	**134.570.000**	**0**	**13.400.000**	**0**	**34.653.832**	**0**	**20.247.162**	**249**	**21.147.162**	**249**	**89.448.156**	**100,00**	**66,47**	**249**	**89.448.156**	**100,00**	**44,72**	
1.03.05.2.01.36.		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	MA3/Hari	20	200.000.000	0	89.448.156	20	469.000.000	20	134.570.000	0	13.400.000	0	34.653.832	5	20.247.162	5	21.147.162	10	89.448.156	50,00	66,47	10	89.448.156	50,00	44,72	kapasitas terbangun masih 5m3 belum ada penambahan kapasitas, dan akan disesuaikan sub kegiatan terbaru di RPJMD selanjutnya

1.03.05.2.01.		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak**	**Rumah Tangga**	**200**	**1.900.000.000**	**0**	**2.029.095.066**	**200**	**2.504.600.000**	**200**	**2.496.868.950**	**0**	**8.749.000**	**0**	**65.943.500**	**0**	**1.005.780.968**	**249**	**948.621.598**	**249**	**2.029.095.066**	**100,00**	**81,27**	**249**	**2.029.095.066**	**100,00**	**100,00**	**Rencana untuk pendataan laporan SPM, tidak dijalankan, di usulkan ulang dalam RPJMD/ Renstra agar dapat mendukung pelaporan SPM**
1.03.05.2.01.39.		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	200	1.700.000.000	0	2.029.095.066	200	2.254.600.000	200	2.470.608.950	0	8.749.000	0	65.943.500	0	1.005.780.968	249	948.621.598	249	2.029.095.066	100,00	82,13	249	2.029.095.066	100,00	100,00	Rencana untuk pendataan laporan SPM, tidak dijalankan, di usulkan ulang dalam RPJMD/ Renstra agar dapat mendukung pelaporan SPM
1.03.05.2.01.41.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1	200.000.000	0	0	1	250.000.000	1	26.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.03.06.		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik**	**Persen**	**48,87**	**1.068.000.000**	**93,88**	**22.552.654.591**	**48,87**	**29.614.000.000**	**48,87**	**17.066.562.431**	**50,77**	**141.543.092**	**50,77**	**298.432.978**	**0**	**2.565.341.038**	**59,25**	**7.495.918.845**	**59,25**	**10.501.235.953**	**100,00**	**61,53**	**144,65**	**22.552.654.591**	**100,00**	**100,00**	
1.03.06.2.01.		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi dengan Baik**	**KM**	**62,86**	**1.068.000.000**	**123,86**	**22.552.654.591**	**62,86**	**29.614.000.000**	**62,86**	**17.066.562.431**	**68,86**	**141.543.092**	**68,86**	**298.432.978**	**79,25**	**2.565.341.038**	**79,25**	**7.495.918.845**	**79,25**	**10.501.235.953**	**100,00**	**61,53**	**192,72**	**22.552.654.591**	**100,00**	**100,00**	
1.03.06.2.01.12.		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	268	268.000.000	9187	20.390.539.537	268	18.940.000.000	268	13.195.298.480	0	46.428.492	0	140.707.100	3335,3	1.908.270.800	7496,45	6.243.714.507	10.832	8.339.120.899	100,00	63,20	20018,75	20.390.539.537	100,00	100,00	
1.03.06.2.01.28.		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	500	300.000.000	0	517.923.304	500	1.054.000.000	500	1.014.943.001	8275	91.166.800	16,355	148.212.878	25,865	137.467.138	35,315	141.076.488	8.353	517.923.304	100,00	51,03	8352,535	517.923.304	100,00	100,00	
1.03.06.2.01.29.		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	500	500.000.000	0	1.644.191.750	500	9.620.000.000	500	2.856.320.950	0	3.947.800	0	9.513.000	934,46	519.603.100	1617,48	1.111.127.850	2.552	1.644.191.750	100,00	57,56	2551,94	1.644.191.750	100,00	100,00	
1.03.08.	**MENINGKATNYA BANGUNAN GEDUNG**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten**	**Persen**	**87,10**	**13.100.000.000**	**0**	**4.343.442.265**	**87,10**	**27.110.552.163**	**87,10**	**14.700.228.490**	**0**	**143.183.245**	**0**	**20.142.310**	**0**	**2.712.832.962**	**90,98**	**1.467.283.748**	**90,98**	**4.343.442.265**	**100,00**	**29,55**	**87,1**	**4.343.442.265**	**100,00**	**33,16**	
1.03.08.2.01.		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting**	**Izin**	**4**	**13.100.000.000**	**0**	**4.343.442.265**	**4**	**27.110.552.163**	**4**	**14.700.228.490**	**2**	**143.183.245**	**2**	**20.142.310**	**8**	**2.712.832.962**	**2**	**1.467.283.748**	**14**	**4.343.442.265**	**100,00**	**29,55**	**14**	**4.343.442.265**	**100,00**	**33,16**	
1.03.08.2.01.21.		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	12.500.000.000	0	4.237.667.710	5	26.500.552.163	5	14.375.443.310	0	100.510.690	0	11.112.310	4	2.666.040.962	0	1.460.003.748	4	4.237.667.710	80,00	29,48	4	4.237.667.710	80,00	33,90	
1.03.08.2.01.22.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	1	300.000.000	0	40.553.555	1	310.000.000	1	76.768.620	0	10.492.555	0	8.280.000	0	21.781.000	1	0	1	40.553.555	100,00	52,83	1	40.553.555	100,00	13,52	
1.03.08.2.01.23.		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	4	300.000.000	0	65.221.000	4	300.000.000	4	248.016.560	2	32.180.000	2	750.000	8	25.011.000	2	7.280.000	14	65.221.000	100,00	26,30	14	65.221.000	100,00	21,74	
1.03.09.		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum**	**Persen**	**87,66**	**1.599.171.286**	**0**	**1.454.531.677**	**87,66**	**19.325.000.000**	**87,66**	**8.921.119.620**	**0**	**22.212.000**	**0**	**8.992.000**	**0**	**134.923.387**	**91,94**	**1.288.404.290**	**91,94**	**1.454.531.677**	**97,33**	**16,30**	**85,32**	**1.454.531.677**	**97,33**	**90,96**	
1.03.09.2.01.		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sarana dan prasarana penataan bangunan dan lingkungan yang dibangun**	**Persen**	**71,20**	**1.599.171.286**	**0**	**1.454.531.677**	**71,20**	**19.325.000.000**	**71,20**	**8.921.119.620**	**0**	**22.212.000**	**0**	**8.992.000**	**0**	**134.923.387**	**71,20**	**1.288.404.290**	**71,20**	**1.454.531.677**	**100,00**	**16,30**	**71,2**	**1.454.531.677**	**100,00**	**90,96**	
1.03.09.2.01.08.		Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	4	1.599.171.286	0	1.454.531.677	4	19.325.000.000	4	8.921.119.620	0	22.212.000	0	8.992.000	0	134.923.387	3	1.288.404.290	3	1.454.531.677	75,00	16,30	3	1.454.531.677	75,00	90,96	
1.03.10.	**MENINGKATNYA CAPAIAN INFRASTRUKTUR JALAN**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan**	**Persen**	**44,05**	**71.166.019.835**	**45,68**	**59.355.490.340**	**44,05**	**327.981.599.360**	**44,05**	**130.295.152.403**	**45,68**	**636.808.764**	**45,68**	**1.746.739.654**	**0**	**21.079.142.032**	**44,51**	**35.892.799.890**	**44,51**	**59.355.490.340**	**100,00**	**45,55**	**91,36**	**59.355.490.340**	**100,00**	**83,40**	

1.03.10.2.01.		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik**	**Ha**	**204,44**	**6.400.000.000**	**211,97**	**13.090.993.801**	**204,44**	**100.149.456.980**	**204,44**	**38.233.182.201**	**211,97**	**304.290.545**	**211,97**	**213.983.580**	**209,41**	**2.865.993.905**	**218,53**	**9.706.725.771**	**218,53**	**13.090.993.801**	**100,00**	**34,24**	**423,94**	**13.090.993.801**	**100,00**	**100,00**	
1.03.10.2.01.32.		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	10,000	5.000.000.000	0	12.620.004.244	10,000	98.549.456.980	10,000	37.581.852.891	0	139.444.200	0	213.983.580	0	2.677.598.082	10,54	9.588.978.382	10,54	12.620.004.244	100,00	33,58	10,54	12.620.004.244	100,00	100,00	
1.03.10.2.01.46.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	0,2	200.000.000	0	470.989.557	0,2	900.000.000	0,2	651.329.310	0	164.846.345	1,06	0	9,6	188.395.823	21,47	117.747.389	32,13	470.989.557	100,00	72,31	32,13	470.989.557	100,00	100,00	
1.03.10.2.01.		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Pertumbuhan Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik**	**KM**	**204,44**	**64.516.019.835**	**45,68**	**46.264.496.539**	**204,44**	**227.632.142.380**	**204,44**	**92.061.970.202**	**45,68**	**332.518.219**	**45,68**	**1.532.756.074**	**0**	**18.213.148.127**	**218,53**	**26.186.074.119**	**218,53**	**46.264.496.539**	**22,34**	**50,25**	**91,36**	**46.264.496.539**	**44,69**	**71,43**	**perubahan SK nomor 451 tahun 2023 tentang penetapan status jalan kabupaten**
1.03.10.2.01.29.		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	1	1.000.000.000	0	0	1	1.000.000.000	1	1.480.600.000	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	100,00	0,00	4	0	100,00	0,00	
1.03.10.2.01.32.		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	2,00	20.000.000.000	0	12.620.004.244	2,00	98.549.456.980	2,00	37.581.852.891	0	139.444.200	0	213.983.580	0	2.677.598.082	10,54	9.588.978.382	10,54	12.620.004.244	100,00	33,58	10,54	12.620.004.244	100,00	63,10	
1.03.10.2.01.33.		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	2,50	33.516.019.835	0	32.036.816.912	2,50	108.592.685.400	2,50	47.472.879.661	0	28.227.674	0	1.318.772.494	0	15.227.002.452	10,857	15.462.814.292	10,86	32.036.816.912	100,00	67,48	10,857	32.036.816.912	100,00	95,59	
1.03.10.2.01.34.		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	0,50	1.000.000.000	0	333.494.900	0,50	4.000.000.000	0,50	1.020.008.340	0	0	0	0	0	73.633.400	3,25	259.861.500	3,25	333.494.900	100,00	32,70	3,25	333.494.900	100,00	33,35	
1.03.10.2.01.40.		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	0	0	0	344.056.821	0	9.570.000.000	0	2.061.800.000	0	0	0	0	0	13.122.000	7	330.934.821	7	344.056.821	0,00	16,69	7	344.056.821	0,00	0,00	
1.03.10.2.01.44.		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	2	6.000.000.000	0	459.134.105	2	5.020.000.000	2	1.793.500.000	0	0	0	0	0	33.396.370	0,872	425.737.735	0,87	459.134.105	43,60	25,60	0,872	459.134.105	43,60	7,65	
1.03.10.2.01.46.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	6	3.000.000.000	0	470.989.557	6	900.000.000	6	651.329.310	0	164.846.345	1,06	0	9,6	188.395.823	21,47	117.747.389	32,13	470.989.557	100,00	72,31	32,13	470.989.557	100,00	15,70	
1.03.11.		**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi**	**Persen**	**85,00**	**235.000.000**	**0**	**42.800.000**	**85,00**	**500.000.000**	**85,00**	**136.292.400**	**0**	**3.600.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**3.600.000**	**50**	**32.900.000**	**50**	**42.800.000**	**58,82**	**31,40**	**50**	**42.800.000**	**58,82**	**9,51**	**sudah mengirim formulir dan surat, namun yang mengisi hanya 10 orang**
1.03.11.2.01.		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Konstruksi Bersertifikat Terampil**	**Orang**	**360**	**60.000.000**	**0**	**0**	**360**	**90.000.000**	**360**	**51.909.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**0**	**1,39**	**0,00**	**5**	**0**	**1,39**	**0,00**	**sudah mengirim formulir dan surat, namun yang mengisi hanya 10 orang**
1.03.11.2.01.16.		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	60	60.000.000	0	0	60	90.000.000	60	51.909.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	tidak dilaksanakan, tempat penyelenggaraan dan perangkat belum ada serta instruktur belum tersedia
1.03.11.2.02.		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Daerah**	**Set**	**1**	**145.000.000**	**0**	**42.800.000**	**1**	**380.000.000**	**1**	**60.646.800**	**0**	**3.600.000**	**0**	**2.700.000**	**0**	**3.600.000**	**1**	**32.900.000**	**1**	**42.800.000**	**100,00**	**70,57**	**1**	**42.800.000**	**100,00**	**26,75**	
1.03.11.2.02.13.		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	10.000.000	0	21.400.000	1	190.000.000	1	30.323.400	0	1.800.000	0	1.350.000	0	1.800.000	1	16.450.000	1	21.400.000	100,00	70,57	1	21.400.000	100,00	100,00	
1.03.11.2.02.13.		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	135.000.000	0	21.400.000	1	190.000.000	1	30.323.400	0	1.800.000	0	1.350.000	0	1.800.000	1	16.450.000	1	21.400.000	100,00	70,57	1	21.400.000	100,00	15,85	
1.03.11.2.04.		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Bimbingan Teknis**	**Kali**	**1**	**30.000.000**	**0**	**0**	**1**	**30.000.000**	**1**	**23.736.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**100,00**	**0,00**	**1**	**0**	**100,00**	**0,00**	
1.03.11.2.04.06.		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	30	30.000.000	0	0	30	30.000.000	30	23.736.000	9	0	0	0	0	0	15	0	24	0	80,00	0,00	24	0	80,00	0,00	keterbatasan SDM dan sarana prasarana
1.03.12.		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia**	**Persen**	**2,00**	**1.312.820.517**	**50**	**603.926.120**	**2,00**	**1.519.102.563**	**2,00**	**1.037.000.920**	**0**	**0**	**0**	**40.978.831**	**1**	**100.509.730**	**1**	**431.038.769**	**2**	**603.926.119**	**100,00**	**58,24**	**52**	**603.926.120**	**100,00**	**38,50**	
1.03.12.2.01.		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RTR yang ditetapkan**	**Dokumen**	**2**	**182.692.313**	**2**	**162.908.639**	**2**	**313.461.538**	**2**	**275.575.900**	**0**	**31.398.789**	**0**	**38.806.031**	**0**	**58.711.657**	**2**	**33.992.161**	**2**	**162.908.638**	**100,00**	**59,12**	**4**	**162.908.639**	**100,00**	**89,17**	
1.03.12.2.01.06.		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	109,615,390	2	162,908,639	2	213,461,538	2	255,575,900	2	31,398,789	3	38,806,031	3	58,711,657	3	33,992,161	3	162,908,638	100,00	63,74	13	162,908,639	100,00	100,00	
1.03.12.2.01.12.		Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	1	73.076.923	1	0	1	100.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	2	0	100,00	0,00	
1.03.12.2.02.		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RRTR yang Tersedia**	**Dokumen**	**2**	**831.410.256**	**2**	**438.317.481**	**2**	**1.050.641.025**	**2**	**627.575.020**	**0**	**0**	**0**	**2.172.800**	**0**	**41.798.073**	**2**	**394.346.608**	**2**	**438.317.481**	**100,00**	**69,84**	**4**	**438.317.481**	**100,00**	**52,72**	

1.03.12.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	831.410.256	1	438.317.481	1	1.050.641.025	1	627.575.020	1	0	1	2.172.800	1	41.798.073	1	394.346.608	1	438.317.481	100,00	69,84	5	438.317.481	100,00	52,72
1.03.12.2.03.		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang**	**Izin**	**20**	**298.717.948**	**42**	**2.700.000**	**20**	**155.000.000**	**20**	**133.850.000**	**10**	**0**	**3**	**0**	**11**	**0**	**18**	**2.700.000**	**18**	**2.700.000**	**100,00**	**2,02**	**84**	**2.700.000**	**100,00**	**0,90**
1.03.12.2.03.06.		Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	1	298.717.948	1	2.700.000	1	155.000.000	1	133.850.000	0	0	0	0	0	0	1	2.700.000	1	2.700.000	100,00	2,02	2	2.700.000	100,00	0,90
												Rata-Rata Capaian Kinerja Program											**95,39**					
												Predikat Capaian											**ST**					
												Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan											**86,95**					
												Predikat Capaian											**T**					
												Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan											**75,25**					
												Predikat Capaian											**S**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pusat-pusat ekonomi																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi geografis berupa kepulauan menjadikan hambatan dalam peningkatan infrastruktur secara merata																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melanjutkan pembangunan infrastruktur																												

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1,		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
1.04.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																										
1.04.01.	MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	75,60	90.600.000	70,55	118.002.893	75,60	150.000.000	75,60	14.538.303	70,55	6.215.684	70,5	1.312.086	74,15	954.244	74,15	0	74,15	8.482.014	93,32	58,34	100,0	118.002.893	100,00	100,00	
1.04.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	77	90.600.000	98,00	118.002.893	77	150.000.000	77	14.538.303	98	6.215.684	70,55	1.312.086	74,15	954.244	74,15	0	74,15	8.482.014	100,00	58,34	100,00	118.002.893	100,00	100,00	
1.04.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	90.600.000	3	118.002.893	3	150.000.000	3	14.538.303	3	6.215.684	3	1.312.086	3	954.244	0	0	3	8.482.014	100,00	58,34	15	118.002.893	100,00	100,00	
1.04.01.	MENINGKAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	7.028.436.900	100	13.739.254.984	85	8.095.836.900	85	9.638.635.822	85	1.643.804.546	85	2.022.878.576	85	1.309.325.743	85	1.118.142.973	85	6.094.151.838	100,00	63,23	100	13.739.254.984	100,00	100,00	
1.04.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3.837.586.900	1	6.201.593.406	1	4.037.586.900	1	5.846.433.462	1	1.003.832.665	1	955.668.583	1	711.350.464	1	591.672.642	1	3.262.524.354	100,00	55,80	3	6.201.593.406	100,00	100,00	
1.04.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	3.837.586.900	26	6.201.593.406	23	4.037.586.900	23	5.846.433.462	23	1.003.832.665	24	955.668.583	24	711.350.464	24	591.672.642	24	3.262.524.354	100,00	55,80	69	6.201.593.406	100,00	100,00	
1.04.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	333.250.000	0	0	95	173.250.000	95	50.000.000	0	0	75	0	75	0	0	0	150	0	100,00	0,00	100	0	100,00	0,00	
1.04.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100.000.000	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	0	0	75	0	75	0	0	0	150	0	100,00	0,00	150	0	100,00	0,00	
1.04.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	100.000.000		0	5	60.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	133.250.000		0	10	63.250.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	877.600.000	75	1.317.616.303	75	515.000.000	75	593.137.360	25	84.974.150	75	50.056.075	75	32.144.250	75	34.381.740	75	201.556.215	60,00	33,98	100	1.317.616.303	100,00	100,00	
1.04.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	250.000.000	7	297.317.000	5	40.000.000	5	39.356.360	1	9.175.000	1	6.115.000	1	3.550.000	1	13.485.000	1	32.325.000	20,00	82,13	13	297.317.000	100,00	100,00	
1.04.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	20.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	47.600.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	7	77.860.000	1	40.000.000	1	30.000.000	1	8.000.000	1	3.500.000	1	2.160.000	1	11.200.000	1	24.860.000	100,00	82,87	8	77.860.000	100,00	100,00	
1.04.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	15.000.000	6	27.800.000	1	20.000.000	1	14.000.000	1	2.000.000	1	0	1	2.600.000	1	1.200.000	1	5.800.000	100,00	41,43	13	27.800.000	100,00	100,00	
1.04.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	45.000.000		0	1	45.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	66	440.000.000	122	914.639.303	66	240.000.000	66	509.781.000	17	65.799.150	10	40.441.075	12	23.834.250	16	8.496.740	55	138.571.215	83,33	27,18	55	914.639.303	100,00	100,00	
1.04.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	20.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

1.04.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**70**	**395.000.000**	**80**	**768.230.000**	**70**	**690.000.000**	**70**	**902.500.000**	**0**	**0**	**70**	**472.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**472.500.000**	**100,00**	**52,35**	**70**	**768.230.000**	**100,00**	**100,00**	
1.04.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	45.000.000	102	768.230.000	1	40.000.000	1	473.000.000	0	0	1	472.500.000	0	0	0	0	1	472.500.000	100,00	99,89	1	768.230.000	100,00	100,00	
1.04.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	50.000.000		0	3	100.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.000.000		0	5	250.000.000	5	429.500.000		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200.000.000		0	1	300.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**70**	**20.000.000**		**0**	**70**	**100.000.000**	**70**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.04.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**85**	**1.420.000.000**	**100**	**5.033.294.537**	**85**	**2.030.000.000**	**85**	**1.891.184.000**	**83,75**	**409.471.831**	**98,8**	**517.287.368**	**26,56**	**439.841.626**	**21,86**	**475.960.341**	**99**	**1.842.561.166**	**98,53**	**97,43**	**100,00**	**5.033.294.537**	**100,00**	**100,00**	
1.04.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	25.000.000	12	52.028.000	5	30.000.000	5	16.000.000	1	7.920.000	1	2.508.000	1	2.400.000	1	2.400.000	4	15.228.000	20,00	95,18	13	52.028.000	100,00	100,00	
1.04.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	600.000.000	38	2.488.469.705	2	1.000.000.000	2	1.052.130.000	1	233.101.629	1	301.127.666	1	241.879.424	1	254.474.139	1	1.030.582.858	50,00	97,95	41	2.488.469.705	100,00	100,00	
1.04.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	25	795.000.000	144	2.492.796.832	25	1.000.000.000	25	823.054.000	1	168.450.202	1	213.651.702	1	195.562.202	1	219.086.202	1	796.750.308	4,00	96,80	170	2.492.796.832	100,00	100,00	
1.04.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**135.000.000**	**100**	**418.520.738**	**80**	**500.000.000**	**80**	**345.381.000**	**0**	**145.525.900**	**75**	**27.366.550**	**75**	**125.989.403**	**8,75**	**16.128.250**	**83,75**	**315.010.103**	**100,00**	**91,21**	**100,00**	**418.520.738**	**100,00**	**100,00**	
1.04.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	20.000.000	40	258.402.535	8	150.000.000	8	184.381.000	0	110.525.900	0	15.567.250	8	12.670.500	8	16.128.250	8	154.891.900	100,00	84,01	48	258.402.535	100,00	100,00	3 mobil, motor 5
1.04.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000	0	160.118.203	1	300.000.000	1	161.000.000	0	35.000.000	0	11.799.300	1	113.318.903	0	0	1	160.118.203	100,00	99,45	1	160.118.203	100,00	100,00	
1.04.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	15.000.000		0	10	50.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran**	**Persen**	**80**	**10.000.000**	**0**	**0**	**80**	**50.000.000**	**80**	**10.000.000**	**0**	**0**	**95,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95,60**	**0**	**100,00**	**0,00**	**95,60**	**0**	**100,00**	**0,00**	
1.04.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10.000.000	0	0	5	50.000.000	5	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.02.	**MENINGKATKAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH YANG SESUAI DENGAN RTRW**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penerbitan sertifikat bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah**	**Persen**	**2**	**30.000.000**		**0**	**2**	**30.000.000**	**2**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.04.02.2.07.		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**	**jumlah sertifikat**	**Lembar**	**2**	**30.000.000**		**0**	**2**	**30.000.000**	**2**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.04.02.2.07.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan	2	30.000.000		0	2	30.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.02.	**MEWUJUDKAN KAWASAN PERMUKIMAN TANPA PEMUKIMAN KUMUH**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**Persen**	**83**	**980.000.000**	**0**	**23.535.559**	**83**	**1.059.000.000**	**83**	**137.832.500**	**0**	**2.669.446**	**89**	**6.342.438**	**90**	**5.958.438**	**50**	**8.565.237**	**57**	**23.535.559**	**68,98**	**17,08**	**57,25**	**23.535.559**	**68,98**	**2,40**	
1.04.02.2.01.		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**jumlah laporan**	**Dokumen**	**1**	**150.000.000**		**0**	**1**	**200.000.000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	

1.04.02.2.01.08.		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	150.000.000		0	1	200.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.02.2.03.		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah yang dibangun/ rehab**	**Unit**	**6**	**770.000.000**	**0**	**23.535.559**	**6**	**449.000.000**	**6**	**137.832.500**	**0**	**2.669.446**	**0**	**6.342.438**	**0**	**5.958.438**	**3**	**8.565.237**	**3**	**23.535.559**	**50,00**	**17,08**	**3**	**23.535.559**	**50,00**	**3,06**	**Serasan 1, batu hitam 2, terkait bencana angin puting beliung**
1.04.02.2.03.04.		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	2	390.000.000		0	2	89.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.02.2.03.08.		Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	1	0		0	1	200.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.02.2.03.12.		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	2	380.000.000	0	23.535.559	2	160.000.000	2	137.832.500	0	2.669.446	0	6.342.438	0	5.958.438	0	8.565.237	0	23.535.559	0,00	17,08	0	23.535.559	0,00	6,19	--
1.04.02.2.03.		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana**	**Unit**	**6**	**60.000.000**	**0**	**0**	**6**	**410.000.000**	**6**	**0**	**0**	**0**	**89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89**	**0**	**100,00**	**0,00**	**89**	**0**	**100,00**	**0,00**	
1.04.02.2.03.01.		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	2	60.000.000	0	0	2	410.000.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	sub kegiatan sudah tidak ada di APBD Perubahan
1.04.03.		**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani**	**Persen**	**19,76**	**1.850.000.000**	**0**	**2.740.019.272**	**19,76**	**2.730.000.000**	**19,76**	**8.410.240.700**	**0**	**28.702.092**	**12,8**	**239.231.860**	**12,8**	**1.941.583.626**	**28**	**530.501.694**	**53,60**	**2.740.019.272**	**100,00**	**32,58**	**53,60**	**2.740.019.272**	**100,00**	**100,00**	**capaaian realisasi di akhir tahun/ TW.4**
1.04.03.2.02.		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**luas areal kawasan kumuh**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**	**0**	**0**	**1**	**250.000.000**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.04.03.2.02.14.		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	100.000.000	0	0	1	250.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.03.2.03.		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Luas lingkungan permukiman kumuh**	**Ha**	**30**	**1.750.000.000**	**0**	**2.740.019.272**	**30**	**2.480.000.000**	**30**	**8.410.240.700**	**0**	**28.702.092**	**84,79**	**239.231.860**	**84,79**	**1.941.583.626**	**0**	**530.501.694**	**84,79**	**2.740.019.272**	**100,00**	**32,58**	**100,00**	**2.740.019.272**	**100,00**	**100,00**	**akhir tahun baru dapat realisasi / TW. 4**
1.04.03.2.03.02.		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	30	750.000.000	0	597.501.592	30	140.000.000	30	644.494.500	0	4.551.592	0	0	11	551.589.000	0	41.361.000	11	597.501.592	36,67	92,71	11	597.501.592	36,67	79,67	11 Rumah, di 4 Kecamatan Berdasarkan SK Bupati Nomor 245 Tahun 2024
1.04.03.2.03.13.		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	1	1.000.000.000	0	2.142.517.680	1	2.340.000.000	1	7.765.746.200	0	24.150.500	84,79	239.231.860	84,79	1.389.994.626	60,66	489.140.694	58	2.142.517.680	100,00	27,59	100,00	2.142.517.680	100,00	100,00	realisasi pengurangan kumuh masih dihitung TW. 4 tahun 2023
1.04.04.		**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**persentase areal kawasan kumuh**	**Persen**	**40**	**100.000.000**		**0**	**40**	**100.000.000**	**40**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.04.04.2.01.		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh**	**Unit**	**5**	**100.000.000**		**0**	**5**	**100.000.000**	**5**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.04.04.2.01.04.		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	5	100.000.000		0	5	100.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.04.		**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Rasio Rumah Layak Huni**	**Rasio**	0,153846	**1.374.842.630**		**0**	**0,153846**	**850.000.000**	**0,153846**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.04.04.2.01.		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**Persen**	**40**	**1.374.842.630**		**0**	**40**	**850.000.000**	**40**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	

1.04.04.2.01.01.		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	30	1.374.842.630		0	30	850.000.000	30	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.05.	**MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA RUMAH IBADAH**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**persentase peningkatan PSU kawasan kumuh**	**Persen**	**30**	**100.000.000**		**0**	**30**	**3.250.000.000**	**30**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.04.05.2.01.		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Luas PSU Perumahan dalam Kondisi Baik**	**Ha**	**1**	**100.000.000**		**0**	**1**	**3.250.000.000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.04.05.2.01.01.		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	100.000.000		0	1	3.250.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.04.05.	**MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA RUMAH IBADAH**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik**	**Persen**	**56**	**10.753.132.000**	**100**	**57.011.651.758**	**56**	**48.720.000.000**	**56**	**40.133.657.849**	**0**	**40.190.100**	**46,8**	**3.293.623.342**	**46,8**	**17.935.234.752**	**88,57**	**7.609.945.027**	**88,57**	**28.878.993.221**	**100,00**	**71,96**	**88,57**	**57.011.651.758**	**100,00**	**100,00**	**capaian realisasi akhir tahun/ TW.4**
1.04.05.2.01.		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Rumah ibadah dalam kondisi baik**	**Unit**	**230**	**10.753.132.000**	**319**	**57.011.651.758**	**230**	**48.720.000.000**	**230**	**40.133.657.849**	**0**	**40.190.100**	**97**	**3.293.623.342**	**97**	**17.935.234.752**	**97**	**7.609.945.027**	**97**	**28.878.993.221**	**100,00**	**71,96**	**416**	**57.011.651.758**	**100,00**	**100,00**	**Capaian realisasi di akhir tahun/ TW.4**
1.04.05.2.01.02.		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	5	10.753.132.000	17	57.011.651.758	5	48.720.000.000	5	40.133.657.849	0	40.190.100	6	3.293.623.342	6	17.935.234.752	37	7.609.945.027	37	28.878.993.221	100,00	71,96	66	57.011.651.758	100,00	100,00	capaian realisasi baru dapat dihitung pada TW.4
2,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.10.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**																											
2.10.04.		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**persentase penyelesaian kasus tanah Negara**	**Persen**	**20**	**150.000.000**		**0**	**20**	**150.000.000**	**20**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.10.04.2.01.		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan**	**Persen**	**20**	**150.000.000**		**0**	**20**	**150.000.000**	**20**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.10.04.2.01.05.		Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	1	150.000.000		0	1	150.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.10.04.		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah**	**Persen**	**85**	**100.000.000**		**0**	**85**	**100.000.000**	**85**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.10.04.2.01.		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus sengketa tanah yang ditindaklanjuti untuk diselesaikan**	**Kasus**	**1**	**100.000.000**		**0**	**1**	**100.000.000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.10.04.2.01.02.		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	4	100.000.000		0	4	100.000.000	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.10.05.		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum**	**Persen**	**30**	**150.000.000**		**0**	**30**	**200.000.000**	**30**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.10.05.2.01.		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**luas tanah yang dibebaskan**	**Ha**	**2**	**150.000.000**		**0**	**2**	**200.000.000**	**2**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.10.05.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	150.000.000		0	1	200.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.10.05.		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah**	**Persen**	**70**	**100.000.000**		**0**	**70**	**200.000.000**	**70**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	

2.10.05.2.01.		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ganti kerugian tanah yang diselesaikan**	**Persen**	**50**	**100.000.000**		**0**	**50**	**200.000.000**	**50**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.10.05.2.01.01.		Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	5	100.000.000		0	5	200.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.10.08.		**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten**	**Persen**	**9,96**	**150.000.000**	**0**	**59.601.300**	**9,96**	**200.000.000**	**9,96**	**100.000.000**	**0,16**	**19.679.600**	**0**	**17.278.300**	**0,36**	**22.643.400**	**4,40**	**0**	**4,92**	**59.601.300**	**49,40**	**59,60**	**4,92**	**59.601.300**	**49,40**	**39,73**	
2.10.08.2.01.		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	**jumlah laporan**	**Dokumen**	**1**	**150.000.000**	**0**	**59.601.300**	**1**	**200.000.000**	**1**	**100.000.000**	**0**	**19.679.600**	**0**	**17.278.300**	**0**	**22.643.400**	**1**	**0**	**1**	**59.601.300**	**100,00**	**59,60**	**1**	**59.601.300**	**100,00**	**39,73**	
2.10.08.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan	1	150.000.000	0	59.601.300	1	200.000.000	1	100.000.000	0	19.679.600	0	17.278.300	0	22.643.400	1	0	1	59.601.300	100,00	59,60	1	59.601.300	100,00	39,73	Capaian realisasi di akhir tahun / TW.4
2.10.09.		**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**persentase pengelolaan izin membuka tanah**	**Persen**	**20**	**100.000.000**		**0**	**20**	**100.000.000**	**20**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.10.09.2.01.		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Jumlah Rekomendasi**	**Rekomendasi**	**1**	**100.000.000**		**0**	**1**	**100.000.000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.10.09.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.10.10.		**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**persentase luas tanah bersertifikat**	**Persen**	**30**	**1.000.000.000**	**42**	**331.928.420**	**30**	**900.000.000**	**30**	**3.738.700.000**	**0**	**15.705.500**	**0**	**84.313.250**	**29**	**69.283.050**	**96,3**	**16.358.800**	**96,30**	**185.660.600**	**100,00**	**4,97**	**96,3**	**331.928.420**	**100,00**	**33,19**	
2.10.10.2.01.		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sertifikat Tanah**	**Sertifikat**	**10**	**900.000.000**	**2**	**331.928.420**	**10**	**800.000.000**	**10**	**3.738.700.000**	**4**	**15.705.500**	**0**	**84.313.250**	**9**	**69.283.050**	**2**	**16.358.800**	**15**	**185.660.600**	**100,00**	**4,97**	**17**	**331.928.420**	**100,00**	**36,88**	
2.10.10.2.01.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	900.000.000	4	331.928.420	1	800.000.000	1	3.738.700.000	0	15.705.500	0	84.313.250	0	69.283.050	1	16.358.800	1	185.660.600	100,00	4,97	5	331.928.420	100,00	36,88	Capaian realisasi di akhir tahun/ TW.4
2.10.10.2.01.		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**luas lahan bersertifikat**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**		**0**	**1**	**100.000.000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.10.10.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Program							**90,45**						
																						Predikat Capaian							**ST**						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan							**92,96**						
																						Predikat Capaian							**ST**						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan							**78,82**						
																						Predikat Capaian							**T**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penyusunan Target Kinerja Terlalu Tinggi																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya dukungan dalam penyusunan terkait program, dukungan sumber daya, komitmen bersama serta adanya partisipasi dari masyarakat																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : melanjutkan pencapaian target																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyesuaian Target Kinerja																															

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.05.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																										
1.05.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**76.50**	**143,000,000**	**66.05**	**73,608,115**	**76.50**	**143,000,000**	**76.50**	**85,716,620**	**70.3**	**7,140,186**	**70.3**	**21,663,255**	**70.3**	**25,925,729**	**70.3**	**1,552,249**	**70.30**	**56,281,419**	**100.00**	**65.66**	**70.30**	**73,608,115**	**91.90**	**51.47**	
1.05.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**70**	**143,000,000**	**66.05**	**73,608,115**	**70**	**143,000,000**	**70**	**85,716,620**	**65.5**	**7,140,186**	**65.5**	**21,663,255**	**65.5**	**25,925,729**	**65.5**	**1,552,249**	**65.50**	**56,281,419**	**93.57**	**65.66**	**65.50**	**73,608,115**	**93.57**	**51.47**	
1.05.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	5,000,000		0	1	5,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	138,000,000	10	73,608,115	2	138,000,000	2	85,716,620	2	7,140,186	2	21,663,255	2	25,925,729	2	1,552,249	2	56,281,419	100.00	65.66	2	73,608,115	100.00	53.34	
1.05.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**16,351,785,031**	**100.0**	**32,771,785,383**	**85**	**15,831,985,031**	**85**	**19,406,305,999**	**85**	**4,597,005,881**	**85**	**5,133,998,768**	**85**	**3,905,238,480**	**85**	**3,526,779,182**	**85**	**17,163,022,311**	**100.00**	**88.44**	**85**	**32,771,785,383**	**100.00**	**100.00**	
1.05.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**7,182,300,031**	**2**	**21,004,162,665**	**1**	**7,182,300,031**	**1**	**11,860,752,461**	**1**	**3,147,482,396**	**1**	**3,323,907,805**	**1**	**2,535,356,309**	**1**	**2,086,722,343**	**1**	**11,093,468,853**	**100.00**	**93.53**	**3**	**21,004,162,665**	**100.00**	**100.00**	
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	91	7,182,300,031	86	21,004,162,665	91	7,182,300,031	91	11,860,752,461	85	3,147,482,396	86	3,323,907,805	85	2,535,356,309	85	2,086,722,343	85	11,093,468,853	93.41	93.53	85	21,004,162,665	100.00	100.00	
1.05.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kehadiran Pegawai**	**Persen**	**10**	**172,000,000**	**0**	**16,940,204**	**10**	**172,000,000**	**10**	**469,920,650**	**98**	**3,604,370**	**96**	**2,828,409**	**80**	**0**	**95**	**10,507,425**	**80**	**16,940,204**	**100.00**	**3.60**	**80**	**16,940,204**	**100.00**	**9.85**	**Terjadi kesalahan input, seharusnya Target Renstra 100%**
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	172,000,000	0	16,940,204	2	172,000,000	2	469,920,650	0	3,604,370	0	2,828,409	1	0	1	10,507,425	2	16,940,204	100.00	3.60	2	16,940,204	100.00	9.85	Realisasi kinerja TW 1 dan TW II belum 100%
1.05.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	5,000,000		0	10	5,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**85**	**20,000,000**		**0**	**85**	**20,000,000**	**85**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.05.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20,000,000		0	20	20,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**382,500,000**	**75**	**779,669,399**	**75**	**380,500,000**	**75**	**621,746,540**	**20**	**127,712,124**	**40**	**124,146,755**	**60**	**119,406,029**	**70**	**93,984,372**	**70**	**465,249,280**	**100.00**	**74.83**	**70**	**779,669,399**	**93.33**	**100.00**	
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	92,500,000	2	76,540,560	2	92,500,000	2	62,018,000	1	11,223,200	1	16,581,850	1	9,984,100	1	0	1	37,789,150	50.00	60.93	1	76,540,560	100.00	82.75	
1.05.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	39,000,000	5	26,538,500	1	39,000,000	1	10,000,000	0	0	1	5,842,000	1	4,074,500	0	0	1	9,916,500	100.00	99.17	1	26,538,500	100.00	68.05	Tidak ada realisasi di TW IV
1.05.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	25,000,000		0	1	23,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	104,000,000	1	90,011,440	1	104,000,000	1	44,763,700	19.3	9,998,880	14.55	11,707,160	13000	8,002,160	6002	8,311,040	13,000	38,019,240	100.00	84.93	54801	90,011,440	100.00	86.55	
1.05.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	15,000,000	2	6,895,000	1	15,000,000	1	2,500,000	0	0	0	0	1	2,000,000	0	0	1	2,000,000	100.00	80.00	2	6,895,000	100.00	45.97	Belum ada realisasi kinerja
1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	7,000,000		0	1	7,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	100,000,000	271	579,683,899	28	100,000,000	28	502,464,840	30	106,490,044	27	90,015,745	53	95,345,269	36	85,673,332	36	377,524,390	100.00	75.13	324	579,683,899	100.00	100.00	
1.05.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**2,481,000,000**	**100**	**603,748,460**	**75**	**1,983,200,000**	**75**	**1,055,992,188**	**13.63**	**20,395,500**	**231.81**	**314,663,250**	**68.18**	**0**	**75**	**21,047,000**	**75**	**356,105,750**	**24.11**	**33.72**	**75**	**603,748,460**	**100.00**	**24.33**	
1.05.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	2,270,000,000	3	219,610,000	1	1,772,200,000	1	742,400,000	0	0	2	70,360,000	0	0	5	0	2	70,360,000	100.00	9.48	5	219,610,000	100.00	9.67	Belum ada realisasi kinerja di TW III
1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	15	67,722,710	5	20,000,000	5	26,000,000	0	0	20	10,000,000	10	0	20	0	20	10,000,000	100.00	38.46	35	67,722,710	100.00	100.00	
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	161,000,000	6	316,415,750	5	161,000,000	5	287,592,188	2	20,395,500	12	234,303,250	0	0	21	21,047,000	21	275,745,750	100.00	95.88	18	316,415,750	100.00	100.00	Tidak ada realisasi di TW III dan IV
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30,000,000		0	5	30,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	5,748,985,000	75	9,668,495,215	70	5,728,985,000	70	4,918,622,160	75	1,170,662,241	75	1,264,093,049	75	1,169,167,042	75	1,212,328,392	75	4,816,250,724	100.00	97.92	75	9,668,495,215	100.00	100.00	
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	3,000,000	314	21,996,000	3	3,000,000	3	14,400,000	300	3,600,000	300	3,600,000	300	3,600,000	100	1,200,000	300	12,000,000	100.00	83.33	614	21,996,000	100.00	100.00	

1.05.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	88,000,000	13	87,787,181	2	88,000,000	2	76,730,000	3	9,413,446	3	13,538,157	3	15,541,122	3	17,866,182	3	56,358,907	100.00	73.45	16	87,787,181	100.00	99.76	
1.05.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	5,657,985,000	14	9,558,712,034	2	5,637,985,000	2	4,827,492,160	162	1,157,648,795	161	1,246,954,892	159	1,150,025,920	159	1,193,262,210	159	4,747,891,817	100.00	98.35	173	9,558,712,034	100.00	100.00	
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	360,000,000	75	698,769,440	75	360,000,000	75	479,272,000	337	127,149,250	377	104,359,500	154	81,309,100	76	102,189,650	76	415,007,500	100.00	86.59	76	698,769,440	100.00	100.00	
1.05.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	200,000,000	11	599,592,440	10	200,000,000	10	423,672,000	4	112,351,250	4	89,180,500	11	71,109,100	3	93,189,650	22	365,830,500	100.00	86.35	22	599,592,440	100.00	100.00	Terjadi kesalahan input, awalnya 10 unit menjadi 4 unit di TW 1 dan 2
1.05.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	75,000,000	11	83,600,000	2	75,000,000	2	40,000,000	54	6,800,000	61	10,200,000	16	10,200,000	21	6,400,000	21	33,600,000	100.00	84.00	27	83,600,000	100.00	100.00	
1.05.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	35,000,000	2	15,577,000	1	35,000,000	1	15,600,000	1	7,998,000	1	4,979,000	0	0	1	2,600,000	1	15,577,000	100.00	99.85	3	15,577,000	100.00	44.51	Belum ada realisasi di TW III, Realisasi Kinerja dilaksanakan di TW IV
1.05.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	50,000,000		0	7	50,000,000	7	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.02.	**MENINGKATNYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Persen**	**80**	**562,000,000**	**60**	**889,869,319**	**80**	**1,582,000,000**	**80**	**1,461,070,222**	**7.35**	**190,677,206**	**18.38**	**306,786,223**	**14.62**	**270,018,759**	**80**	**102,541,117**	**80**	**870,023,305**	**18.28**	**59.55**	**80**	**889,869,319**	**100.00**	**100.00**	
1.05.02.2.01.		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**Persen**	**80**	**428,000,000**	**75**	**718,126,463**	**80**	**1,328,000,000**	**80**	**1,194,469,340**	**19.31**	**164,988,078**	**8.27**	**250,426,274**	**38.4**	**238,436,387**	**80**	**44,429,710**	**80**	**698,280,449**	**48.00**	**58.46**	**80**	**718,126,463**	**100.00**	**100.00**	
1.05.02.2.01.04.		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1	22,000,000	1	75,215,157	1	22,000,000	1	283,518,710	1	31,450,250	1	14,320,407	1	27,191,000	1	0	1	72,961,657	100.00	25.73	2	75,215,157	100.00	100.00	Di TW III belum ada Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.02.2.01.05.		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	15	100,000,000	4	71,544,716	15	100,000,000	15	129,113,630	4	10,045,628	0	0	10	23,865,614	0	20,040,960	10	53,952,202	66.67	41.79	14	71,544,716	93.33	71.54	Tidak ada realisasi di TW IV
1.05.02.2.01.08.		Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1	60,000,000		0	1	60,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.02.2.01.15.		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan	9	180,000,000	0	571,366,590	9	1,080,000,000	9	781,837,000	2	123,492,200	2	236,105,867	2	187,379,773	2	24,388,750	2	571,366,590	22.22	73.08	2	571,366,590	22.22	100.00	Terjadi kesalahan input data yang semula input berupa kasus, dirubah menjadi laporan sesuai target kinerja
1.05.02.2.01.18.		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	3	66,000,000		0	3	66,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.02.2.02.		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada**	**Persen**	**80**	**82,000,000**	**0**	**103,496,026**	**80**	**182,000,000**	**80**	**167,117,330**	**0**	**23,004,554**	**40**	**45,891,831**	**0**	**29,892,409**	**80**	**4,707,232**	**80**	**103,496,026**	**50.00**	**61.93**	**80**	**103,496,026**	**100.00**	**126.21**	
1.05.02.2.02.10.		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	30,000,000		0	1	30,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
1.05.02.2.02.11.		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	2	52,000,000	0	103,496,026	2	152,000,000	2	167,117,330	0	23,004,554	1	45,891,831	0	29,892,409	1	4,707,232	2	103,496,026	100.00	61.93	6	103,496,026	100.00	100.00	Terjadi kesalahan input, awalnya diinput berupa kasus dirubah menjadi laporan
1.05.02.2.03.		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota**	**Persentase Pembinaan PPNS**	**Persen**	**50**	**52,000,000**	**0**	**68,246,830**	**50**	**72,000,000**	**50**	**99,483,552**	**5**	**2,684,574**	**35**	**10,468,118**	**40**	**1,689,963**	**50**	**53,404,175**	**50**	**68,246,830**	**80.00**	**68.60**	**50**	**68,246,830**	**100.00**	**100.00**	

1.05.02.2.03.06.		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	2	52,000,000	0	68,246,830	2	72,000,000	2	99,483,552	0	2,684,574	0	10,468,118	0	1,689,963	2	53,404,175	2	68,246,830	100.00	68.60	2	68,246,830	100.00	100.00	Realisasi Kinerja dilaksanakan di TW IV
1.05.02.		**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat**	**Persen**	**85**	**20,000,000**		**0**	**85**	**20,000,000**	**85**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
1.05.02.2.01.		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani**	**Persen**	**80**	**20,000,000**		**0**	**80**	**20,000,000**	**80**	**0**	**19.31**	**0**	**8.27**	**0**	**38.4**	**0**	**80**	**0**	**80**	**0**	**48.00**	**0.00**	**80**	**0**	**100.00**	**0.00**	
1.05.02.2.01.16.		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	8	20,000,000		0	8	20,000,000	8	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
										Rata-Rata Capaian Kinerja Program												**72.76**						
										Predikat Capaian												**S**						
										Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan												**74.46**						
										Predikat Capaian												**S**						
										Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan												**93.01**						
										Predikat Capaian												**ST**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pimpinan menegur secara langsung untuk pejabat yang melaksanakan kegiatan penegakan Perda/Perkada dan diutamakan harus tercapai target penegakan Perda/Perkada yang sudah ditetapkan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : sesuai dengan target renstra 8 Perda/Perkada yang memuat sanksi ada 4 Perda/Perkada untuk 4 Perda/Perkada lainnya sebatas himbauan, sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tidak maksimal karana hanya dilakukan Operasi Non Yustisi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan penegakan Perda/Perkada

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Sosialisasi dan pengawasan dalam penegakan Perda/Perkada

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1,		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
1.05.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																										
1.05.01.	MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	78,30	51.000.000	149,95	114.404.243	78,30	35.700.000	78,30	48.769.575	78,5	12.663.494	71,8	10.684.055	71,8	10.054.241	71,8	791.160	71,80	34.192.950	100,00	70,11	71,80	114.404.243	100,00	100,00	
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	77	51.000.000	100	114.404.243	77	35.700.000	77	48.769.575	100	12.663.494	100	10.684.055	100	10.054.241	100	791.160	100	34.192.950	100,00	70,11	100	114.404.243	259,74	224,32	
1.05.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	51.000.000	5	114.404.243	2	35.700.000	2	48.769.575	2	12.663.494	2	10.684.055	2	10.054.241	2	791.160	2	34.192.950	100,00	70,11	2	114.404.243	350,00	224,32	
1.05.01.	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	5.396.574.109	100	21.369.862.262	85	4.448.137.139	85	9.162.447.264	94	1.968.449.696	94	2.207.761.497	50	1.907.028.975	94	1.499.293.182	94	7.582.533.350	100,00	82,76	94	21.369.862.262	100,00	100,00	
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3.432.180.000	1	11.079.496.783	1	2.666.699.430	1	5.541.874.968	1	1.376.374.620	1	1.572.477.993	1	1.236.693.454	1	1.049.201.255	1	5.234.747.322	100,00	94,46	1	11.079.496.783	100,00	100,00	
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	3.432.180.000	39	11.079.496.783	25	2.666.699.430	25	5.541.874.968	21	1.376.374.620	21	1.572.477.993	54	1.236.693.454	54	1.049.201.255	54	5.234.747.322	216,00	94,46	54	11.079.496.783	100,00	100,00	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	96	250.000.000	100	76.716.466	96	102.524.000	96	653.362.164	13	2.839.504	13	36.277.636	17	4.259.256	17	3.824.502	13	47.200.898	13,54	7,22	13	76.716.466	100,00	30,69	
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	150.000.000	0	25.258.018	1	52.524.000	1	286.257.024	0	2.839.504	0	4.259.256	0	4.259.256	2	3.824.502	2	15.182.518	100,00	5,30	2	25.258.018	100,00	16,84	
1.05.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	100.000.000	4	51.458.448	20	50.000.000	20	367.105.140	0	0	2	32.018.380	4	0	0	0	6	32.018.380	20,00	30,00	10	51.458.448	40,00	51,46	
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	80	395.000.000	100	1.263.892.128	80	374.300.000	80	491.632.340	10	203.312.882	15	96.971.478	60	86.435.361	1	23.974.750	86	410.694.471	18,75	83,54	86	1.263.892.128	100,00	100,00	
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	90.000.000	2	128.281.750	1	49.300.000	1	22.572.130	10	5.322.000	25	7.256.000	83	5.240.000	0	4.754.000	83	22.572.000	100,00	100,00	116	128.281.750	100,00	100,00	
1.05.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	0	34.848.000	1	70.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	34.848.000	0,00	69,70	
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.000.000	2	70.840.200	1	22.000.000	1	20.000.000	1	1.999.900	1	10.730.000	1	2.055.200	0	5.214.750	1	19.999.850	100,00	100,00	3	70.840.200	100,00	100,00	
1.05.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	9.000.000	1	76.000.000	1	9.000.000	1	20.000.000	0	5.200.000	0	5.600.000	0	2.600.000	1	3.200.000	1	16.600.000	100,00	83,00	2	76.000.000	100,00	100,00	

1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	6	24.000.000	1	64.310.125	6	24.000.000	6	20.500.000	1	5.450.000	0	0	1	9.500.000	0	3.800.000	1	18.750.000	16,67	91,46	2	64.310.125	33,33	100,00	
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	38	200.000.000	155	889.612.053	38	200.000.000	38	408.560.210	61	185.340.982	39	73.385.478	27	67.040.161	6	7.006.000	127	332.772.621	100,00	81,45	282	889.612.053	100,00	100,00	
1.05.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**65**	**237.256.400**	**100**	**238.324.781**	**65**	**100.000.000**	**65**	**170.667.234**	**70**	**2.749.168**	**70**	**3.660.243**	**70**	**120.757.002**	**70**	**2.796.810**	**70**	**129.963.223**	**30,77**	**76,15**	**70**	**238.324.781**	**100,00**	**100,45**	
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000	0	13.329.973	1	50.000.000	1	36.817.234	0	2.749.168	0	3.660.243	0	4.123.752	4	2.796.810	4	13.329.973	100,00	36,21	4	13.329.973	100,00	26,66	
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	187.256.400	1	224.994.808	1	50.000.000	1	133.850.000	0	0	0	0	7	116.633.250	0	0	7	116.633.250	100,00	87,14	8	224.994.808	100,00	100,00	
1.05.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**70**	**929.137.709**	**100**	**8.305.601.523**	**70**	**1.038.386.291**	**70**	**2.197.976.236**	**15**	**370.989.190**	**35**	**479.820.310**	**18**	**417.684.774**	**19**	**413.572.369**	**87**	**1.682.066.643**	**50,00**	**76,53**	**87**	**8.305.601.523**	**100,00**	**100,00**	
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	5.000.000	11	47.859.750	5	5.000.000	5	10.000.000	152	988.000	102	4.953.000	106	2.015.000	108	2.041.000	254	9.997.000	100,00	99,97	265	47.859.750	100,00	100,00	
1.05.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	50.000.000	5	243.227.361	2	50.000.000	2	95.130.000	2	18.920.043	2	16.014.293	2	18.148.072	3	16.844.167	2	69.926.575	100,00	73,51	7	243.227.361	100,00	100,00	
1.05.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	874.137.709	36	8.014.514.412	12	983.386.291	12	2.092.846.236	3	351.081.147	3	458.853.017	3	397.521.702	3	394.687.202	12	1.602.143.068	75,00	76,55	45	8.014.514.412	100,00	100,00	
1.05.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**40**	**153.000.000**	**70**	**405.830.581**	**40**	**166.227.418**	**40**	**106.934.322**	**25**	**12.184.332**	**31**	**18.553.837**	**0**	**41.199.128**	**21**	**5.923.496**	**77**	**77.860.793**	**77,50**	**72,81**	**101**	**405.830.581**	**100,00**	**100,00**	
1.05.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	53.000.000	14	364.957.581	7	53.000.000	7	82.534.322	8	12.184.332	1	18.553.837	0	37.969.128	5	3.783.496	9	72.490.793	100,00	87,83	23	364.957.581	100,00	100,00	
1.05.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	25.000.000	3	19.873.000	2	30.000.000	2	14.000.000	4	0	2	0	0	3.230.000	4	2.140.000	6	5.370.000	100,00	38,36	9	19.873.000	100,00	79,49	
1.05.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	1	21.000.000	1	33.227.418	1	10.400.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	1	21.000.000	100,00	84,00	
1.05.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.04.	**MENURUNNYA JUMLAH BENCANA KEBAKARAN**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani**	**Persen**	**100**	**550.000.000**	**100**	**832.796.870**	**100**	**1.176.000.000**	**100**	**859.667.380**	**100**	**90.757.111**	**100**	**59.268.283**	**100**	**531.873.047**	**100**	**36.352.990**	**100**	**718.251.431**	**100,00**	**83,55**	**100**	**832.796.870**	**100,00**	**100,00**	
1.05.04.2.01.		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**Persen**	**100**	**350.000.000**	**100**	**708.135.212**	**100**	**470.000.000**	**100**	**778.956.380**	**100**	**75.646.220**	**100**	**36.598.286**	**100**	**528.905.800**	**100**	**23.736.050**	**100**	**664.886.356**	**100,00**	**85,36**	**100**	**708.135.212**	**100,00**	**100,00**	
1.05.04.2.01.02.		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	15	150.000.000	94	684.355.212	15	200.000.000	15	748.078.380	34	71.366.220	61	33.858.286	18	521.013.800	11	14.868.050	61	641.106.356	100,00	85,70	155	684.355.212	100,00	100,00	
1.05.04.2.01.03.		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	150.000.000	0	23.780.000	1	150.000.000	1	30.878.000	0	4.280.000	0	2.740.000	0	7.892.000	1	8.868.000	1	23.780.000	100,00	77,01	1	23.780.000	100,00	15,85	

1.05.04.2.01.04.		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50.000.000		0	1	120.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.04.2.02.		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran**	**Persen**	**50**	**150.000.000**	**83,00**	**68.678.181**	**50**	**305.480.570**	**50**	**52.208.000**	**0**	**13.572.377**	**3,33**	**11.882.303**	**0**	**1.627.553**	**0**	**12.072.818**	**3,33**	**39.155.051**	**6,66**	**75,00**	**89,66**	**68.678.181**	**100,00**	**45,79**	
1.05.04.2.02.01.		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	100.000.000	1	68.678.181	1	200.000.000	1	52.208.000	0	13.572.377	0	11.882.303	0	1.627.553	1	12.072.818	1	39.155.051	100,00	75,00	1	68.678.181	100,00	68,68	
1.05.04.2.02.02.		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	50.000.000		0	1	105.480.570	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.04.2.03.		**Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**55.983.477**	**100**	**200.000.000**	**100**	**28.503.000**	**100**	**1.538.514**	**100**	**10.787.694**	**100**	**1.339.694**	**100**	**544.122**	**100**	**14.210.024**	**100,00**	**49,85**	**100**	**55.983.477**	**100,00**	**100,00**	
1.05.04.2.03.01.		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	1	50.000.000	1	55.983.477	1	200.000.000	1	28.503.000	0	1.538.514	0	10.787.694	0	1.339.694	1	544.122	1	14.210.024	100,00	49,85	1	55.983.477	100,00	100,00	
1.05.04.2.05.		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Laporan**	**0**	**0**		**0**	**0**	**200.519.430**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.05.04.2.05.01.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	0	0		0	0	200.519.430	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

Rata-Rata Capaian Kinerja Program	**89,71**
Predikat Capaian	**T**
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan	**63,38**
Predikat Capaian	**R**
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	**91,81**
Predikat Capaian	**ST**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perangkat Daerah berkomitmen meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya minat masyarakat menjadi relawan kebakaran karena belum tersedianya pos-pos pemadam kebakaran di tiap kecamatan. Kurangnya sarana kebakaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : melanjutkan peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemadam Kebakaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melaksanakan secara optimal terkait layanan kepada warga negara dalam hal penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
1.05.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																										
1.05.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**66,70**	**50.000.000**	**59,9**	**27.532.400**	**66,70**	**36.000.000**	**66,70**	**87.696.000**	**0**	**315.500**	**66,7**	**17.288.300**	**66,7**	**946.500**	**66,7**	**1.046.300**	**66,70**	**19.596.600**	**100,00**	**22,35**	**66,70**	**27.532.400**	**100,00**	**55,06**	
1.05.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**62,50**	**50.000.000**	**69,58**	**27.532.400**	**62,50**	**36.000.000**	**62,50**	**87.696.000**	**50**	**315.500**	**50**	**17.288.300**	**50**	**946.500**	**100**	**1.046.300**	**100**	**19.596.600**	**100,00**	**22,35**	**100,00**	**27.532.400**	**100,00**	**55,06**	
1.05.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20.000.000	0	12.672.900	2	6.000.000	2	29.866.000	1	315.500	1	10.364.600	2	946.500	3	1.046.300	3	12.672.900	100,00	42,43	3	12.672.900	100,00	63,36	
1.05.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	30.000.000	4	14.859.500	3	30.000.000	3	57.830.000	1	0	1	6.923.700	1	0	3	0	3	6.923.700	100,00	11,97	7	14.859.500	100,00	49,53	
1.05.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**4.414.541.443**	**100**	**15.020.471.909**	**85**	**5.222.541.443**	**85**	**7.566.584.222**	**100**	**1.623.690.949**	**100**	**2.031.710.779**	**0**	**1.551.233.882**	**0**	**1.298.059.976**	**100**	**6.504.695.586**	**100,00**	**85,97**	**200**	**15.020.471.909**	**100,00**	**100,00**	
1.05.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**2.221.541.443**	**2**	**11.223.751.998**	**1**	**2.321.541.443**	**1**	**4.904.014.714**	**1**	**1.304.214.962**	**1**	**1.348.876.830**	**1**	**1.030.624.735**	**1**	**828.471.211**	**1**	**4.512.187.738**	**100,00**	**92,01**	**3**	**11.223.751.998**	**100,00**	**100,00**	
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	2.221.541.443	44	11.223.751.998	20	2.321.541.443	20	4.904.014.714	29	1.304.214.962	29	1.348.876.830	29	1.030.624.735	29	828.471.211	29	4.512.187.738	100,00	92,01	73	11.223.751.998	100,00	100,00	
1.05.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**80.000.000**	**100**	**274.478.623**	**95**	**80.000.000**	**95**	**182.520.000**	**100**	**20.111.834**	**100**	**61.658.662**	**100**	**18.505.502**	**100**	**16.177.834**	**100**	**116.453.832**	**100,00**	**63,80**	**100**	**274.478.623**	**100,00**	**100,00**	
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	20.000.000	76	211.878.623	0	20.000.000	0	84.520.000	76	20.111.834	76	27.013.662	76	3.905.502	76	2.822.834	76	53.853.832	0,00	63,72	152	211.878.623	0,00	100,00	
1.05.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	60.000.000	0	62.600.000	4	60.000.000	4	98.000.000	0	0	6	34.645.000	6	14.600.000	8	13.355.000	8	62.600.000	100,00	63,88	8	62.600.000	100,00	100,00	
1.05.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**386.000.000**	**75**	**883.277.807**	**75**	**436.000.000**	**75**	**660.701.908**	**20**	**36.311.750**	**40**	**132.359.800**	**60**	**115.496.190**	**75**	**127.661.500**	**75**	**411.829.240**	**100,00**	**62,33**	**75**	**883.277.807**	**100,00**	**100,00**	
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	150.000.000	1	228.589.000	5	200.000.000	5	59.744.908	1	0	1	11.127.000	3	21.410.000	5	17.064.000	5	49.601.000	100,00	83,02	6	228.589.000	100,00	100,00	
1.05.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12.000.000	3	44.366.000	10	12.000.000	10	50.091.000	0	2.404.750	1	9.619.000	8	19.300.750	10	7.074.500	10	38.399.000	100,00	76,66	13	44.366.000	100,00	100,00	
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	80000	24.000.000	2500	79.694.740	80000	24.000.000	80000	47.280.000	20000	0	20000	12.500.000	20000	7.674.740	20000	16.420.000	80.000	36.594.740	100,00	77,40	82500	79.694.740	100,00	100,00	
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	200.000.000	9	530.628.067	40	200.000.000	40	503.586.000	34	33.907.000	73	99.113.800	73	67.110.700	75	87.103.000	75	287.234.500	100,00	57,04	84	530.628.067	100,00	100,00	
1.05.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**950.000.000**	**10**	**262.579.000**	**75**	**1.638.000.000**	**75**	**432.944.000**	**30**	**29.046.500**	**50**	**151.062.000**	**60**	**65.525.500**	**75**	**16.945.000**	**75**	**262.579.000**	**100,00**	**60,65**	**75**	**262.579.000**	**100,00**	**27,64**	
1.05.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	150.000.000		0	2	200.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	65	600.000.000	6	49.967.000	65	12.000.000	65	81.364.000	11	29.046.500	20	9.298.000	55	6.973.500	70	4.649.000	70	49.967.000	100,00	61,41	76	49.967.000	100,00	8,33
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	60	100.000.000	6	200.772.000	60	1.425.000.000	60	339.580.000	0	0	12	141.764.000	60	58.552.000	70	456.000	70	200.772.000	100,00	59,12	76	200.772.000	100,00	100,00
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	60	100.000.000	0	11.840.000	60	1.000.000	60	12.000.000	0	0	0	0	0	0	70	11.840.000	70	11.840.000	100,00	98,67	70	11.840.000	100,00	11,84
1.05.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**395.000.000**	**75**	**2.257.942.080**	**100**	**395.000.000**	**100**	**1.216.797.800**	**100**	**226.957.202**	**100**	**312.896.483**	**100**	**291.157.052**	**100**	**298.029.748**	**100**	**1.129.040.485**	**100,00**	**92,79**	**100**	**2.257.942.080**	**100,00**	**100,00**
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	5.000.000	100	54.706.600	500	5.000.000	500	54.310.000	99	7.634.500	161	17.667.600	400	9.735.500	500	5.669.000	500	40.706.600	100,00	74,95	600	54.706.600	100,00	100,00
1.05.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	30.000.000	1	23.525.269	2	30.000.000	2	20.667.800	0	704.500	1	1.258.000	2	1.263.800	2	3.429.790	2	6.656.090	100,00	32,21	3	23.525.269	100,00	78,42
1.05.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	360.000.000	30	2.179.710.211	15	360.000.000	15	1.141.820.000	0	218.618.202	60	293.970.883	60	280.157.752	15	288.930.958	15	1.081.677.795	100,00	94,73	45	2.179.710.211	100,00	100,00
1.05.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**60**	**130.000.000**	**100**	**19.596.000**	**60**	**100.000.000**	**60**	**25.700.000**	**40**	**0**	**0**	**6.100.000**	**60**	**13.496.000**	**70**	**0**	**70**	**19.596.000**	**100,00**	**76,25**	**100**	**19.596.000**	**100,00**	**15,07**
1.05.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**252.000.000**	**100**	**98.846.401**	**75**	**252.000.000**	**75**	**143.905.800**	**40**	**7.048.701**	**0**	**18.757.004**	**60**	**16.428.903**	**70**	**10.774.683**	**70**	**53.009.291**	**93,33**	**36,84**	**100**	**98.846.401**	**100,00**	**39,22**
1.05.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	40.000.000	1	98.846.401	2	40.000.000	2	114.625.800	0	7.048.701	2	18.757.004	2	16.428.903	2	10.774.683	2	53.009.291	100,00	46,25	3	98.846.401	100,00	100,00
1.05.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	130.000.000	0	19.596.000	60	100.000.000	60	25.700.000	0	0	45	6.100.000	55	13.496.000	65	0	65	19.596.000	100,00	76,25	65	19.596.000	100,00	15,07
1.05.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.05.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.05.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	12.000.000	0	0	5	12.000.000	5	29.280.000	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	20,00	0,00	1	0	20,00	0,00
1.05.03.	**MENINGKATKAN KETAHANAN DAERAH DALAM MENGHADAPI BENCANA**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana**	**Persen**	**3,90**	**936.000.000**	**2,6**	**362.077.658**	**3,90**	**1.010.700.000**	**3,90**	**815.598.000**	**2,6**	**16.328.322**	**2,6**	**117.640.488**	**3,5**	**58.277.754**	**0**	**141.756.394**	**3,50**	**334.002.958**	**100,00**	**40,95**	**3,50**	**362.077.658**	**100,00**	**38,68**
1.05.03.2.01.		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana**	**Persen**	**30**	**50.000.000**	**0**	**62.500.000**	**30**	**16.265.551**	**30**	**111.914.000**	**0**	**0**	**0**	**12.385.000**	**0**	**13.250.000**	**0**	**36.865.000**	**0**	**62.500.000**	**0,00**	**55,85**	**0**	**62.500.000**	**0,00**	**100,00**
1.05.03.2.01.04.		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	20	50.000.000	0	62.500.000	20	16.265.551	20	111.914.000	0	0	0	12.385.000	310	13.250.000	0	36.865.000	310	62.500.000	100,00	55,85	310	62.500.000	100,00	100,00
1.05.03.2.01.		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Tersedianya informasi rawan bencana kabupaten/ kota**	**Dokumen**	**1**	**20.000.000**	**0**	**74.469.580**	**1**	**20.000.000**	**1**	**145.111.200**	**0**	**1.989.531**	**0**	**7.958.124**	**0**	**12.865.593**	**0**	**51.656.332**	**0**	**74.469.580**	**0,00**	**51,32**	**0**	**74.469.580**	**0,00**	**100,00**
1.05.03.2.01.03.		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	20.000.000	0	74.469.580	1	20.000.000	1	145.111.200	0	1.989.531	0	7.958.124	0	12.865.593	1	51.656.332	1	74.469.580	100,00	51,32	1	74.469.580	100,00	100,00
1.05.03.2.02.		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persen**	**70**	**390.000.000**	**0**	**78.206.252**	**70**	**522.800.000**	**70**	**303.235.200**	**0**	**12.146.542**	**0**	**23.058.168**	**0**	**2.306.542**	**80**	**40.695.000**	**80**	**78.206.252**	**100,00**	**25,79**	**80**	**78.206.252**	**100,00**	**20,05**

1.05.03.2.02.06.		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	1	20.000.000	0	1.100.000	1	2.000.000	1	68.316.000	0	1.100.000	0	0	0	0	1	0	1	1.100.000	100,00	1,61	1	1.100.000	100,00	5,50	
1.05.03.2.02.08.		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	40	100.000.000	0	40.695.000	40	102.000.000	40	55.230.000	0	0	0	0	40	0	40	40.695.000	40	40.695.000	100,00	73,68	40	40.695.000	100,00	40,70	
1.05.03.2.02.09.		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	20.000.000		0	1	2.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.10.		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	20	2.000.000	0	0	20	2.000.000	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.11.		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	2.000.000		0	1	2.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.12.		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	10	2.000.000		0	10	2.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.13.		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1	2.000.000		0	1	60.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.14.		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.15.		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	1	52.000.000	0	0	1	290.200.000	1	78.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.16.		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	150	150.000.000	0	0	150	20.000.000	150	7.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.17.		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	1	20.000.000	0	36.411.252	1	20.600.000	1	93.409.200	0	11.046.542	0	23.058.168	0	2.306.542	0	0	0	36.411.252	0,00	38,98	0	36.411.252	0,00	182,06	
1.05.03.2.03.		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persen**	**100**	**406.000.000**	**100**	**117.881.385**	**100**	**308.009.449**	**100**	**161.210.400**	**100**	**1.354.166**	**100**	**58.443.564**	**100**	**24.591.370**	**100**	**7.917.585**	**100**	**92.306.685**	**100,00**	**57,26**	**100**	**117.881.385**	**100,00**	**29,03**	
1.05.03.2.03.01.		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	90	100.000.000		0	90	2.000.000	90	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.03.02.		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	2	140.000.000	2	83.106.385	2	2.000.000	2	74.610.400	2	1.354.166	4	28.443.564	4	21.466.370	6	6.267.585	6	57.531.685	100,00	77,11	8	83.106.385	100,00	59,36	
1.05.03.2.03.03.		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	10	70.000.000		0	10	2.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.03.09.		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	10	84.000.000	0	34.775.000	10	290.009.449	10	86.600.000	28	0	76	30.000.000	92	3.125.000	92	1.650.000	92	34.775.000	100,00	40,16	92	34.775.000	100,00	41,40	

1.05.03.2.03.10.		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.03.11.		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1	2.000.000		0	1	2.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.04.		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana**	**Dokumen**	**1**	**50.000.000**	**1**	**29.020.441**	**1**	**123.625.000**	**1**	**94.127.200**	**0**	**838.083**	**0**	**15.795.632**	**0**	**5.264.249**	**1**	**4.622.477**	**1**	**26.520.441**	**100,00**	**28,18**	**1**	**29.020.441**	**100,00**	**58,04**	**Dokumen akan teralisasi pada TW IV bulan desember**
1.05.03.2.04.		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana**	**Sistem Data**	**1**	**20.000.000**	**100**	**0**	**1**	**20.000.000**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**100,00**	**0,00**	**1**	**0**	**100,00**	**0,00**	**Dokumen akan teralisasi pada TW IV bulan desember**
1.05.03.2.04.01.		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.04.02.		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	10.000.000		0	1	2.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.04.03.		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.04.04.		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.04.05.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	10.000.000	0	22.620.441	1	2.000.000	1	29.607.200	0	838.083	0	14.295.632	0	2.964.249	1	2.022.477	1	20.120.441	100,00	67,96	1	22.620.441	100,00	226,20	Laporan Binwas akan terealisasi pada TW IV bulan desember
1.05.03.2.04.10.		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	1	10.000.000	0	6.400.000	1	99.625.000	1	64.520.000	0	0	0	1.500.000	0	2.300.000	1	2.600.000	1	6.400.000	100,00	9,92	1	6.400.000	100,00	64,00	Laporan RPKB akan teralisasi pada TW IV bulan desember

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
1,		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
1.06.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																										
1.06.01.	MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	Nilai	79,00	58.210.000	73,15	41.766.504	79,00	58.210.000	79,00 26.466.200	78,05	5.374.866	78,05	462.352	78,05	924.704	78,05	1.432.727	78,05	8.194.649	98,80	30,96	78,05	41.766.504	98,80	98,80	
1.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	58.210.000	100	41.766.504	100	58.210.000	100 26.466.200	100	5.374.866	100	462.352	100	924.704	100	1.432.727	100	8.194.649	100,00	30,96	100	41.766.504	100,00	100,00	
1.06.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	58.210.000	4	41.766.504	2	58.210.000	2 26.466.200	2	5.374.866	2	462.352	2	924.704	2	1.432.727	2	8.194.649	100,00	30,96	2	41.766.504	100,00	100,00	
1.06.01.	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4.366.251.400	100	10.950.920.152	85	4.170.603.971	85 4.658.162.330	85	1.078.436.092	85	1.190.036.345	85	1.003.669.155	85	809.921.080	85	4.082.062.672	100,00	87,63	85	10.950.920.152	100,00	100,00	
1.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran	Tepat Waktu	1	3.039.820.000	2	8.777.857.632	1	3.039.820.000	1 3.478.365.080	1	926.681.221	1	978.752.850	1	748.352.529	1	612.176.532	1	3.265.963.132	100,00	93,89	1	8.777.857.632	100,00	100,00	
1.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	3.039.820.000	40	8.777.857.632	19	3.039.820.000	19 3.478.365.080	22	926.681.221	22	978.752.850	22	748.352.529	22	612.176.532	22	3.265.963.132	100,00	93,89	22	8.777.857.632	100,00	288,76	
1.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	11	30.000.000	9,5	59.220.072	11	45.000.000	11 77.250.000	0	800.000	13,63	45.776.321	22,72	1.200.000	22,72	1.443.751	22,72	49.220.072	206,55	63,72	22,72	59.220.072	206,55	197,40	
1.06.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Orang	2	30.000.000	2	59.220.072	2	45.000.000	2 77.250.000	0	800.000	2	45.776.321	2	1.200.000	0	1.443.751	2	49.220.072	250,00	63,72	2	59.220.072	100,00	100,00	
1.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	477.231.400	100	944.113.011	75	465.883.971	75 503.393.460	75	45.528.271	75	55.093.324	75	115.714.978	75	77.709.656	75	294.046.229	100,00	58,41	75	944.113.011	100,00	100,00	
1.06.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	48.000.000	9	324.824.481	1	48.000.000	1 75.996.110	4	11.038.400	4	10.016.500	4	20.586.500	4	8.310.250	4	49.951.650	100,00	65,73	13	324.824.481	100,00	100,00	
1.06.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000		0	1	25.000.000	1 0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	12.000.000	2	21.517.000	1	12.000.000	1 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	21.517.000	100,00	100,00	
1.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	32.966.400	6	60.610.950	3	32.966.400	3 27.183.000	3	5.720.250	3	3.901.150	3	7.636.350	0	0	3	17.257.750	100,00	63,49	9	60.610.950	100,00	100,00	
1.06.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	12.000.000	2	32.350.000	1	12.000.000	1 10.400.000	0	0	0	0	1	10.400.000	0	0	1	10.400.000	100,00	100,00	3	32.350.000	100,00	100,00	
1.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1 0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.06.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	28	307.265.000	135	498.500.580	28	295.917.571	28 384.848.450	15	28.769.621	16	39.675.674	15	77.092.128	28	69.399.406	74	214.936.829	100,00	55,85	209	498.500.580	100,00	100,00	
1.06.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6	30.000.000	6	6.310.000	6	30.000.000	6 4.965.900	6	0	6	1.500.000	6	0	6	0	6	1.500.000	100,00	30,21	12	6.310.000	100,00	100,00	
1.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	450.000.000	109,84	189.060.236	55	250.700.000	55 77.200.000	60,18	863.334	60,18	30.063.334	60,18	14.926.668	63,03	1.075.000	63,03	46.928.336	100,00	60,79	63,03	189.060.236	100,00	100,00	

1.06.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	75.000.000		0	1	35.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.06.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	175.000.000	7	42.924.286	10	63.600.000	10	23.063.000	0	863.334	1	863.334	1	14.926.668	1	1.075.000	1	17.728.336	10,00	76,87	8	42.924.286	100,00	100,00		
1.06.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	150.000.000	18	134.515.950	10	142.500.000	10	51.137.000	0	0	6	26.200.000	0	0	6	0	6	26.200.000	60,00	51,23	24	134.515.950	100,00	100,00		
1.06.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50.000.000	10	11.620.000	5	9.600.000	5	3.000.000	0	0	1	3.000.000	0	0	1	0	1	3.000.000	20,00	100,00	11	11.620.000	100,00	100,00		
1.06.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**66**	**240.000.000**	**100**	**727.375.123**	**66**	**238.000.000**	**66**	**289.205.290**	**70**	**59.533.548**	**70**	**68.813.048**	**70**	**67.369.292**	**70**	**62.839.229**	**70**	**258.555.117**	**100,00**	**89,40**	**70**	**727.375.123**	**100,00**	**100,00**		
1.06.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	8.000.000	2	80.747.131	1	6.000.000	1	35.650.000	1	5.995.244	1	6.495.244	1	10.182.488	1	5.727.425	1	28.400.401	100,00	79,66	3	80.747.131	100,00	100,00		
1.06.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1.000.000	1	446.500	1	1.000.000	1	5.130.000	1	26.500	1	206.000	1	75.000	1	0	1	307.500	100,00	5,99	1	446.500	100,00	100,00		
1.06.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	231.000.000	24	646.181.492	12	231.000.000	12	248.425.290	3	53.511.804	3	62.111.804	3	57.111.804	12	57.111.804	12	229.847.216	100,00	92,52	12	646.181.492	100,00	100,00		
1.06.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**129.200.000**	**150**	**253.294.078**	**75**	**131.200.000**	**75**	**232.748.500**	**75**	**45.029.718**	**75**	**11.537.468**	**75**	**56.105.688**	**75**	**54.676.912**	**75**	**167.349.786**	**100,00**	**71,90**	**75**	**253.294.078**	**100,00**	**100,00**		
1.06.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	23.200.000	5	180.366.592	2	25.200.000	2	172.972.500	3	42.329.718	3	10.037.468	3	5.178.202	3	50.826.912	3	108.372.300	100,00	62,65	12	180.366.592	100,00	100,00		
1.06.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	6.000.000	8	23.750.000	5	6.000.000	5	10.000.000	2	2.700.000	3	1.500.000	5	1.750.000	10	3.850.000	10	9.800.000	100,00	98,00	10	23.750.000	100,00	100,00		
1.06.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.06.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	50.000.000	1	49.177.486	5	50.000.000	5	49.776.000	0	0	0	0	4	49.177.486	4	0	4	49.177.486	80,00	98,80	4	49.177.486	100,00	100,00		
1.06.02.	**PENGUATAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN, REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Pemberdayaan Sosial**	**Persen**	**50**	**146.200.000**	**90**	**6.460.785**	**50**	**150.000.000**	**50**	**29.825.300**	**50**	**430.424**	**50**	**430.424**	**50**	**860.848**	**50**	**884.589**	**1**	**2.606.285**	**100,00**	**8,74**	**50**	**6.460.785**	**50,00**	**50,00**		
1.06.02.2.03.		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PSKS yang dikembangkan**	**PSKS**	**6**	**146.200.000**	**11**	**6.460.785**	**6**	**150.000.000**	**6**	**29.825.300**	**6**	**430.424**	**6**	**430.424**	**6**	**860.848**	**6**	**884.589**	**6**	**2.606.285**	**100,00**	**8,74**	**6**	**6.460.785**	**100,00**	**100,00**		
1.06.02.2.03.02.		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	16	96.200.000		0	16	100.000.000	16	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
1.06.02.2.03.05.		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	1	50.000.000	0	6.460.785	1	50.000.000	1	29.825.300	0	430.424	1	430.424	1	860.848	1	884.589	1	2.606.285	100,00	8,74	1	6.460.785	100,00	100,00		
1.06.04.		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial**	**Persen**	**100**	**521.967.900**	**200**	**1.822.592.856**	**100**	**500.000.000**	**100**	**1.232.522.620**	**100**	**523.807.207**	**100**	**109.126.799**	**100**	**167.788.765**	**100**	**108.673.814**	**100**	**909.396.585**	**100,00**	**73,78**	**100**	**1.822.592.856**	**100,00**	**100,00**		
1.06.04.2.01.		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**Persen**	**100**	**521.967.900**	**200**	**1.822.592.856**	**100**	**500.000.000**	**100**	**1.232.522.620**	**100**	**523.807.207**	**100**	**109.126.799**	**100**	**167.788.765**	**100**	**108.673.814**	**100**	**909.396.585**	**100,00**	**73,78**	**100**	**1.822.592.856**	**100,00**	**100,00**		

1.06.04.2.01.01.		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	50.000.000	0	0	10	70.000.000	10	6.480.000	111	0	153	0	0	0	0	0	264	0	100,00	0,00	264	0	100,00	100,00	
1.06.04.2.01.02.		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	30.000.000	0	0	10	30.000.000	10	10.000.000	111	0	153	0	0	0	0	0	264	0	100,00	0,00	264	0	100,00	100,00	
1.06.04.2.01.03.		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	100.000.000	97	1.054.056.309	30	150.000.000	30	827.661.096	240	513.683.000	0	52.342.300	3	56.194.007	0	68.549.000	243	690.768.307	100,00	83,46	243	1.054.056.309	100,00	100,00	
1.06.04.2.01.05.		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50.000.000	0	0	50	50.000.000	50	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.06.04.2.01.06.		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	81.000.000	137	388.780.400	90	50.000.000	90	14.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	388.780.400	0,00	0,00	
1.06.04.2.01.11.		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	85.000.000	1	40.715.128	5	50.000.000	5	72.700.360	4	10.124.207	0	0	0	0	1	10.191.907	5	20.316.114	100,00	27,94	5	40.715.128	100,00	100,00	
1.06.04.2.01.12.		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	125.967.900	5	339.041.019	5	100.000.000	5	282.941.164	0	0	4	56.784.499	2	111.594.758	0	29.932.907	6	198.312.164	100,00	70,09	6	339.041.019	100,00	100,00	
1.06.04.		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**Persen**	**100**	**50.000.000**		**0**	**100**	**0**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.06.04.2.02.		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang direhabilitasi**	**Persen**	**100**	**50.000.000**		**0**	**100**	**0**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
1.06.04.2.02.01.		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	50.000.000		0	20	0	20	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.06.05.		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS**	**Persen**	**60,09**	**135.000.000**	**177,05**	**5.811.077.610**	**60,09**	**1.024.000.000**	**60,09**	**2.339.665.700**	**95,28**	**455.794.050**	**93,28**	**507.096.121**	**94,31**	**488.699.312**	**92,9**	**79.316.549**	**94,31**	**1.530.906.032**	**100,00**	**65,43**	**94,3**	**5.811.077.610**	**100,00**	**100,00**	
1.06.05.2.02.		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Desa/Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan**	**Persen**	**64,93**	**135.000.000**	**154,55**	**5.811.077.610**	**64,93**	**1.024.000.000**	**64,93**	**2.339.665.700**	**100**	**455.794.050**	**100**	**507.096.121**	**100**	**488.699.312**	**100**	**79.316.549**	**100**	**1.530.906.032**	**100,00**	**65,43**	**100**	**5.811.077.610**	**100,00**	**100,00**	
1.06.05.2.02.03.		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2675	85.000.000	13831	3.753.719.155	2675	174.000.000	2675	2.321.676.845	4645	445.244.795	4636	506.167.321	4632	482.849.312	4295	79.316.549	4.632	1.513.577.977	100,00	65,19	4632	3.753.719.155	100,00	100,00	
1.06.05.2.02.04.		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50.000.000	20	2.057.358.455	50	850.000.000	50	17.988.855	0	10.549.255	0	928.800	0	5.850.000	0	0	0	17.328.055	0,00	96,33	20	2.057.358.455	100,00	100,00	pemenuhan regulasi hibah bansos blm sesuai dg perbup 61 dan 71 th
1.06.06.		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**Persen**	**100**	**250.000.000**	**200**	**424.794.870**	**100**	**290.000.000**	**100**	**397.229.040**	**100**	**25.815.373**	**100**	**46.994.311**	**100**	**37.463.189**	**100**	**58.923.833**	**100**	**169.196.706**	**100,00**	**42,59**	**100**	**424.794.870**	**100,00**	**100,00**	
1.06.06.2.01.		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**	**Persen**	**100**	**200.000.000**	**200**	**228.028.465**	**100**	**190.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**16.944.500**	**100**	**45.327.645**	**100**	**25.439.300**	**100**	**20.808.507**	**100**	**108.519.952**	**100,00**	**36,17**	**100**	**228.028.465**	**100,00**	**100,00**	
1.06.06.2.01.01.		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50.000.000	5134	228.028.465	0	50.000.000	0	300.000.000	22	16.944.500	13	45.327.645	3	25.439.300	13	20.808.507	13	108.519.952	0,00	36,17	5185	228.028.465	100,00	100,00	

1.06.06.2.01.02.		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50.000.000		0	0	70.000.000	0	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.06.06.2.01.04.		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50.000.000		0	0	60.000.000	0	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.06.06.2.01.05.		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	50.000.000		0	0	10.000.000	0	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
1.06.06.2.02.		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kampung Siaga Bencana**	**Desa**	**1**	**50.000.000**	**2**	**196.766.405**	**1**	**100.000.000**	**1**	**97.229.040**	**1**	**8.870.873**	**1**	**1.666.666**	**1**	**12.023.889**	**1**	**38.115.326**	**1**	**60.676.754**	**100,00**	**62,41**	**1**	**196.766.405**	**100,00**	**100,00**	
1.06.06.2.02.01.		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	1	50.000.000	1	196.766.405	1	100.000.000	1	97.229.040	0	8.870.873	0	1.666.666	0	12.023.889	1	38.115.326	1	60.676.754	100,00	62,41	2	196.766.405	100,00	100,00	dilaksanakan di TW IV
1.06.07.		**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola**	**Persen**	**100**	**20.000.000**	**200**	**60.144.069**	**100**	**50.000.000**	**100**	**44.761.000**	**100**	**1.430.834**	**100**	**729.834**	**100**	**31.992.668**	**100**	**737.925**	**100**	**34.891.261**	**100,00**	**77,95**	**100**	**60.144.069**	**100,00**	**100,00**	
1.06.07.2.01.		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara**	**Persen**	**100**	**20.000.000**	**200**	**60.144.069**	**100**	**50.000.000**	**100**	**44.761.000**	**100**	**1.430.834**	**100**	**729.834**	**100**	**31.992.668**	**100**	**737.925**	**100**	**34.891.261**	**100,00**	**77,95**	**100**	**60.144.069**	**100,00**	**100,00**	
1.06.07.2.01.02.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	11	20.000.000	22	60.144.069	11	50.000.000	11	44.761.000	11	1.430.834	11	729.834	11	31.992.668	11	737.925	11	34.891.261	100,00	77,95	33	60.144.069	100,00	100,00	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Program								
																						Predikat Capaian								
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan								
																						Predikat Capaian								
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan								
																						Predikat Capaian								

99,83	
ST	
100,00	
ST	
79,00	
T	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perangkat Daerah tetap mengusulkan kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perlunya memberikan edukasi dan pemahaman baik bagi penyandang disabilitas dan lansia, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan derajad kesehatan PPKS

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat tetap dilaksanakan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan pengusulan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp							
2.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.07.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**																											
2.07.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**81,89**	**40.000.000**	**100**	**36.611.202**	**81,89**	**56.000.000**	**81,89**	**32.192.080**	**71,05**	**280.607**	**71,05**	**3.120.428**	**74,2**	**2.230.821**	**74,2**	**280.607**	**74,2**	**5.912.463**	**90,61**	**18,37**	**90,6**	**36.611.202**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**40.000.000**	**100**	**36.611.202**	**100**	**56.000.000**	**100**	**32.192.080**	**86,75**	**280.607**	**86,75**	**3.120.428**	**74,2**	**2.230.821**	**74,2**	**280.607**	**74,2**	**5.912.463**	**74,20**	**18,37**	**74,2**	**36.611.202**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	2	40.000.000	4	36.611.202	2	56.000.000	2	32.192.080	2	280.607	0	3.120.428	0	2.230.821	0	280.607	2	5.912.463	100,00	18,37	6	36.611.202	100,00	100,00	
2.07.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**5.228.530.000**	**100**	**5.324.039.608**	**85**	**4.461.084.256**	**85**	**6.350.218.692**	**100**	**1.431.665.059**	**100**	**1.548.134.219**	**100**	**1.277.393.904**	**100**	**1.066.846.426**	**100**	**5.324.039.608**	**100,00**	**83,84**	**100**	**5.324.039.608**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**4.600.030.000**	**2**	**4.548.262.594**	**1**	**3.449.217.128**	**1**	**4.906.503.852**	**1**	**1.296.534.607**	**1**	**1.350.147.074**	**1**	**1.033.622.365**	**1**	**867.958.548**	**1**	**4.548.262.594**	**100,00**	**92,70**	**3**	**4.548.262.594**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33	4.600.030.000	62	4.548.262.594	33	3.449.217.128	33	4.906.503.852	31	1.296.534.607	32	1.350.147.074	33	1.033.622.365	33	867.958.548	33	4.548.262.594	100,00	92,70	95	4.548.262.594	100,00	100,00	
2.07.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**15.000.000**		**0**	**95**	**70.000.000**	**95**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.07.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0		0	0	55.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	15.000.000		0	2	15.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**57**	**201.000.000**	**100**	**206.296.205**	**57**	**175.867.128**	**57**	**416.388.640**	**46,88**	**23.820.097**	**37,5**	**61.089.587**	**53,13**	**64.820.307**	**59,38**	**56.566.214**	**53**	**206.296.205**	**93,21**	**49,54**	**93,21**	**206.296.205**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.000.000	2	22.390.000	1	6.000.000	1	31.479.000	1	2.239.000	1	8.956.000	1	6.717.000	1	4.478.000	1	22.390.000	100,00	71,13	3	22.390.000	100,00	100,00	
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	2	19.594.300	2	20.000.000	2	37.733.300	2	3.586.100	2	2.806.000	2	9.148.200	2	4.054.000	2	19.594.300	100,00	51,93	4	19.594.300	100,00	100,00	
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	2	2.730.000	2	2.000.000	2	2.736.400	0	0	0	0	2	867.000	2	1.863.000	2	2.730.000	100,00	99,77	4	2.730.000	100,00	100,00	
2.07.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.000.000		0	1	6.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	44.999.980	3	10.988.900	2	39.867.128	2	32.395.340	0	0	0	0	2	10.388.900	2	600.000	2	10.988.900	100,00	33,92	5	10.988.900	100,00	100,00	
2.07.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	7.000.000	112	675.000	5	5.000.000	5	7.000.000	0	0	0	0	5	675.000	5	0	5	675.000	100,00	9,64	117	675.000	100,00	100,00	
2.07.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	3.000.000		0	1	3.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	72.000.020	22	149.918.005	20	89.000.000	20	305.044.600	12	17.994.997	7	49.327.587	5	37.024.207	7	45.571.214	7	149.918.005	35,00	49,15	29	149.918.005	100,00	100,00	
2.07.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	10.000.000		0	12	5.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**55**	**30.000.000**	**56,27**	**55.792.150**	**55**	**40.000.000**	**55**	**211.000.000**	**0**	**689.215**	**0**	**2.756.860**	**56,27**	**50.967.645**	**62,45**	**1.378.430**	**62**	**55.792.150**	**100,00**	**26,44**	**100,00**	**55.792.150**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	30.000.000	5	55.792.150	4	40.000.000	4	211.000.000	0	689.215	0	2.756.860	3	50.967.645	5	1.378.430	3	55.792.150	75,00	26,44	8	55.792.150	100,00	100,00	
2.07.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**256.000.000**	**100**	**426.096.659**	**100**	**441.000.000**	**100**	**483.824.200**	**30,77**	**105.942.140**	**61,54**	**116.394.698**	**92,31**	**104.352.587**	**30,8**	**99.407.234**	**31**	**426.096.659**	**30,80**	**88,07**	**100,0**	**426.096.659**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	27.685.500	12	5.000.000	12	37.295.000	3	3.548.000	3	11.633.500	3	8.026.000	3	4.478.000	12	27.685.500	100,00	74,23	24	27.685.500	100,00	100,00	

2.07.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	2	51.000.000	4	62.144.558	2	61.000.000	2	98.629.200	2	15.221.094	2	13.503.055	2	17.408.881	2	16.011.528	2	62.144.558	100,00	63,01	6	62.144.558	100,00	100,00	
2.07.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	200.000.000	24	336.266.601	12	375.000.000	12	347.900.000	3	87.173.046	3	91.258.143	3	78.917.706	3	78.917.706	12	336.266.601	100,00	96,66	36	336.266.601	100,00	100,00	
2.07.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**59,30**	**126.500.000**	**118,93**	**87.592.000**	**59,30**	**285.000.000**	**59,30**	**332.502.000**	**0,45**	**4.679.000**	**1,8**	**17.746.000**	**4,05**	**23.631.000**	**7,66**	**41.536.000**	**8**	**87.592.000**	**12,92**	**26,34**	**100,00**	**87.592.000**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	11	20.000.000	22	51.298.000	11	15.000.000	11	102.412.000	1	2.239.000	3	17.746.000	3	6.717.000	11	24.596.000	11	51.298.000	100,00	50,09	33	51.298.000	100,00	100,00	
2.07.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	33.000.000	10	22.530.000	10	25.000.000	10	30.090.000	0	2.440.000	0	0	6	3.150.000	6	16.940.000	6	22.530.000	60,00	74,88	16	22.530.000	100,00	100,00	
2.07.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	50.000.000	0	13.764.000	2	220.000.000	2	200.000.000	0	0	0	0	0	13.764.000	1	0	1	13.764.000	50,00	6,88	1	13.764.000	100,00	100,00	
2.07.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	23.500.000		0	2	25.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.03.		**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**Persen**	**0,12**	**422.356.020**	**1,28**	**193.167.749**	**0,12**	**456.680.000**	**0,12**	**270.644.450**	**0**	**0**	**1,08**	**66.325.749**	**1,08**	**126.842.000**	**1,24**	**0**	**1**	**193.167.749**	**100,00**	**71,37**	**100,00**	**193.167.749**	**100,00**	**100,00**	
2.07.03.2.01.		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Lulusan Bersertifikat Kompetensi**	**Persen**	**75**	**422.356.020**	**154,97**	**193.167.749**	**75**	**456.680.000**	**75**	**270.644.450**	**0**	**0**	**35,14**	**66.325.749**	**35,14**	**126.842.000**	**80,33**	**0**	**80**	**193.167.749**	**100,00**	**71,37**	**100,0**	**193.167.749**	**100,00**	**100,00**	
2.07.03.2.01.01.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	16	342.556.020	16	193.167.749	16	256.680.000	16	270.644.450	0	0	16	66.325.749	0	126.842.000	0	0	16	193.167.749	100,00	71,37	32	193.167.749	100,00	100,00	
2.07.03.2.01.03.		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	2	79.800.000		0	2	200.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.04.		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Informasi Tenaga Kerja**	**Persen**	**94**	**100.000.000**		**0**	**94**	**133.000.000**	**94**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.07.04.2.03.		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah Penempatan Tenaga Kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)**	**Orang**	**10**	**100.000.000**		**0**	**10**	**133.000.000**	**10**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.07.04.2.03.01.		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	50.000.000		0	1	60.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.04.2.03.02.		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	1	50.000.000		0	1	73.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.04.		**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan**	**Persen**	**92**	**80.000.000**	**73,91**	**68.754.350**	**92**	**231.000.000**	**92**	**93.130.970**	**0**	**0**	**2,5**	**3.914.100**	**2,61**	**7.454.850**	**2,33**	**57.385.400**	**2**	**68.754.350**	**2,53**	**73,83**	**2,00**	**68.754.350**	**82,87**	**85,94**	**terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di kabupaten natuna : Solusi tindak lanjut : menciptakan lapangan pekerjaan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak luar**
2.07.04.2.01.		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Lowongan Kerja**	**6**	**80.000.000**	**9**	**68.754.350**	**6**	**231.000.000**	**6**	**93.130.970**	**0**	**0**	**2**	**3.914.100**	**4**	**7.454.850**	**15**	**57.385.400**	**15**	**68.754.350**	**100,00**	**73,83**	**15**	**68.754.350**	**100,00**	**85,94**	
2.07.04.2.01.02.		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	10	30.000.000		0	10	81.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.04.2.01.05.		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	20	50.000.000	42	68.754.350	20	150.000.000	20	93.130.970	0	0	0	3.914.100	20	7.454.850	0	57.385.400	20	68.754.350	100,00	73,83	62	68.754.350	100,00	100,00	
2.07.05.		**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**Persen**	**3**	**200.000.000**	**31,92**	**196.919.136**	**3**	**315.000.000**	**3**	**128.600.980**	**30,77**	**0**	**29,63**	**7.727.494**	**29,63**	**4.242.698**	**33,33**	**7.600.000**	**33**	**19.570.192**	**100,00**	**15,22**	**65,25**	**196.919.136**	**100,00**	**98,46**	
2.07.05.2.02.		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan**	**Persentase perkara yang diselesaikan**	**Persen**	**55**	**200.000.000**	**0**	**196.919.136**	**55**	**315.000.000**	**55**	**128.600.980**	**0**	**0**	**0**	**7.727.494**	**0**	**4.242.698**	**0**	**7.600.000**	**0**	**19.570.192**	**0,00**	**15,22**	**0**	**196.919.136**	**0,00**	**98,46**	

2.07.05.2.02.01.		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1	120.000.000	0	148.038.236	1	185.000.000	1	91.645.980	0	0	0	5.907.494	0	1.362.498	0	0	0	7.269.992	0,00	7,93	0	148.038.236	0,00	100,00	
2.07.05.2.02.05.		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3200	80.000.000	8023	48.880.900	3200	130.000.000	3200	36.955.000	4300	0	3819	1.820.000	3753	2.880.200	3762	7.600.000	3.762	12.300.200	100,00	33,28	11785	48.880.900	100,00	61,10	
3,		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																											
3.32.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																											
3.32.02.	**MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KETERANSMIGRASIAN DI KAWASAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan**	**Persen**	**100**	**210.000.000**	**100**	**183.730.910**	**100**	**175.000.000**	**100**	**41.230.420**	**100**	**0**	**100**	**4.022.168**	**100**	**18.200.384**	**100**	**4.734.126**	**100**	**26.956.678**	**100,00**	**65,38**	**100**	**183.730.910**	**100,00**	**100,00**	
3.32.02.2.01.		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Penetapannya**	**Kawasan**	**1**	**210.000.000**	**1**	**183.730.910**	**1**	**175.000.000**	**1**	**41.230.420**	**1**	**0**	**1**	**4.022.168**	**1**	**18.200.384**	**1**	**4.734.126**	**1**	**26.956.678**	**100,00**	**65,38**	**2**	**183.730.910**	**100,00**	**100,00**	
3.32.02.2.01.04.		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	210.000.000	1	183.730.910	1	175.000.000	1	41.230.420	0	0	0	4.022.168	0	18.200.384	1	4.734.126	1	26.956.678	100,00	65,38	2	183.730.910	100,00	100,00	
3.32.04.		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN**	**Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**55.437.904**	**100**	**105.000.000**	**100**	**30.168.600**	**100**	**0**	**100**	**13.413.540**	**100**	**3.136.920**	**100**	**950.580**	**100**	**17.501.040**	**100,00**	**58,01**	**100**	**55.437.904**	**100,00**	**100,00**	
3.32.04.2.01.		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Jumlah Satuan Kawasan Permukiman yang Difasilitasi**	**SKP**	**2**	**50.000.000**	**2**	**55.437.904**	**2**	**105.000.000**	**2**	**30.168.600**	**2**	**0**	**2**	**13.413.540**	**2**	**3.136.920**	**2**	**950.580**	**2**	**17.501.040**	**100,00**	**58,01**	**4**	**55.437.904**	**100,00**	**100,00**	
3.32.04.2.01.02.		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	6	50.000.000	6	55.437.904	6	105.000.000	6	30.168.600	3	0	6	13.413.540	6	3.136.920	6	950.580	9	17.501.040	100,00	58,01	15	55.437.904	100,00	100,00	
2,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.07.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																											
2.07.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**54.000.000**	**100**	**1.230.582.167**	**85**	**84.600.000**	**85**	**158.751.440**	**25**	**10.272.913**	**25**	**32.403.652**	**100**	**36.733.926**	**100**	**47.155.071**	**100**	**126.565.562**	**100,00**	**79,73**	**100**	**1.230.582.167**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**57**	**20.000.000**	**100**	**423.617.858**	**57**	**13.000.000**	**57**	**96.251.440**	**59**	**822.706**	**59**	**15.602.824**	**100**	**20.958.512**	**100**	**32.304.450**	**100**	**69.688.492**	**100,00**	**72,40**	**100**	**423.617.858**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	2	49.128.510	1	1.000.000	1	21.746.400	0	822.706	0	3.290.824	1	4.735.012	1	5.071.618	1	13.920.160	100,00	64,01	3	49.128.510	100,00	100,00	
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	4.000.000	2	51.104.000	1	1.000.000	1	457.800	0	0	0	0	1	195.000	0	0	1	195.000	100,00	42,60	3	51.104.000	100,00	100,00	
2.07.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	2.000.000		0	1	2.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	3.000.000	3	26.927.100	2	3.000.000	2	4.425.000	0	0	0	0	2	889.000	2	1.200.000	2	2.089.000	100,00	47,21	5	26.927.100	100,00	100,00	
2.07.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1.000.000		0	1	1.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5.000.000	22	296.458.248	5	5.000.000	5	69.622.240	10	0	10	12.312.000	5	15.139.500	6	26.032.832	15	53.484.332	100,00	76,82	37	296.458.248	100,00	100,00	
2.07.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**55**	**10.000.000**		**0**	**55**	**6.000.000**	**55**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.07.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	10.000.000		0	4	6.000.000	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.07.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**24.000.000**	**100**	**806.964.309**	**100**	**65.600.000**	**100**	**62.500.000**	**25**	**9.450.207**	**50**	**16.800.828**	**75**	**15.775.414**	**100**	**14.850.621**	**75**	**56.877.070**	**75,00**	**91,00**	**75**	**806.964.309**	**100,00**	**100,00**	
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	43.388.237	12	2.000.000	12	7.000.000	3	450.207	3	1.800.828	3	2.275.414	3	1.350.621	9	5.877.070	75,00	83,96	9	43.388.237	100,00	100,00	
2.07.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	19.000.000	24	763.576.072	12	63.600.000	12	55.500.000	3	9.000.000	3	15.000.000	3	13.500.000	3	13.500.000	9	51.000.000	75,00	91,89	9	763.576.072	100,00	100,00	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Program						**86,64**	
																						Predikat Capaian						**T**	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						**75,86**	
																						Predikat Capaian						**ST**	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						**87,78**	
																						Predikat Capaian						**T**	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sudah tersediaanya Platform pencari kerja yang terintegrasi ke sistem (SISNAKER)																													

Faktor penghambat pencapaian kinerja : SDM yang masih belum kompeten untuk bersaing dalam skala nasional
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : melaksanakan sosialisasi tentang pemanfaatan Platform pencari kerja yang terintegrasi ke sistem (SISNAKER)
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : tetap melaksanakan sosialisasi penempatan tenaga kerja melalui IPK dan SISNAKER

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV(SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																										
2.08.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																										
2.08.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEM**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**77,64**	**80.000.000**	**151,96**	**45.839.530**	**77,64**	**37.128.180**	**77,64**	**20.765.160**	**72,3**	**1.173.260**	**72,3**	**1.804.238**	**77,8**	**14.056.771**	**77,8**	**846.303**	**78**	**17.880.572**	**100,00**	**86,11**	**77,8**	**45.839.530**	**100,00**	**100,00**	
2.08.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**70**	**80.000.000**	**171,87**	**45.839.530**	**70**	**37.128.180**	**70**	**20.765.160**	**50**	**1.173.260**	**50**	**1.804.238**	**65**	**14.056.771**	**75**	**846.303**	**75**	**17.880.572**	**100,00**	**86,11**	**75**	**45.839.530**	**100,00**	**100,00**	
2.08.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	80.000.000	5	45.839.530	3	37.128.180	3	20.765.160	1	1.173.260	1	1.804.238	0	14.056.771	1	846.303	3	17.880.572	100,00	86,11	8	45.839.530	100,00	100,00	
2.08.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN M**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**4.748.554.000**	**190**	**13.183.099.999**	**85**	**4.753.630.000**	**85**	**5.346.942.795**	**100**	**1.243.492.021**	**100**	**1.318.092.389**	**100**	**1.050.412.710**	**100**	**933.445.250**	**100**	**4.545.442.370**	**100,00**	**85,01**	**100**	**13.183.099.999**	**100,00**	**100,00**	**Karena Semua SOP setiap kegiatan mendukung kesekretariatan**
2.08.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**3.532.630.000**	**2**	**10.538.331.601**	**1**	**3.532.630.000**	**1**	**3.915.864.604**	**1**	**1.038.286.357**	**1**	**1.099.288.435**	**1**	**834.096.742**	**1**	**681.095.516**	**1**	**3.652.767.050**	**100,00**	**93,28**	**1**	**10.538.331.601**	**100,00**	**100,00**	
2.08.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	45	3.532.630.000	45	10.538.331.601	45	3.532.630.000	45	3.915.864.604	23	1.038.286.357	23	1.099.288.435	23	834.096.742	23	681.095.516	23	3.652.767.050	51,11	93,28	23	10.538.331.601	100,00	100,00	
2.08.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang bersertifikasi**	**Persen**	**95**	**50.000.000**	**79,31**	**49.320.428**	**95**	**51.000.000**	**95**	**61.460.020**	**88,46**	**591.875**	**88,46**	**1.775.625**	**88,46**	**1.183.750**	**88,46**	**14.728.550**	**88**	**18.279.800**	**93,12**	**29,74**	**88,46**	**49.320.428**	**100,00**	**100,00**	
2.08.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50.000.000	3	49.320.428	3	51.000.000	3	61.460.020	0	591.875	0	1.775.625	2	1.183.750	0	14.728.550	2	18.279.800	66,67	29,74	5	49.320.428	100,00	100,00	
2.08.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**258.000.000**	**200**	**1.072.086.124**	**75**	**290.000.000**	**75**	**585.759.653**	**25**	**82.050.466**	**50**	**73.185.592**	**75**	**94.881.224**	**76**	**122.481.242**	**76**	**372.598.524**	**100,00**	**63,61**	**76**	**1.072.086.124**	**100,00**	**100,00**	
2.08.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	72.000.000	2	29.921.500	12	14.000.000	12	18.629.570	3	2.285.000	3	2.583.900	3	730.000	3	0	12	5.598.900	100,00	30,05	14	29.921.500	100,00	100,00	
2.08.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	12	6.475.500	12	12.000.000	12	4.245.633	3	0	3	1.480.500	3	0	3	0	6	1.480.500	50,00	34,87	18	6.475.500	100,00	100,00	
2.08.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	57	10.750.000	12	5.000.000	12	9.720.000	1250	500.000	2	3.800.000	0	0	3	0	1.255	4.300.000	100,00	44,24	1312	10.750.000	100,00	100,00	
2.08.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	12.000.000		0	36	12.000.000	36	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	36.000.000		0	12	9.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	106.000.000	376	1.024.939.124	60	238.000.000	60	553.164.450	36	79.265.466	24	65.321.192	71	94.151.224	142	122.481.242	273	361.219.124	100,00	65,30	649	1.024.939.124	100,00	100,00	
2.08.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**60**	**512.600.000**		**0**	**60**	**422.500.000**	**60**	**166.800.000**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.08.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	63.000.000		0	1	138.000.000	1	18.000.000		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	179.600.000		0	5	113.500.000	5	148.800.000		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	12.000.000		0	2	13.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

2.08.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	248.000.000		0	1	148.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
2.08.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
2.08.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**303.324.000**	**200**	**1.214.379.663**	**75**	**290.500.000**	**75**	**445.718.518**	**25**	**111.661.309**	**50**	**114.560.716**	**75**	**99.734.280**	**76**	**100.534.608**	**76**	**426.490.913**	**100,00**	**95,69**	**276**	**1.214.379.663**	**100,00**	**100,00**		
2.08.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.200.000	162	36.797.000	12	3.000.000	12	36.494.000	3	7.105.000	3	8.657.500	3	7.105.000	3	7.429.500	12	30.297.000	100,00	83,02	174	36.797.000	100,00	100,00		
2.08.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	3.000.000	24	1.104.000	1	3.000.000	1	1.000.000	1	97.500	1	83.500	0	0	1	181.500	1	362.500	100,00	36,25	1	1.104.000	100,00	100,00		
2.08.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	297.124.000	44	1.176.478.663	12	284.500.000	12	408.224.518	3	104.458.809	3	105.819.716	3	92.629.280	3	92.923.608	12	395.831.413	100,00	1,00	56	1.176.478.663	100,00	100,00		
2.08.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**92.000.000**	**151,73**	**308.982.183**	**75**	**167.000.000**	**75**	**171.340.000**	**71,73**	**10.902.014**	**71,73**	**29.282.021**	**71,73**	**20.516.714**	**71,73**	**14.605.334**	**72**	**75.306.083**	**95,64**	**43,95**	**223,46**	**308.982.183**	**100,00**	**100,00**		
2.08.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	50.000.000	54	221.654.800	35	60.000.000	35	109.000.000	3	6.990.000	0	22.084.000	2	16.094.700	32	4.900.000	37	50.068.700	100,00	45,93	91	221.654.800	100,00	100,00		
2.08.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	15.000.000	23	87.327.383	30	80.000.000	30	62.340.000	3	3.912.014	5	7.198.021	5	4.422.014	5	9.705.334	18	25.237.383	60,00	40,48	41	87.327.383	100,00	100,00		
2.08.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000		0	1	12.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
2.08.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	15.000.000		0	3	15.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
2.08.02.	**MENINGKATKAN KESETARAAN**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**Persen**	**25**	**200.000.000**	**163,63**	**218.656.225**	**25**	**93.726.000**	**25**	**94.857.060**	**63,63**	**4.292.788**	**63,63**	**14.240.350**	**63,63**	**22.749.048**	**63,63**	**5.948.473**	**64**	**47.230.659**	**100,00**	**49,79**	**64,00**	**218.656.225**	**100,00**	**100,00**	**meningkatnya kesadaran tentang kesetaraan gender dimasyarakat dan semakin banyak orang yang sudah memahami dan mendudkung PUG. Sudah terjalinnya kerjasama antar lembaga masyarakat dan pemerintah terkait penyebaran informasi PUG.**
2.08.02.2.01.		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga PUG di Daerah**	**Lembaga**	**3**	**200.000.000**	**6**	**218.656.225**	**3**	**93.726.000**	**3**	**94.857.060**	**1**	**4.292.788**	**1**	**14.240.350**	**0**	**22.749.048**	**1**	**5.948.473**	**3**	**47.230.659**	**100,00**	**49,79**	**9**	**218.656.225**	**100,00**	**100,00**	**Dukungan dan komitmen dari pemerintah,Kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan lembaga lainnya.pelatihan kepada pegawai pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya PUG dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan.**

2.08.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000	9	218.656.225	1	83.726.000	1	94.857.060	0	4.292.788	0	14.240.350	0	22.749.048	1	5.948.473	1	47.230.659	100,00	49,79	10	218.656.225	100,00	100,00	Dukungan dan komitmen dari pemerintah.Kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan lembaga lainnya.pelatihan kepada pegawai pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya PUG dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan.
2.08.02.2.01.06.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	15	100.000.000		0	15	10.000.000	15	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.02.		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN**	**Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG**	**Persen**	**80**	**200.000.000**	**96,77**	**488.736.469**	**80**	**45.000.000**	**80**	**678.836.500**	**96,77**	**4.649.000**	**96,77**	**10.078.750**	**96,77**	**75.582.100**	**96,77**	**51.202.976**	**97**	**141.512.826**	**100,00**	**20,85**	**97,00**	**488.736.469**	**100,00**	**100,00**	
2.08.02.2.02.		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif**	**Persen**	**0**	**100.000.000**	**5**	**488.736.469**	**0**	**25.000.000**	**0**	**678.836.500**	**0,5**	**4.649.000**	**0,5**	**10.078.750**	**0**	**75.582.100**	**0**	**51.202.976**	**1**	**141.512.826**	**0,00**	**20,85**	**6**	**488.736.469**	**100,00**	**100,00**	
2.08.02.2.02.01.		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000	27	488.736.469	1	25.000.000	1	678.836.500	1	4.649.000	1	10.078.750	1	75.582.100	1	51.202.976	1	141.512.826	100,00	20,85	28	488.736.469	100,00	100,00	Dalam upaya meningkatkan indek pemebrdayaan Gender (IDG) maka dilakukan pemberdayaan perempuan bidang sosial, ekonomi dan politik, sehingga perempuan dapat ikut berperan dalam pembangunan dan mampu berpartisipasi, mendapatkan akses dan manfaat dari hasil pembangunan yang sama dengan laki-laki
2.08.02.2.03.		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**Persen**	**20**	**100.000.000**		**0**	**20**	**20.000.000**	**20**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.08.02.2.03.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	100.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.02.		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif**	**Persen**	**0**	**184.696.908**	**100**	**79.790.890**	**0**	**100.696.908**	**0**	**174.484.700**	**0,5**	**3.975.000**	**0,5**	**25.893.890**	**0**	**43.055.000**	**0**	**6.867.000**	**1**	**79.790.890**	**0,00**	**45,73**	**100**	**79.790.890**	**100,00**	**100,00**	
2.08.02.2.02.		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,ekonomi ,sosial,dan ekonomi**	**Pertemuan**	**2**	**184.696.908**	**0**	**79.790.890**	**2**	**100.696.908**	**2**	**174.484.700**	**0**	**3.975.000**	**0**	**25.893.890**	**0**	**43.055.000**	**5**	**6.867.000**	**5**	**79.790.890**	**100,00**	**45,73**	**5**	**79.790.890**	**100,00**	**100,00**	

2.08.02.2.02.02.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	9	184.696.908	0	79.790.890	9	100.696.908	9	174.484.700	5	3.975.000	3	25.893.890	1	43.055.000	0	6.867.000	9	79.790.890	100,00	45,73	9	79.790.890	100,00	100,00	Peningkatan Perempuan bidang ekonomi dilaksanakan dalam upaya meningkatakan kualitas hidup perempuan disegala bidang, diharapkan dengan peningkatan ekonomi perempuan maka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perempuan itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan nilai tawar pada perempuan tersebut
2.08.03.		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	581.000.000	200	1.355.136.115	100	413.000.000	100	733.727.000	100	132.313.637	100	111.137.110	100	138.952.040	100	140.898.752	100	523.301.539	100,00	71,32	100	1.355.136.115	100,00	100,00	
2.08.03.2.01.		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**jumlah kegiatan yang di lakukan dalam upaya pencegahan KTP / TPPO**	**Kegiatan**	**2**	**100.000.000**	**79,45**	**48.285.727**	**2**	**40.000.000**	**2**	**63.930.000**	**6**	**22.606.137**	**0**	**7.947.360**	**2**	**13.476.240**	**2**	**2.430.990**	**10**	**46.460.727**	**100,00**	**72,67**	**89,45**	**48.285.727**	**100,00**	**100,00**	
2.08.03.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000	2	48.285.727	1	40.000.000	1	63.930.000	1	22.606.137	0	7.947.360	1	13.476.240	1	2.430.990	1	46.460.727	100,00	72,67	3	48.285.727	100,00	100,00	Tinggi nya angka kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di kabupaten Natuna sehingga perlu strategis khusus untuk menurunkan angka kekerasan tersebut, diantaranya melakukan upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat itu sendiri
2.08.03.2.02.		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan**	**Persen**	**100**	**101.000.000**	**200**	**1.139.044.288**	**100**	**163.000.000**	**100**	**524.440.000**	**100**	**104.370.000**	**100**	**95.183.500**	**100**	**86.810.500**	**100**	**98.879.512**	**100**	**385.243.512**	**100,00**	**73,46**	**100**	**1.139.044.288**	**100,00**	**100,00**	
2.08.03.2.02.01.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	8	101.000.000	140	1.139.044.288	8	163.000.000	8	524.440.000	9	104.370.000	26	95.183.500	37	86.810.500	75	98.879.512	147	385.243.512	100,00	73,46	147	1.139.044.288	100,00	100,00	layanan pengaduan merupakan salah satu layanan yang disiapkan di UPTD PPA
2.08.03.2.02.		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Pesrsentase korban perempuan yang mendapatkan layanan rujukan**	**Persen**	**100**	**90.000.000**	**200**	**167.806.100**	**100**	**80.000.000**	**100**	**145.357.000**	**100**	**5.337.500**	**100**	**8.006.250**	**100**	**38.665.300**	**100**	**39.588.250**	**100**	**91.597.300**	**100,00**	**63,02**	**100**	**167.806.100**	**100,00**	**100,00**	**Faktor pendukung kegiatan ini: a. Sarana dan Prasarana yang ada di UPTD PPA seperti Mobil perlindungan , Motor Perlindungan, Rumah perlindungan , SDM lembaga pendamping kasus perempuan dari anak yang sudah terlatih / ahli. b. SOP Layanan UPTD PPA . c. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memudahkan masyarakat untuk memberikan keluhan seperti layanan hotline**

2.08.03.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	90.000.000	12	167.806.100	6	80.000.000	6	145.357.000	6	5.337.500	6	8.006.250	6	38.665.300	6	39.588.250	6	91.597.300	100,00	63,02	18	167.806.100	100,00	100,00	dalam upaya memberikan pelayanan yang komprehensif kepada korban perempuan dan anak maka UPTD melaksanakan pelayanan yang dibutuhkan dan memberikan rujukan pada lembaga lainnya jika memebutuhkan layanan yang tidak tersedia pada UPTD
2.08.03.2.03.		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat**	**Persentase Korban Perempuan dan Anak yang mendapat Layanan Konfrehensif**	**Persen**	**100**	**200.000.000**		**0**	**100**	**70.000.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.08.03.2.03.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000		0	1	40.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.03.2.03.04.		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.03.2.03.		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat**	**Terlaksananya penguatan pengembangan lembaga layanan**	**Persen**	**100**	**90.000.000**		**0**	**100**	**60.000.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.08.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2	90.000.000		0	2	60.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.04.		**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)**	**Persen**	**100**	**200.000.000**	**200**	**343.895.039**	**100**	**118.000.000**	**100**	**244.460.724**	**100**	**69.227.234**	**100**	**16.919.431**	**100**	**21.913.954**	**100**	**38.165.120**	**100**	**146.225.739**	**100,00**	**59,82**	**100**	**343.895.039**	**100,00**	**100,00**	
2.08.04.2.01.		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga**	**Keluarga**	**100**	**100.000.000**	**440**	**343.895.039**	**100**	**68.000.000**	**100**	**244.460.724**	**143**	**69.227.234**	**120**	**16.919.431**	**130**	**21.913.954**	**70**	**38.165.120**	**463**	**146.225.739**	**100,00**	**59,82**	**463**	**343.895.039**	**100,00**	**100,00**	**Melebihi target karena semakin banyaknya keluarga yang dilakukan di desa terkait sosialisasi pengasuhan positif. Tindak lanjut Program ini akan terus dilakukan dalam upaya meminimalisir serta sebagai upaya preventif dalam mengurangi permasalahan keluarga untuk terwujudnya peningkatan kualitas keluarga.**
2.08.04.2.01.03.		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	12	100.000.000	12	343.895.039	12	68.000.000	12	244.460.724	3	69.227.234	3	16.919.431	3	21.913.954	3	38.165.120	12	146.225.739	100,00	59,82	24	343.895.039	200,00	343,90	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Natuna memerlukan strategi khusus didalam upaya pencegahannya diantara nya adalah membaiki pola asuh yang ada dalam setiap keluarga sehingga rumah dapat menajdi tempat teraman dan ternyaman

2.08.04.2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mendapat layanan keluarga	Persen	0,2	100.000.000		0	0,2	50.000.000	0,2	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.04.2.02.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1	100.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.05.		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak**	**Persen**	**10,87**	**200.000.000**		**0**	**10,87**	**70.000.000**	**10,87**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.08.05.2.01.		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase OPD yang menggunakan Data Gender dan Anak**	**Persen**	**75**	**200.000.000**		**0**	**75**	**70.000.000**	**75**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.08.05.2.01.01.		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	100.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.05.2.01.02.		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.06.	**TERCAPAINYA PERLINDUNGAN**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Capaian Indikantor Kabupaten Layak Anak (KLA)**	**Persen**	**70**	**190.000.000**	**160**	**465.642.703**	**70**	**130.000.000**	**70**	**230.183.436**	**70**	**20.595.606**	**70**	**17.285.634**	**70**	**98.561.056**	**70**	**33.617.900**	**70**	**170.060.196**	**100,00**	**73,88**	**230**	**465.642.703**	**100,00**	**100,00**	**Faktor yang mendorong berhasilnya kebijakan Kabupaten Layak Anak , - Dukungan dan komitmen dari pemerintah, - kerjasama antara lembaga pemerintah, -partisipasi masyarakat, - implementasi sistem monitoring dan evaluasi.**
2.08.06.2.01.		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota**	**jumlah lembaga PHA**	**Lembaga**	**2**	**90.000.000**		**0**	**2**	**50.000.000**	**2**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.08.06.2.01.01.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	1	90.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.06.2.02.		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penguatan dan Pelembagaan Lembaga Penyedia Layanan**	**Persen**	**100**	**100.000.000**	**200**	**465.642.703**	**100**	**80.000.000**	**100**	**230.183.436**	**100**	**20.595.606**	**100**	**17.285.634**	**100**	**98.561.056**	**100**	**33.617.900**	**100**	**170.060.196**	**100,00**	**73,88**	**100**	**465.642.703**	**100,00**	**100,00**	**Faktor yang mendorong berhasilnya kebijakan Kabupaten Layak Anak , - Dukungan dan komitmen dari pemerintah, - kerjasama antara lembaga pemerintah, -partisipasi masyarakat, - implementasi sistem monitoring dan evaluasi.**

2.08.06.2.02.01.		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	72	100.000.000	76	465.642.703	72	80.000.000	72	230.183.436	8000	20.595.606	1000	17.285.634	1000	98.561.056	2000	33.617.900	12,000	170.060.196	16.666,67	73,88	12076	465.642.703	100,00	100,00	-Komitmen dan dukungan pemerintah, -Tenaga profesional yang sudah terlatih dan berpengalaman, seperti guru, tenaga kesehatan, pekerja sosial dll, -Kerjasama Multi Sektor, -Partisipasi Komunitas, -Pemberdayaan Keluarga.
2.08.07.		**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak yang mendapatkan Layananan dalam Kategori Perlindungan Khusus**	**Persen**	**100**	**400.000.000**	**0**	**323.400.149**	**100**	**310.000.000**	**100**	**397.422.260**	**100**	**46.531.152**	**100**	**51.263.728**	**100**	**68.196.908**	**100**	**157.408.361**	**100**	**323.400.149**	**100,00**	**81,37**	**100**	**323.400.149**	**100,00**	**100,00**	
2.08.07.2.01.		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah**	**Persen**	**100**	**100.000.000**	**0**	**77.330.267**	**100**	**70.000.000**	**100**	**85.344.800**	**100**	**4.640.680**	**100**	**2.318.520**	**100**	**35.995.680**	**100**	**34.375.387**	**100**	**77.330.267**	**100,00**	**90,61**	**100**	**77.330.267**	**100,00**	**100,00**	
2.08.07.2.01.04.		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Orang	215	100.000.000	0	77.330.267	215	70.000.000	215	85.344.800	1	4.640.680	0	2.318.520	0	35.995.680	11	34.375.387	12	77.330.267	5,58	90,61	12	77.330.267	100,00	100,00	satuan kegiatan
2.08.07.2.02.		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM Terlatih Penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus**	**Persen**	**70**	**100.000.000**		**0**	**70**	**60.000.000**	**70**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.08.07.2.02.05.		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	11	100.000.000		0	11	60.000.000	11	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.08.07.2.02.		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Pesrsentase korban anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan**	**Persen**	**70**	**100.000.000**	**0**	**166.116.773**	**70**	**120.000.000**	**70**	**211.737.464**	**100**	**40.047.596**	**100**	**46.180.894**	**100**	**30.358.352**	**100**	**49.529.931**	**100**	**166.116.773**	**100,00**	**78,45**	**100**	**166.116.773**	**100,00**	**100,00**	
2.08.07.2.02.06.		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	25	100.000.000	0	166.116.773	25	120.000.000	25	211.737.464	15	40.047.596	16	46.180.894	15	30.358.352	9	49.529.931	55	166.116.773	100,00	78,45	55	166.116.773	100,00	100,00	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) mendapatkan pelayanan di UPTD PPA dan dapat merujuk ke lembaga lain jika ada layanan yang tidak tersedia
2.08.07.2.03.		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Kegiatan**	**2**	**100.000.000**	**0**	**79.953.109**	**2**	**60.000.000**	**2**	**100.339.996**	**0**	**1.842.876**	**0**	**2.764.314**	**0**	**1.842.876**	**3**	**73.503.043**	**3**	**79.953.109**	**100,00**	**79,68**	**3**	**79.953.109**	**100,00**	**100,00**	**Terdapat kegiatan mediator secara online yang dapat terlaksana 1. Pelatihan Manajemen Kasus, 2. Pelatihan Mediator, 3. Pelatihan Pelaporan**
2.08.07.2.03.06.		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	60	100.000.000	0	79.953.109	60	60.000.000	60	100.339.996	0	1.842.876	0	2.764.314	0	1.842.876	66	73.503.043	66	79.953.109	100,00	79,68	66	79.953.109	100,00	100,00	Karena Jumlah SDM yang mendapat pelayanan lebih banyak dari target
2.14.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																											
2.14.02.	**MENURUNNYA ANGKA KELAHI**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate**	**Nilai/Skor**	**2,49**	**130.000.000**	**5,03**	**10.797.739**	**2,49**	**130.000.000**	**2,49**	**30.441.652**	**2,43**	**557.942**	**2,43**	**836.913**	**2,39**	**8.844.942**	**2,11**	**557.942**	**2**	**10.797.739**	**84,74**	**35,47**	**2,00**	**10.797.739**	**100,00**	**100,00**	

2.14.02.2.01.		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah institusi pendididkan yang mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan**	**Sekolah**	**1**	**10.000.000**		**0**	**1**	**10.000.000**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.14.02.2.01.07.		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	10.000.000		0	2	10.000.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.02.2.01.		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah OPD yang menjadikan GDPK sebagai Acuan Perencanaan**	**OPD**	**1**	**10.000.000**		**0**	**1**	**25.000.000**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.14.02.2.01.02.		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.000.000		0	1	25.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.02.2.01.		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Sekolah Yang telah dilakukan Penguatan pendidikan Kependudukan Jalur Formal**	**Sekolah**	**1**	**10.000.000**		**0**	**1**	**25.000.000**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.14.02.2.01.02.		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	10.000.000		0	1	25.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.02.2.02.		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**meningkatnya pemampaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan kependudukan**	**Persen**	**20**	**10.000.000**		**0**	**20**	**10.000.000**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.14.02.2.02.15.		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	2	10.000.000		0	2	10.000.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.02.2.02.		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Cakupan Pengelolaan data dan informasi program bangga kencana**	**Laporan**	**2**	**90.000.000**	**0**	**10.797.739**	**2**	**60.000.000**	**2**	**30.441.652**	**0**	**557.942**	**0**	**836.913**	**2**	**8.844.942**	**2**	**557.942**	**2**	**10.797.739**	**100,00**	**35,47**	**2**	**10.797.739**	**100,00**	**100,00**	
2.14.02.2.02.18.		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan	2	90.000.000	0	10.797.739	2	60.000.000	2	30.441.652	0	557.942	0	836.913	2	8.844.942	0	557.942	2	10.797.739	100,00	35,47	2	10.797.739	100,00	100,00	
2.14.03.		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase mCPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)**	**Persen**	**77,78**	**321.000.000**	**93,35**	**190,510,136**	**77,78**	**215.000.000**	**77,78**	**218,064,587**	**72,77**	**33,603,917**	**73,83**	**45,825,973**	**75,22**	**52,883,982**	**72,6**	**58,196,264**	**73**	**190,510,136**	**93,34**	**87,36**	**165,95**	**190,510,136**	**100,00**	**100,00**	
2.14.03.2.02.		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**pembinaan IMP oleh PKB /PLKB di Desa /Kelurahan**	**Orang**	**25**	**154.000.000**	**0**	**190,510,136**	**25**	**80.000.000**	**25**	**218,064,587**	**16**	**33,603,917**	**16**	**45,825,973**	**16**	**52,883,982**	**16**	**58,196,264**	**16**	**190,510,136**	**64,00**	**87,36**	**16**	**190,510,136**	**100,00**	**100,00**	
2.14.03.2.02.05.		Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	77	154.000.000	0	190.510.136	77	80.000.000	77	218.064.587	79	33.603.917	79	45.825.973	79	52.883.982	79	58.196.264	79	190.510.136	100,00	87,36	79	190.510.136	100,00	100,00	
2.14.03.2.02.		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**PLKB / PKB yang di dayagunakan perangkat daerah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam program bangka kencana**	**Orang**	**25**	**60.000.000**		**0**	**25**	**45.000.000**	**25**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	

2.14.03.2.02.06.		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	15	60.000.000		0	15	45.000.000	15	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.03.2.04.		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Unmeet need**	**Persen**	**11,85**	**107.000.000**		**0**	**11,85**	**90.000.000**	**11,85**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.14.03.2.04.01.		Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	2	107.000.000		0	2	90.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.03.		**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**UnMeet need**	**Persen**	**11,85**	**615.000.000**	**46,74**	**6.937.021.409**	**11,85**	**150.000.000**	**11,85**	**3.130.227.440**	**0,9**	**112.585.903**	**1,13**	**419.948.811**	**0,07**	**937.032.245**	**3,7**	**943.615.590**	**4**	**2.413.182.549**	**31,22**	**77,09**	**4,0**	**6.937.021.409**	**100,00**	**100,00**	**Faktornya : karena keikutsertaan berKb itu semakin hari semakin meningkat dibuktikan dengan jumlah kb aktif mcpr meningkat**
2.14.03.2.01.		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Meningkatnya angka KB aktip /MCPR**	**Peserta**	**10339**	**10.000.000**		**0**	**10339**	**10.000.000**	**10339**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.14.03.2.01.11.		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	15	10.000.000		0	15	10.000.000	15	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.03.2.01.		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Menurunnya Angka kelahiran remaja 15- 19 tahun**	**Angka**	**25**	**50.000.000**	**0**	**18.057.317**	**25**	**50.000.000**	**25**	**50.748.440**	**30**	**324.403**	**30**	**1.119.061**	**30**	**13.577.145**	**30**	**3.036.708**	**30**	**18.057.317**	**100,00**	**35,58**	**30**	**18.057.317**	**100,00**	**100,00**	**Alasan melebihi target karena banyaknya kehamilan usia 15-19 Tahun sehingga melebihi dr target**
2.14.03.2.01.10.		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	13	50.000.000	0	18.057.317	13	50.000.000	13	50.748.440	3	324.403	3	1.119.061	3	13.577.145	4	3.036.708	13	18.057.317	100,00	35,58	13	18.057.317	100,00	100,00	
2.14.03.2.03.		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern**	**Persen**	**76,75**	**485.000.000**		**0**	**76,75**	**60.000.000**	**76,75**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.14.03.2.03.06.		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	13	435.000.000		0	13	50.000.000	13	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.03.2.03.16.		Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	40	50.000.000		0	40	10.000.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.03.2.03.		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya jumlah KB MKJP**	**Orang**	**2**	**70.000.000**	**2089**	**6.918.964.092**	**2**	**30.000.000**	**2**	**3.079.479.000**	**2067**	**112.261.500**	**2245**	**418.829.750**	**2330**	**923.455.100**	**2135**	**940.578.882**	**2.330**	**2.395.125.232**	**100,00**	**77,78**	**4419**	**6.918.964.092**	**100,00**	**100,00**	**Target Renstra dan target DPA belum disesuaikan dengan kondisi seharusnya**

2.14.03.2.03.10.		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	2	70.000.000	6	6.918.964.092	2	30.000.000	2	3.079.479.000	0	112.261.500	0	418.829.750	4	923.455.100	4	940.578.882	4	2.395.125.232	100,00	77,78	10	6.918.964.092	100,00	100,00	Alasan Melebihi Target : Karena Pelaksanaannya di Provinsi sesuai dengan ketentuan dan penunjukan dari BKKBN Provinsi berdasarkan jumlah laporan pelayanan KB saat WCDC Hari KB Sedunia . Tindak Lanjut : Peserta yang telah mengikuti peningkatan kompetensi (CTU) akan Menjalankan dan melaksanakan pelayanan KB MKJP di wilayah setempat.
2.14.04.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indek Pembangunan Keluarga**	**Persen**	**57,80**	**293.000.000**	**114,93**	**324.145.632**	**57,80**	**180.000.000**	**57,80**	**408.620.620**	**57,5**	**76.486.924**	**57,5**	**55.319.721**	**57,5**	**18.257.730**	**62,4**	**64.034.007**	**62**	**214.098.382**	**100,00**	**52,40**	**177,33**	**324.145.632**	**100,00**	**100,00**	
2.14.04.2.01.		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kepesertaan anggota kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,UPPKS ,PIK_R dan PPKS)**	**Persen**	**75**	**177.000.000**	**264**	**146.572.537**	**75**	**80.000.000**	**75**	**288.677.920**	**75**	**27.052.420**	**75**	**9.866.460**	**75**	**16.130.640**	**75**	**54.698.567**	**75**	**107.748.087**	**100,00**	**37,32**	**339**	**146.572.537**	**100,00**	**100,00**	
2.14.04.2.01.08.		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	15	102.000.000	15	146.572.537	15	50.000.000	15	288.677.920	15	27.052.420	17	9.866.460	17	16.130.640	17	54.698.567	17	107.748.087	100,00	37,32	32	146.572.537	100,00	100,00	Alasan Melebihi Target : Karena dengan adanya pemekaran Kecamatan untuk laporan harus perkecamatan
2.14.04.2.01.24.		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	650	75.000.000		0	650	30.000.000	650	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.04.2.01.		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Terlaksananya Sosialisasi**	**Kegiatan**	**1**	**10.000.000**		**0**	**1**	**0**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.14.04.2.01.22.		Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	30	10.000.000		0	30	0	30	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.14.04.2.02.		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL,PIK-R/M UPKKS) Aktif**	**Persen**	**75**	**106.000.000**	**259**	**177.573.095**	**75**	**100.000.000**	**75**	**119.942.700**	**75**	**49.434.504**	**75**	**45.453.261**	**75**	**2.127.090**	**75**	**9.335.440**	**75**	**106.350.295**	**100,00**	**88,67**	**334**	**177.573.095**	**100,00**	**100,00**	
2.14.04.2.02.03.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	5	106.000.000	16	177.573.095	5	100.000.000	5	119.942.700	5	49.434.504	5	45.453.261	5	2.127.090	5	9.335.440	5	106.350.295	100,00	88,67	21	177.573.095	100,00	100,00	
																								Rata-Rata Capaian Kinerja Program					**84,11**					
																								Predikat Capaian					**T**					
																								Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan					**93,60**					
																								Predikat Capaian					**ST**					
																								Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan					**91,11**					
																								Predikat Capaian					**ST**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Meningkatkan kegiatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan pemahaman PUG kepada semua stake holder

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta masih kurangnya kader perempuan di kelurahan dan desa yang jauh ditambah kurangnya kegiatan pemberdayaan perempuan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melaksanakan Sosialisasi PUG

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan pemahaman PUG kepada semua stake holder

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.09.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																											
2.09.01.	**MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**79,50**	**64.388.600**	**100**	**20.444.624**	**79,50**	**64.388.600**	**79,50**	**13.752.844**	**71,2**	**1.156.404**	**0**	**7.950.206**	**0**	**1.653.202**	**0**	**0**	**71**	**10.759.812**	**89,56**	**78,24**	**71,0**	**20.444.624**	**100,00**	**31,75**	
2.09.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**74**	**64.388.600**	**100**	**20.444.624**	**74**	**64.388.600**	**74**	**13.752.844**	**76**	**1.156.404**	**0**	**7.950.206**	**0**	**1.653.202**	**0**	**0**	**76**	**10.759.812**	**100,00**	**78,24**	**76**	**20.444.624**	**100,00**	**31,75**	
2.09.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	64.388.600	4	20.444.624	2	64.388.600	2	13.752.844	2	1.156.404	0	7.950.206	0	1.653.202	0	0	2	10.759.812	100,00	78,24	6	20.444.624	100,00	31,75	
2.09.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**13.415.471.834**	**100**	**19.513.880.647**	**85**	**12.550.822.034**	**85**	**13.600.262.209**	**32,04**	**3.224.104.067**	**33,79**	**3.474.960.222**	**8,7**	**2.959.141.807**	**10**	**2.263.406.040**	**100**	**11.921.612.136**	**99,45**	**87,66**	**100,00**	**19.513.880.647**	**100,00**	**100,00**	
2.09.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**10.434.210.712**	**2**	**17.520.686.956**	**1**	**10.697.293.434**	**1**	**11.429.487.308**	**1**	**2.984.240.256**	**1**	**3.147.645.750**	**1**	**2.458.876.432**	**1**	**1.997.743.869**	**1**	**10.588.506.307**	**100,00**	**92,64**	**3**	**17.520.686.956**	**100,00**	**100,00**	
2.09.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	10.434.210.712	138	17.520.686.956	83	10.697.293.434	83	11.429.487.308	75	2.984.240.256	75	3.147.645.750	75	2.458.876.432	75	1.997.743.869	75	10.588.506.307	90,36	92,64	75	17.520.686.956	100,00	100,00	
2.09.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**96.000.000**		**0**	**95**	**96.000.000**	**95**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.09.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	36.000.000		0	1	36.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.09.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	60.000.000		0	3	60.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.09.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**70**	**1.606.549.800**	**100**	**645.624.738**	**70**	**716.400.000**	**70**	**957.818.100**	**10**	**47.659.740**	**35**	**114.344.764**	**5,5**	**245.402.829**	**15**	**48.232.050**	**66**	**455.639.383**	**93,57**	**47,57**	**66,0**	**645.624.738**	**100,00**	**40,19**	
2.09.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	212.149.800	2	117.800.000	1	102.000.000	1	356.400.000	1	0	1	22.900.000	1	72.000.000	1	0	1	94.900.000	100,00	26,63	3	117.800.000	100,00	55,53	
2.09.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	2	35.860.100	1	50.000.000	1	28.715.240	1	0	1	7.015.800	1	12.490.700	1	2.993.700	1	22.500.200	100,00	78,36	3	35.860.100	100,00	71,72	
2.09.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	124.400.000	2	34.826.500	1	54.400.000	1	33.700.000	1	8.580.000	1	660.000	1	11.299.500	1	1.575.000	1	22.114.500	100,00	65,62	3	34.826.500	100,00	28,00	
2.09.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	100.000.000	2	49.042.200	1	40.000.000	1	58.600.000	1	0	1	10.895.800	1	19.103.750	1	6.511.850	1	36.511.400	100,00	62,31	3	49.042.200	100,00	49,04	
2.09.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	20.000.000	1	0	12	20.000.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	0	8,33	0,00	Tidak dilaksanakan karena lebih mengoptimal pemanfaatan informasi
2.09.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	500.000.000	2	88.494.200	1	50.000.000	1	85.004.000	1	1.584.000	1	17.004.100	1	40.243.000	1	10.283.000	1	69.114.100	100,00	81,31	3	88.494.200	100,00	17,70	
2.09.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	600.000.000	13	319.601.738	12	400.000.000	12	395.398.860	3	37.495.740	3	55.869.064	3	90.265.879	3	26.868.500	12	210.499.183	100,00	53,24	25	319.601.738	100,00	53,27	
2.09.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**950.628.600**	**22,68**	**1.073.224.207**	**80**	**952.628.600**	**80**	**797.647.950**	**22,5**	**155.337.059**	**47,5**	**181.856.690**	**8,5**	**175.702.928**	**5,5**	**164.028.559**	**84**	**676.925.236**	**105,00**	**84,87**	**84,00**	**1.073.224.207**	**100,00**	**100,00**	
2.09.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	36.000.000	1	19.800.000	1	36.000.000	1	15.400.000	1	2.500.000	1	2.400.000	1	6.000.000	1	1.500.000	1	12.400.000	100,00	80,52	2	19.800.000	100,00	55,00	

2.09.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	26.000.000	2	36.743.000	2	28.000.000	2	34.630.000	2	4.762.000	2	351.000	2	12.935.000	2	9.453.500	2	27.501.500	100,00	79,42	4	36.743.000	100,00	100,00	
2.09.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	888.628.600	1	1.016.681.207	1	888.628.600	1	747.617.950	1	148.075.059	1	179.105.690	1	156.767.928	1	153.075.059	1	637.023.736	100,00	85,21	2	1.016.681.207	100,00	100,00	
2.09.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**328.082.722**	**24,21**	**274.344.746**	**80**	**88.500.000**	**80**	**415.308.851**	**13,44**	**36.867.012**	**24,78**	**31.113.018**	**5,5**	**79.159.618**	**35**	**53.401.562**	**79**	**200.541.210**	**98,40**	**48,29**	**79,00**	**274.344.746**	**100,00**	**83,62**	
2.09.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	200.000.000	7	202.178.650	7	60.000.000	7	322.208.410	3	25.990.000	5	21.122.500	22	64.519.100	0	39.774.550	30	151.406.150	100,00	46,99	37	202.178.650	100,00	100,00	
2.09.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	108.082.722	1	72.166.096	1	8.500.000	1	93.100.441	0	10.877.012	0	9.990.518	0	14.640.518	1	13.627.012	1	49.135.060	100,00	52,78	2	72.166.096	100,00	66,77	
2.09.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.09.02.	**MENINGKATNYA KETERSEDIAAN PANGAN STRATEGIS DALAM NEGERI**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Intervensi CPM**	**Persen**	**5**	**100.000.000**	**0**	**13.374.176**	**5**	**130.000.000**	**5**	**70.119.750**	**14,3**	**0**	**14,3**	**3.058.494**	**14,3**	**5.153.594**	**14,3**	**1.402.396**	**14**	**9.614.484**	**100,00**	**13,71**	**14,3**	**13.374.176**	**100,00**	**13,37**	**Anggaran untuk pengisian lumbung Pangan belum terealisasi karena kurang**
2.09.02.2.01.		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan**	**Persen**	**80,00**	**100.000.000**	**0**	**13.374.176**	**80,00**	**130.000.000**	**80,00**	**70.119.750**	**0**	**0**	**0**	**3.058.494**	**0**	**5.153.594**	**0**	**1.402.396**	**0**	**9.614.484**	**0,00**	**13,71**	**0**	**13.374.176**	**0,00**	**13,37**	**Tidak terealisasi karena kesulitan dalam mendapat penyedia yang**
2.09.02.2.01.03.		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	12	50.000.000	0	13.374.176	12	50.000.000	12	70.119.750	10	0	10	3.058.494	10	5.153.594	10	1.402.396	10	9.614.484	83,33	13,71	10	13.374.176	83,33	26,75	Tidak terealisasi karena pembangunan infrastruktur lumbung pangan melalui DAK, Untuk tahun 2024 dinas
2.09.02.2.01.04.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	12	50.000.000		0	12	80.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.09.03.		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan**	**kkal/kap/hr**	**2400**	**55.000.000**	**0**	**0**	**2400**	**196.000.000**	**2400**	**76.409.250**	**2400**	**0**	**0**	**0**	**2402**	**0**	**2402**	**0**	2.402	**0**	**100,08**	**0,00**	**2402**	**0**	**100,00**	**0,00**	
2.09.03.2.01.		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**CV Ratio**	**CV Rasio**	**10**	**55.000.000**	**0**	**0**	**10**	**196.000.000**	**10**	**76.409.250**	**6,26**	**0**	**5,38**	**0**	**2,53**	**0**	**1,34**	**0**	**5**	**0**	**48,10**	**0,00**	**4,81**	**0**	**48,10**	**0,00**	
2.09.03.2.01.12.		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	1	55.000.000	0	0	1	196.000.000	1	76.409.250	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	1	0	100,00	0,00	
2.09.03.		**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi**	**kkal/kap/hr**	**2100**	**90.000.000**	**0**	**0**	**2100**	**122.500.000**	**2100**	**180.000.000**	**0**	**0**	**2132**	**0**	**2132**	**0**	**2132**	**0**	2.132	**0**	**100,00**	**0,00**	**2132**	**0**	**100,00**	**0,00**	
2.09.03.2.04.		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Angka Kecukupan Protein (AKP)**	**Gram/Kapita/Hari**	**57**	**90.000.000**	**0**	**0**	**57**	**122.500.000**	**57**	**180.000.000**	**0**	**0**	**66,8**	**0**	**66,8**	**0**	**66,8**	**0**	**67**	**0**	**100,00**	**0,00**	**66,8**	**0**	**100,00**	**0,00**	
2.09.03.2.04.02.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	6	90.000.000	0	0	6	122.500.000	6	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.09.04.		**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat**	**Nilai**	**4,08**	**385.000.000**	**4,6**	**28.786.264**	**4,08**	**294.000.000**	**4,08**	**184.497.500**	**3,55**	**424.500**	**0**	**5.449.191**	**0**	**5.449.191**	**4,58**	**9.773.294**	**5**	**21.096.176**	**100,00**	**11,43**	**9,18**	**28.786.264**	**100,00**	**7,48**	

2.09.04.2.02.		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani**	**Persen**	**10**	**385.000.000**	**59,88**	**28.786.264**	**10**	**294.000.000**	**10**	**184.497.500**	**0**	**424.500**	**0**	**5.449.191**	**0**	**5.449.191**	**1,4**	**9.773.294**	**10**	**21.096.176**	**100,00**	**11,43**	**69,88**	**28.786.264**	**100,00**	**7,48**	**Tidak tercapai target dikarenakan penangan kerawanan pangan masih terfokus pada**
2.09.04.2.02.02.		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	20	250.000.000	1	28.786.264	20	244.000.000	20	184.497.500	0	424.500	0	5.449.191	0	5.449.191	25	9.773.294	25	21.096.176	100,00	11,43	25	28.786.264	100,00	11,51	
2.09.04.2.02.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	12	135.000.000		0	12	50.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.09.05.		**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar yang Aman**	**Persen**	**90**	**140.000.000**		**0**	**90**	**245.000.000**	**90**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.09.05.2.01.		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pangan segar yang terawasi**	**Sample**	**60**	**140.000.000**		**0**	**60**	**245.000.000**	**60**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.09.05.2.01.07.		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	70.000.000		0	1	16.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.09.05.2.01.09.		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokuman	1	70.000.000		0	1	229.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3,		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																											
3.09.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																											
3.09.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**245.000.000**	**85**	**254.244.250**	**85**	**250.000.000**	**85**	**55.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0**	**0**	**0**	**22.000.000**	**0,00**	**40,00**	**85**	**254.244.250**	**100,00**	**100,00**	
3.09.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**45.000.000**		**0**	**95**	**45.000.000**	**95**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.09.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000		0	3	45.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.09.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah barang yang diadakan**	**Unit**	**5**	**60.000.000**	**10**	**254.244.250**	**5**	**145.000.000**	**5**	**55.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**22.000.000**	**0**	**0**	**3**	**22.000.000**	**60,00**	**40,00**	**13**	**254.244.250**	**100,00**	**100,00**	
3.09.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60.000.000	10	254.244.250	5	145.000.000	5	55.000.000	0	0	0	0	3	22.000.000	2	0	5	22.000.000	100,00	40,00	15	254.244.250	100,00	100,00	
3.09.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**65**	**90.000.000**		**0**	**65**	**10.000.000**	**65**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.09.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	90.000.000		0	2	10.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.09.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara**	**Persen**	**65**	**50.000.000**		**0**	**65**	**50.000.000**	**65**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.09.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000		0	5	50.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.27.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																											
3.27.02.	**MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN**	**PRODUKSI SEKTOR**	**Persentase kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura**	**Persen**	**1,25**	**100.000.000**		**0**	**1,25**	**200.000.000**	**1,25**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.02.2.02.		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase luas tanaman pangan/hortikultura yang dimanfaatkan**	**Persen**	**1,53**	**100.000.000**		**0**	**1,53**	**200.000.000**	**1,53**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.02.2.02.03.		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG H ewan / T anaman	Dokumen	10	100.000.000		0	10	200.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.27.02.	**MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan**	**Persen**	**1,5**	**140.000.000**	**0**	**0**	**1,5**	**1.218.750.000**	**1,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	

3.27.02.2.02.		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan**	**Persentase Lahan Tanaman Pertanian/Perkebunan yang Dimanfaatkan**	**Persen**	**1,53**	**140.000.000**	**0**	**0**	**1,53**	**1.218.750.000**	**1,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.02.2.02.02.		Peningkatan Kualitas SDG Hewan / T anaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	5	140.000.000	0	0	5	1.218.750.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Kegiatan tidak di jalankan
3.27.02.		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase kenaikan produksi ternak**	**Persen**	**0,75**	**500.000.000**	**0**	**31.608.000**	**0,75**	**1.150.000.000**	**0,75**	**17.847.500**	**0,22**	**7.902.000**	**0,21**	**7.902.000**	**0,14**	**0**	**0,18**	**0**	**1**	**15.804.000**	**100,00**	**88,55**	**0,75**	**31.608.000**	**100,00**	**6,32**	
3.27.02.2.06.		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Persentase kenaikan populasi ternak**	**Persen**	**1,48**	**400.000.000**	**0**	**31.608.000**	**1,48**	**1.050.000.000**	**1,48**	**17.847.500**	**0,25**	**7.902.000**	**0,01**	**7.902.000**	**0**	**0**	**0,02**	**0**	**0**	**15.804.000**	**1,35**	**88,55**	**0,02**	**31.608.000**	**1,35**	**7,90**	
3.27.02.2.06.03.		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	30	400.000.000	0	31.608.000	30	1.050.000.000	30	17.847.500	0	7.902.000	0	7.902.000	0	0	0	0	0	15.804.000	0,00	88,55	0	31.608.000	0,00	7,90	Kegiatan tidak dijalankan di karenakan ada larangan dari daerah penghasil bibit
3.27.02.2.06.		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Persentase lahan hijauan pakan ternak yang dikelola**	**Persen**	**3,3**	**100.000.000**		**0**	**3,3**	**100.000.000**	**3,3**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.02.2.06.02.		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	10	100.000.000		0	10	100.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.27.02.		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase sarana pertanian yang digunakan**	**Persen**	**63,8**	**250.000.000**		**0**	**63,8**	**280.000.000**	**63,8**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.02.2.01.		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan**	**Unit**	**5**	**250.000.000**		**0**	**5**	**280.000.000**	**5**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.02.2.01.01.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	100.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.27.02.2.01.02.		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	150.000.000		0	1	250.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.27.03.		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN**	**Unit**	**41**	**820.000.000**	**41**	**222.698.117**	**41**	**1.795.377.278**	**41**	**857.966.720**	**42**	**0**	**42**	**11.726.250**	**42**	**78.413.850**	**42**	**67.178.517**	**42**	**157.318.617**	**100,00**	**18,34**	**42**	**222.698.117**	**100,00**	**27,16**	
3.27.03.2.01.		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian**	**Paket**	**1**	**100.000.000**	**0**	**48.702.000**	**1**	**273.750.000**	**1**	**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**48.702.000**	**1**	**48.702.000**	**100,00**	**48,70**	**1**	**48.702.000**	**100,00**	**48,70**	
3.27.03.2.01.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	100.000.000	0	48.702.000	1	273.750.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	1	48.702.000	1	48.702.000	100,00	48,70	1	48.702.000	100,00	48,70	
3,27.03,2.01.		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B**	**Ha**	**2562,4**	**420.000.000**	**0**	**141.608.567**	**2562,4**	**343.627.278**	**2562,4**	**338.023.300**	**0**	**0**	**2562,4**	**5.382.750**	**2562,4**	**67.090.350**	**0**	**12.037.717**	**2.562**	**84.510.817**	**100,00**	**25,00**	**2562,0**	**141.608.567**	**100,00**	**33,72**	
3.27.03.2.01.15.		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten / Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	320.000.000	0	141.608.567	1	243.627.278	1	338.023.300	0	0	0	5.382.750	0	67.090.350	1	12.037.717	1	84.510.817	100,00	25,00	1	141.608.567	100,00	44,25	Laporan pada TW IV
3.27.03.2.01.16.		Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.27.03.2.01.		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Luas potensi lahan perkebunan**	**Ha**	**8664,5**	**100.000.000**		**0**	**8664,5**	**50.000.000**	**8664,5**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.03.2.01.17.		Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen	1	100.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.27.03.2.02.		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Bangunan**	**Unit**	**1**	**100.000.000**		**0**	**1**	**100.000.000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.03.2.02.08.		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3,27.03,2.02.		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani**	**KM**	**4**	**100.000.000**	**0**	**32.387.550**	**4**	**1.028.000.000**	**4**	**419.943.420**	**0**	**0**	**0**	**6.343.500**	**4**	**11.323.500**	**0**	**6.438.800**	**4**	**24.105.800**	**100,00**	**5,74**	**4**	**32.387.550**	**100,00**	**32,39**	

3.27.03.2.02.03.		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	100.000.000	0	32.387.550	1	1.028.000.000	1	419.943.420	0	0	0	6.343.500	1	11.323.500	0	6.438.800	1	24.105.800	100,00	5,74	1	32.387.550	100,00	32,39	Realisasi fisik sudah teralisasi 100%, akan tetapi anggaran
3.27.04.		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**Persen**	**0,48**	**700.000.000**	**0**	**140.864.404**	**0,48**	**722.000.000**	**0,48**	**230.838.600**	**-0,02**	**0**	**-0,28**	**4.326.792**	**0,06**	**110.815.992**	**-0,31**	**9.561.764**	**0**	**124.704.548**	**-0,53**	**54,02**	**-0,17**	**140.864.404**	**-35,42**	**20,12**	
3.27.04.2.01.		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan**	**Persen**	**15**	**700.000.000**	**0**	**140.864.404**	**15**	**722.000.000**	**15**	**230.838.600**	**7,8**	**0**	**9,14**	**4.326.792**	**10,56**	**110.815.992**	**13,75**	**9.561.764**	**41**	**124.704.548**	**275,33**	**54,02**	**41,3**	**140.864.404**	**275,33**	**20,12**	
3.27.04.2.01.05.		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	1	350.000.000	0	70.432.202	1	361.000.000	1	198.588.600	1	0	1	2.163.396	1	55.407.996	1	4.780.882	1	62.352.274	100,00	31,40	1	70.432.202	100,00	20,12	
3.27.04.2.01.05.		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	1	350.000.000	0	70.432.202	1	361.000.000	1	32.250.000	1	0	1	2.163.396	1	55.407.996	1	4.780.882	1	62.352.274	100,00	193,34	1	70.432.202	100,00	20,12	
3.27.05.		**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi**	**Persen**	**6,5**	**440.000.000**	**2,5**	**421.339.736**	**6,5**	**308.000.000**	**6,5**	**807.701.590**	**12,5**	**29.299.000**	**12,5**	**61.207.340**	**25**	**77.095.028**	**50**	**102.012.000**	**100**	**269.613.368**	**1.538,46**	**33,38**	**100,0**	**421.339.736**	**100,00**	**95,76**	
3.27.05.2.01.		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**	**Ha**	**40**	**440.000.000**	**35**	**421.339.736**	**40**	**308.000.000**	**40**	**807.701.590**	**5**	**29.299.000**	**5**	**61.207.340**	**10**	**77.095.028**	**20**	**102.012.000**	**40**	**269.613.368**	**100,00**	**33,38**	**40**	**421.339.736**	**100,00**	**95,76**	
3.27.05.2.01.01.		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	40	220.000.000	33	210.669.868	40	154.000.000	40	623.801.590	5	14.649.500	5	30.603.670	10	38.547.514	20	51.006.000	40	134.806.684	100,00	21,61	40	210.669.868	100,00	95,76	
3.27.05.2.01.01.		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	40	220.000.000	33	210.669.868	40	154.000.000	40	183.900.000	5	14.649.500	5	30.603.670	10	38.547.514	20	51.006.000	40	134.806.684	100,00	73,30	40	210.669.868	100,00	95,76	
3.27.07.		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani**	**Persen**	**2,0**	**292.266.000**	**0**	**78.404.283**	**2,0**	**204.586.200**	**2,0**	**111.107.150**	**0**	**0**	**0**	**5.712.285**	**0**	**52.860.864**	**2**	**12.964.004**	**2**	**71.537.153**	**100,00**	**64,39**	**2**	**78.404.283**	**100,00**	**26,83**	
3.27.07.2.01.		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Jumlah Penyuluh Yang Mempunyai Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya**	**Persen**	**20**	**125.000.000**		**0**	**20**	**151.833.000**	**20**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.07.2.01.01.		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	125.000.000		0	1	151.833.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.27.07.2.01.		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani Yang Dibina**	**Persen**	**29,25**	**20.000.000**	**100**	**78.404.283**	**29,25**	**7.500.000**	**29,25**	**111.107.150**	**30,58**	**0**	**30,58**	**5.712.285**	**30,58**	**52.860.864**	**30,58**	**12.964.004**	**31**	**71.537.153**	**104,55**	**64,39**	**31,00**	**78.404.283**	**100,00**	**100,00**	
3.27.07.2.01.02.		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	20.000.000	1	78.404.283	1	7.500.000	1	111.107.150	0	0	0	5.712.285	2	52.860.864	0	12.964.004	2	71.537.153	200,00	64,39	3	78.404.283	100,00	100,00	
3.27.07.2.01.		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang**	**Persen**	**1,3**	**147.266.000**		**0**	**1,3**	**45.253.200**	**1,3**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.07.2.01.05.		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	5	147.266.000		0	5	45.253.200	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.27.07.		**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Sarana dan Prasarana BPP Yang Diadakan/Dibangun**	**Persen**	**6,66**	**113.000.000**		**0**	**6,66**	**95.000.000**	**6,66**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.07.2.01.		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana BPP**	**Persen**	**20**	**113.000.000**		**0**	**20**	**95.000.000**	**20**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.27.07.2.01.03.		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	1	113.000.000		0	1	95.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.11.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**																											
2.11.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**62.50**	**50,000,000**	**100**	**106,801,945**	**62.50**	**50,000,000**	**62.50**	**115,644,377**	63.43	**9,838,778**	64.15	**19,334,278**	64.15	**15,062,467**	**64.15**	**2,963,167**	**64**	**47,198,690**	**100.00**	**40.81**	**64.15**	**106,801,945**	**100.00**	**100.00**	
2.11.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**62.50**	**50,000,000**	**100**	**106,801,945**	**62.50**	**50,000,000**	**62.50**	**115,644,377**	20.33	**9,838,778**	21.25	**19,334,278**	22.17	**15,062,467**	**64.2**	**2,963,167**	**64**	**47,198,690**	**100.00**	**40.81**	**64.15**	**106,801,945**	**100.00**	**100.00**	
2.11.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	6	106,801,945	3	50,000,000	3	115,644,377	3	9,838,778	3	19,334,278	3	15,062,467	3	2,963,167	3	47,198,690	100.00	40.81	9	106,801,945	100.00	100.00	
2.11.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**4,482,902,891**	**100**	**13,508,449,811**	**85**	**5,273,503,980**	**85**	**6,032,039,484**	23.16	**1,252,942,277**	23.38	**1,476,412,424**	28.64	**1,267,260,864**	**12.09**	**1,005,647,384**	**87**	**5,002,262,949**	**100.00**	**82.93**	**87.00**	**13,508,449,811**	**100.00**	**100.00**	
2.11.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran**	**Tepat Waktu**	**1**	**3,125,902,891**	**2**	**10,077,502,897**	**1**	**4,113,503,980**	**1**	**3,955,853,538**	**1**	**1,044,515,052**	**1**	**1,114,644,348**	**1**	**845,321,283**	**1**	**651,900,311**	**1**	**3,656,380,994**	**100.00**	**92.43**	**3**	**10,077,502,897**	**100.00**	**100.00**	
2.11.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	3,125,902,891	48	10,077,502,897	24	4,113,503,980	24	3,955,853,538	24	1,044,515,052	24	1,114,644,348	24	845,321,283	24	651,900,311	24	3,656,380,994	100.00	92.43	72	10,077,502,897	100.00	100.00	
2.11.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**90**	**120,000,000**	**36**	**36,164,611**	**90**	**120,000,000**	**90**	**42,353,380**	**0**	**1,223,284**	**0**	**1,834,926**	**36**	**10,123,604**	**54**	**16,956,957**	**90**	**30,138,771**	**100.00**	**71.16**	**126**	**36,164,611**	**100.00**	**100.00**	
2.11.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	60,000,000		0	4	60,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	60,000,000	2	36,164,611	5	60,000,000	5	42,353,380	0	1,223,284	0	1,834,926	2	10,123,604	3	16,956,957	5	30,138,771	100.00	71.16	7	36,164,611	100.00	100.00	
2.11.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**362,000,000**	**100**	**618,492,650**	**55**	**235,000,000**	**55**	**521,852,340**	**9.15**	**30,950,700**	**14.24**	**76,311,784**	**14.24**	**87,636,130**	**20.23**	**112,926,594**	**58**	**307,825,208**	**96.61**	**58.99**	**20.23**	**618,492,650**	**100.00**	**100.00**	
2.11.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	170,000,000	7	108,827,900	4	43,000,000	4	83,782,400	1	11,958,700	1	14,729,000	1	13,591,400	1	30,793,000	4	71,072,100	100.00	84.83	11	108,827,900	100.00	100.00	
2.11.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	15,000,000	11	51,043,841	10	15,000,000	10	17,500,000	2	10,992,000	3	2,505,000	0	0	5	4,003,000	10	17,500,000	100.00	100.00	21	51,043,841	100.00	100.00	
2.11.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	6	28,154,000	12	12,000,000	12	18,500,000	0	0	3	5,060,000	5	9,254,000	8	0	12	14,314,000	100.00	77.37	18	28,154,000	100.00	100.00	Realisasi Anggaran TW.IV belum ada, dan masuk dalam catatan hutang Ta. 2025
2.11.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24	30,000,000	13	85,272,500	24	30,000,000	24	61,000,000	4	8,000,000	3	4,375,000	4	12,050,000	8	26,895,000	19	51,320,000	79.17	84.13	32	85,272,500	100.00	100.00	
2.11.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	35,000,000		0	10	35,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	100,000,000	31	345,194,409	11	100,000,000	11	341,069,940	0	0	5	49,642,784	6	52,740,730	4	51,235,594	15	153,619,108	100.00	45.04	46	345,194,409	100.00	100.00	

2.11.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**63**	**120,000,000**	**61.19**	**83,772,299**	**63**	**80,000,000**	**63**	**212,147,736**	**0**	**4,109,896**	**0**	**6,164,844**	**32.5**	**39,869,896**	**65**	**6,703,948**	**65**	**56,848,584**	**100.00**	**26.80**	**65.00**	**83,772,299**	**100.00**	**100.00**	
2.11.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	100,000,000	7	83,772,299	2	50,000,000	2	212,147,736	0	4,109,896	0	6,164,844	1	39,869,896	1	6,703,948	2	56,848,584	100.00	26.80	9	83,772,299	100.00	100.00	
2.11.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20,000,000		0	5	20,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0	0	10,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**63**	**100,000,000**	**100**	**128,160,000**	**63**	**100,000,000**	**63**	**225,300,000**	**0**	**0**	**39**	**15,200,000**	**0**	**0**	**65**	**0**	**65**	**15,200,000**	**100.00**	**6.75**	**65**	**128,160,000**	**100.00**	**100.00**	
2.11.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	5	128,160,000	5	100,000,000	5	225,300,000	0	0	3	15,200,000	0	0	1	0	4	15,200,000	100.00	6.75	1	128,160,000	100.00	100.00	Realisasi Anggaran TW.IV belum ada, dan masuk dalam catatan hutang Ta. 2025
2.11.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**530,000,000**	**100**	**2,199,610,955**	**80**	**530,000,000**	**80**	**782,829,300**	**22.86**	**161,862,491**	**22.86**	**201,815,241**	**22.86**	**179,904,497**	**22.86**	**194,513,235**	**91**	**738,095,464**	**91.43**	**94.29**	**22.86**	**2,199,610,955**	**100.00**	**100.00**	
2.11.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12,000,000	13	58,965,000	1	12,000,000	1	18,000,000	1	3,480,000	1	3,600,000	1	4,800,000	0	6,120,000	1	18,000,000	100.00	100.00	14	58,965,000	100.00	100.00	
2.11.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	1	8,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Tidak dilaksanakan karena tagihan sudah dianggarkan di kegiatan bidang
2.11.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	498,000,000	36	2,140,645,955	12	498,000,000	12	756,199,300	3	158,382,491	3	198,215,241	3	175,104,497	3	188,393,235	12	720,095,464	100.00	95.23	48	2,140,645,955	100.00	100.00	
2.11.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**125,000,000**	**100**	**364,746,399**	**75**	**95,000,000**	**75**	**291,703,190**	**6.82**	**10,280,854**	**27.27**	**60,441,281**	**20.45**	**104,405,454**	**27.27**	**22,646,339**	**34**	**197,773,928**	**81.82**	**67.80**	**27.27**	**364,746,399**	**100.00**	**100.00**	
2.11.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	65,000,000	15	275,347,399	6	65,000,000	6	231,703,190	1	10,280,854	2	38,601,281	2	82,731,454	2	14,656,339	6	146,269,928	100.00	63.13	21	275,347,399	100.00	100.00	
2.11.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	13	89,399,000	5	20,000,000	5	60,000,000	0	0	3	21,840,000	1	21,674,000	2	7,990,000	6	51,504,000	100.00	85.84	19	89,399,000	100.00	100.00	
2.11.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	40,000,000		0	6	10,000,000	6	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.03.	**MENINGKATNYA KUALITAS AIR LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Luas Lahan Konservasi**	**Ha**	**3.1**	**320,000,000**	**10.9**	**423,593,217**	**3.1**	**540,000,000**	**3.1**	**386,279,950**	**0**	**16,271,392**	**0**	**54,533,188**	**0**	**44,770,000**	**3.1**	**177,811,594**	**3**	**293,386,174**	**100.00**	**75.95**	**3**	**423,593,217**	**100.00**	**100.00**	
2.11.03.2.01.		**Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium**	**Sarpras**	**2**	**120,000,000**		**0**	**2**	**310,000,000**	**2**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.11.03.2.01.15.		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	120,000,000		0	1	310,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.03.2.02.		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan**	**Laporan**	**1**	**200,000,000**	**2**	**423,593,217**	**1**	**230,000,000**	**1**	**386,279,950**	**0**	**16,271,392**	**0**	**54,533,188**	**0**	**44,770,000**	**1**	**177,811,594**	**1**	**293,386,174**	**100.00**	**75.95**	**3**	**423,593,217**	**100.00**	**100.00**	
2.11.03.2.02.01.		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	200,000,000	2	423,593,217	1	230,000,000	1	386,279,950	0	16,271,392	0	54,533,188	0	44,770,000	1	177,811,594	1	293,386,174	100.00	75.95	3	423,593,217	100.00	100.00	Akan Terlaksanan di TW.IV
2.11.03.		**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA**	**Persen**	**21.44**	**300,000,000**	**1**	**71,205,646**	**21.44**	**240,000,000**	**21.44**	**58,084,090**	**0**	**1,144,862**	**11.32**	**18,955,217**	**0**	**8,398,862**	**11.32**	**9,192,705**	**23**	**37,691,646**	**100.00**	**64.89**	**11.32**	**71,205,646**	**100.00**	**100.00**	
2.11.03.2.03.		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lokasi Pemantauan**	**Lokasi**	**4**	**300,000,000**	**1**	**71,205,646**	**4**	**240,000,000**	**4**	**58,084,090**	**0**	**1,144,862**	**1**	**18,955,217**	**1**	**8,398,862**	**0**	**9,192,705**	**2**	**37,691,646**	**100.00**	**64.89**	**3**	**71,205,646**	**100.00**	**100.00**	**pemantau kekah**

2.11.03.2.03.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	2	300,000,000	1	71,205,646	2	240,000,000	2	58,084,090	0	1,144,862	1	18,955,217	1	8,398,862	0	9,192,705	2	37,691,646	100.00	64.89	3	71,205,646	100.00	100.00	
2.11.04.		**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Luas Area RTH**	**Persen**	**50**	**4,775,902,891**	**66**	**4,650,709,593**	**50**	**3,100,000,000**	**50**	**2,580,961,780**	**44.29**	**380,444,604**	**44.29**	**488,827,291**	**44.29**	**460,532,890**	**44.29**	**413,445,217**	**44**	**1,743,250,002**	**80.43**	**67.54**	**44.29**	**4,650,709,593**	**100.00**	**100.00**	
2.11.04.2.01.		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Luas Lahan Pertamanan**	**Persen**	**80**	**4,775,902,891**	**100**	**4,650,709,593**	**80**	**3,100,000,000**	**80**	**2,580,961,780**	**70.86**	**380,444,604**	**70.86**	**488,827,291**	**70.86**	**460,532,890**	**70.86**	**413,445,217**	**71**	**1,743,250,002**	**80.43**	**67.54**	**70.86**	**4,650,709,593**	**100.00**	**100.00**	
2.11.04.2.01.01.		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1	100,000,000		0	1	500,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.04.2.01.04.		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	3.4	4,675,902,891	10.4	4,650,709,593	3.4	2,600,000,000	3.4	2,580,961,780	3.1	380,444,604	3.1	488,827,291	3.1	460,532,890	3.1	413,445,217	3	1,743,250,002	80.43	67.54	3.1	4,650,709,593	100.00	100.00	
2.11.05.		**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Volume Limbah Domestik Yang Dibuang Ke Media Lingkungan (M3/Hari)**	**Persen**	**15**	**100,000,000**		**0**	**15**	**100,000,000**	**15**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.11.05.2.02.		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Limbah B3 yang tertangani**	**Meter Kubik**	**20**	**100,000,000**		**0**	**20**	**100,000,000**	**20**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.11.05.2.02.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum**	**Persen**	**73.92**	**300,000,000**	**90**	**129,177,470**	**73.92**	**300,000,000**	**73.92**	**370,935,240**	**18.5**	**22,422,848**	**9.25**	**17,698,559**	**9.25**	**37,828,306**	**27.75**	**13,257,406**	**65**	**91,207,119**	**87.50**	**24.59**	**27.75**	**129,177,470**	**100.00**	**100.00**	
2.11.06.2.01.		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Rekomendasi**	**5**	**100,000,000**	**0**	**7,500,000**	**5**	**100,000,000**	**5**	**8,000,000**	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**7,500,000**	**5**	**7,500,000**	**100.00**	**93.75**	**5**	**7,500,000**	**100.00**	**100.00**	
2.11.06.2.01.07.		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	3	100,000,000	0	7,500,000	3	100,000,000	3	8,000,000	0	0	0	0	0	0	2	7,500,000	2	7,500,000	66.67	93.75	2	7,500,000	100.00	100.00	Jadwal Diklat/Pelatihan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas LH belum tersedia di tahun 2024
2.11.06.2.01.		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**rekomendasi yang ditindaklanjuti**	**Rekomendasi**	**5**	**200,000,000**	**2**	**121,677,470**	**5**	**200,000,000**	**5**	**362,935,240**	**2**	**22,422,848**	**1**	**17,698,559**	**1**	**37,828,306**	**1**	**5,757,406**	**5**	**83,707,119**	**100.00**	**23.06**	**7**	**121,677,470**	**100.00**	**100.00**	
2.11.06.2.01.01.		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	5	200,000,000	2	121,677,470	5	200,000,000	5	362,935,240	2	22,422,848	1	17,698,559	1	37,828,306	1	5,757,406	5	83,707,119	100.00	23.06	7	121,677,470	100.00	100.00	

2.11.08.		**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan**	**Persen**	**15**	**225,000,000**	**0**	**130,669,448**	**15**	**225,000,000**	**15**	**215,647,810**	**0**	**3,670,168**	**15**	**52,759,852**	**9**	**65,696,332**	**4.5**	**8,543,096**	**29**	**130,669,448**	**100.00**	**60.59**	**4.5**	**130,669,448**	**100.00**	**100.00**	
2.11.08.2.01.		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompok**	**Kelompok**	**1**	**225,000,000**	**0**	**130,669,448**	**1**	**225,000,000**	**1**	**215,647,810**	**0**	**3,670,168**	**1**	**52,759,852**	**1**	**65,696,332**	**1**	**8,543,096**	**1**	**130,669,448**	**100.00**	**60.59**	**1**	**130,669,448**	**100.00**	**100.00**	
2.11.08.2.01.03.		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	50	225,000,000	0	130,669,448	50	225,000,000	50	215,647,810	0	3,670,168	50	52,759,852	30	65,696,332	15	8,543,096	95	130,669,448	100.00	60.59	95	130,669,448	100.00	100.00	
2.11.09.		**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	**Nominasi**	**1**	**300,000,000**	**1**	**47,792,143**	**1**	**300,000,000**	**1**	**49,890,000**	**0**	**1,000,048**	**0**	**1,091,822**	**0**	**20,503,048**	**1**	**1,509,259**	**1**	**24,104,177**	**100.00**	**48.31**	**2**	**47,792,143**	**100.00**	**100.00**	
2.11.09.2.01.		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan Sekolah/Kelompok yang Berwawasan Lingkungan Hidup**	**Persen**	**75**	**300,000,000**	**100**	**47,792,143**	**75**	**300,000,000**	**75**	**49,890,000**	**0**	**1,000,048**	**0**	**1,091,822**	**0**	**20,503,048**	**75**	**1,509,259**	**75**	**24,104,177**	**100.00**	**48.31**	**175**	**47,792,143**	**100.00**	**100.00**	
2.11.09.2.01.01.		Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / F ilantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	4	300,000,000	3	47,792,143	4	300,000,000	4	49,890,000	0	1,000,048	0	1,091,822	0	20,503,048	3	1,509,259	3	24,104,177	100.00	48.31	6	47,792,143	100.00	100.00	
2.11.10.		**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani**	**Persen**	**71.89**	**50,000,000**	**0**	**19,472,702**	**71.89**	**50,000,000**	**71.89**	**42,395,000**	**0**	**854,198**	**0**	**5,251,797**	**14.51**	**6,179,798**	**29.02**	**7,186,909**	**44**	**19,472,702**	**60.00**	**45.93**	**29.02**	**19,472,702**	**100.00**	**100.00**	
2.11.10.2.01.		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi**	**Rekomendasi**	**5**	**50,000,000**	**0**	**19,472,702**	**5**	**50,000,000**	**5**	**42,395,000**	**0**	**854,198**	**0**	**5,251,797**	**1**	**6,179,798**	**2**	**7,186,909**	**3**	**19,472,702**	**60.00**	**45.93**	**3**	**19,472,702**	**100.00**	**100.00**	
2.11.10.2.01.04.		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	5	50,000,000	0	19,472,702	5	50,000,000	5	42,395,000	0	854,198	0	5,251,797	1	6,179,798	2	7,186,909	3	19,472,702	60.00	45.93	3	19,472,702	100.00	100.00	
2.11.11.		**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Penanganan Sampah**	**Persen**	**35.90**	**6,287,000,000**	**72.09**	**2,495,632,447**	**35.90**	**7,527,301,089**	**35.90**	**3,355,434,060**	**34.28**	**478,448,300**	**34.2**	**669,318,192**	**35.85**	**660,640,488**	**33.21**	**687,225,467**	**34**	**2,495,632,447**	**94.91**	**74.38**	**33.21**	**2,495,632,447**	**100.00**	**100.00**	
2.11.11.2.01.		**Pengelolaan Sampah**	**Volume Sampah Diangkut Perhari (m3)**	**Meter Kubik**	**42**	**6,287,000,000**	**42**	**2,495,632,447**	**42**	**7,527,301,089**	**42**	**3,355,434,060**	**39.83**	**478,448,300**	**39.74**	**669,318,192**	**41.66**	**660,640,488**	**38.59**	**687,225,467**	**40**	**2,495,632,447**	**95.13**	**74.38**	**38.59**	**2,495,632,447**	**100.00**	**100.00**	
2.11.11.2.01.04.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.11.11.2.01.08.		Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	500,000,000	0	89,389,588	1	450,000,000	1	459,498,640	0	600,000	0	75,000	0	31,078,288	1	57,636,300	1	89,389,588	100.00	19.45	1	89,389,588	100.00	100.00	
2.11.11.2.01.12.		Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	5630	4,860,000,000	0	2,406,242,859	5630	4,895,601,089	5630	2,895,935,420	1196.25	477,848,300	1193.94	669,243,192	1266.21	629,562,200	1171.5	629,589,167	4,828	2,406,242,859	85.45	83.09	1171.5	2,406,242,859	100.00	100.00	
2.11.11.2.01.14.		Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit	3	827,000,000		0	3	2,081,700,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Program						
																						Predikat Capaian						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						
																						Predikat Capaian						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						
																						Predikat Capaian						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya Tim Pengawasan Terpadu terhadap ijin usaha
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan pengawasan terhadap izin usaha
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan penyelenggaraan pengawasan terhadap Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan. Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.12.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																											
2.12.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**76,40**	**95.000.000**	**76**	**12.140.920**	**76,40**	**75.000.000**	**76,40**	**47.985.717**	**68,95**	**799.762**	**68,95**	**1.199.643**	**70,65**	**1.199.643**	**70,65**	**0**	**76**	**3.199.048**	**92,47**	**6,67**	**76,40**	**12.140.920**	**100,00**	**12,78**	
2.12.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**95**	**95.000.000**	**95**	**12.140.920**	**95**	**75.000.000**	**95**	**47.985.717**	**95**	**799.762**	**95**	**1.199.643**	**93**	**1.199.643**	**93**	**0**	**93**	**3.199.048**	**97,89**	**6,67**	**93**	**12.140.920**	**100,00**	**12,78**	
2.12.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	2	95.000.000	4	12.140.920	2	75.000.000	2	47.985.717	2	799.762	2	1.199.643	0	1.199.643	0	0	2	3.199.048	100,00	6,67	6	12.140.920	100,00	12,78	
2.12.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**5.650.242.427**	**100**	**11.727.200.954**	**85**	**4.292.772.000**	**85**	**5.107.196.508**	**85**	**1.140.449.262**	**85**	**1.187.960.987**	**85**	**1.047.910.456**	**85**	**764.347.734**	**85**	**4.140.668.439**	**100,00**	**81,08**	**85**	**11.727.200.954**	**100,00**	**100,00**	
2.12.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**4.225.940.427**	**2**	**9.446.304.685**	**1**	**3.000.000.000**	**1**	**3.549.842.608**	**1**	**942.118.735**	**1**	**976.021.880**	**1**	**742.708.465**	**1**	**591.455.558**	**1**	**3.252.304.638**	**100,00**	**91,62**	**3**	**9.446.304.685**	**100,00**	**100,00**	
2.12.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	24	4.225.940.427	43	9.446.304.685	24	3.000.000.000	24	3.549.842.608	20	942.118.735	20	976.021.880	20	742.708.465	18	591.455.558	43	3.252.304.638	75,00	91,62	43	9.446.304.685	100,00	100,00	
2.12.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**75.000.000**		**0**	**100**	**75.000.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.12.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	75.000.000		0	5	75.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.12.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**637.182.000**	**55**	**402.532.832**	**55**	**505.682.000**	**55**	**389.114.500**	**60**	**46.329.593**	**60**	**35.620.531**	**60**	**33.168.063**	**65**	**15.358.200**	**65**	**130.476.387**	**100,00**	**33,53**	**65**	**402.532.832**	**100,00**	**63,17**	
2.12.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.600.000		0	1	9.600.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.12.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9.682.000	24	84.381.600	12	9.682.000	12	51.500.000	3	6.373.100	3	9.317.000	3	9.510.000	3	6.357.700	12	31.557.800	100,00	61,28	12	84.381.600	100,00	100,00	
2.12.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	44.500.000	42	18.121.300	12	26.000.000	12	24.620.000	3	1.756.000	3	1.605.800	3	3.010.000	0	0	9	6.371.800	75,00	25,88	9	18.121.300	100,00	40,72	
2.12.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	48.000.000	42	53.710.850	12	40.000.000	12	52.000.000	3	7.391.500	3	6.197.800	3	3.030.000	3	2.187.200	12	18.806.500	100,00	36,17	12	53.710.850	100,00	100,00	
2.12.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12.000.000	42	29.100.000	12	12.000.000	12	15.000.000	3	2.200.000	3	3.200.000	3	2.800.000	3	2.400.000	12	10.600.000	100,00	70,67	12	29.100.000	100,00	100,00	
2.12.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	47.900.000	42	94.821.950	12	47.900.000	12	39.905.600	3	6.094.100	3	7.474.700	3	6.048.500	3	4.413.300	12	24.030.600	100,00	60,22	12	94.821.950	100,00	100,00	
2.12.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	380.500.000	32	122.397.132	30	330.500.000	30	206.088.900	9	22.514.893	2	7.825.231	3	8.769.563	0	0	13	39.109.687	43,33	18,98	13	122.397.132	100,00	32,17	
2.12.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	85.000.000		0	12	30.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.12.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**55**	**60.000.000**	**55**	**0**	**55**	**60.000.000**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**55**	**0**	**100,00**	**0,00**	
2.12.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**11.720.000**	**75**	**7.505.998**	**75**	**11.690.000**	**75**	**239.786.400**	**0**	**246.442**	**0**	**369.663**	**0**	**123.221**	**0**	**0**	**0**	**739.326**	**0,00**	**0,31**	**75**	**7.505.998**	**100,00**	**64,04**	

2.12.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	11.720.000	4	7.505.998	2	11.690.000	2	239.786.400	0	246.442	0	369.663	0	123.221	0	0	0	739.326	0,00	0,31	4	7.505.998	100,00	64,04	
2.12.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	60.000.000		0	1	60.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.12.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**480.400.000**	**100**	**1.583.837.507**	**100**	**480.400.000**	**100**	**681.338.000**	**100**	**131.175.110**	**100**	**166.081.840**	**100**	**149.796.453**	**0**	**149.407.707**	**100**	**596.461.110**	**100,00**	**87,54**	**200**	**1.583.837.507**	**100,00**	**100,00**	
2.12.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10.000.000	42	76.874.250	12	10.000.000	12	41.008.000	3	6.509.500	3	9.629.250	3	8.864.250	3	5.909.500	12	30.912.500	100,00	75,38	54	76.874.250	100,00	100,00	
2.12.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	120.000.000	42	201.652.560	12	120.000.000	12	93.630.000	3	18.875.854	3	18.772.150	3	17.537.542	3	19.441.306	12	74.626.852	100,00	79,70	54	201.652.560	100,00	100,00	
2.12.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	350.400.000	42	1.305.310.697	12	350.400.000	12	546.700.000	3	105.789.756	3	137.680.440	3	123.394.661	3	124.056.901	6	490.921.758	50,00	89,80	48	1.305.310.697	100,00	100,00	
2.12.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**160.000.000**	**65**	**287.019.932**	**65**	**160.000.000**	**65**	**247.115.000**	**20**	**20.579.382**	**40**	**9.867.073**	**49**	**122.114.254**	**50**	**8.126.269**	**65**	**160.686.978**	**6,15**	**65,03**	**65**	**287.019.932**	**100,00**	**100,00**	
2.12.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	60.000.000	13	129.162.751	7	60.000.000	7	93.115.000	3	16.759.382	2	9.867.073	2	15.377.073	0	8.126.269	5	50.129.797	71,43	53,84	18	129.162.751	100,00	100,00	
2.12.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	20.000.000	16	26.860.000	10	20.000.000	10	25.000.000	3	3.820.000	0	0	2	7.850.000	0	0	3	11.670.000	30,00	46,68	19	26.860.000	100,00	100,00	
2.12.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	130.997.181	1	50.000.000	1	129.000.000	0	0	0	0	2	98.887.181	0	0	2	98.887.181	100,00	76,66	3	130.997.181	100,00	100,00	
2.12.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.12.02.		**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**persentase Kepemilikan Dokomen Kependudukan**	**Persen**	**86**	**370.000.000**	**100**	**90.427.372**	**86**	**370.000.000**	**86**	**300.000.000**	**0**	**0**	**97**	**14.904.500**	**98**	**15.693.300**	**0**	**59.829.572**	**100**	**90.427.372**	**100,00**	**30,14**	**100**	**90.427.372**	**100,00**	**24,44**	
2.12.02.2.01.		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Perekaman KTP Elektronik**	**Persen**	**95**	**370.000.000**	**100**	**90.427.372**	**95**	**370.000.000**	**95**	**300.000.000**	**0**	**0**	**97**	**14.904.500**	**98**	**15.693.300**	**97**	**59.829.572**	**100**	**90.427.372**	**100,00**	**30,14**	**100**	**90.427.372**	**100,00**	**24,44**	
2.12.02.2.01.07.		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	5	370.000.000	5	90.427.372	5	370.000.000	5	300.000.000	5	0	5	14.904.500	5	15.693.300	5	59.829.572	20	90.427.372	100,00	30,14	25	90.427.372	100,00	24,44	
2.12.03.		**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**	**Persen**	**85**	**125.000.000**	**85**	**209.022.294**	**85**	**125.000.000**	**85**	**300.000.000**	**81**	**1.900.000**	**81**	**9.433.500**	**81**	**130.979.500**	**0**	**66.709.294**	**85**	**209.022.294**	**100,00**	**69,67**	**85**	**209.022.294**	**100,00**	**100,00**	
2.12.03.2.01.		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil**	**Persen**	**100**	**125.000.000**	**100**	**209.022.294**	**100**	**125.000.000**	**100**	**300.000.000**	**77**	**1.900.000**	**77**	**9.433.500**	**77**	**130.979.500**	**0**	**66.709.294**	**100**	**209.022.294**	**100,00**	**69,67**	**100**	**209.022.294**	**100,00**	**100,00**	
2.12.03.2.01.01.		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	6	125.000.000	6	209.022.294	6	125.000.000	6	300.000.000	6	1.900.000	6	9.433.500	6	130.979.500	0	66.709.294	6	209.022.294	100,00	69,67	12	209.022.294	100,00	100,00	
2.12.04.		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder**	**Persen**	**75**	**508.920.000**	**100**	**1.374.140.901**	**75**	**698.959.829**	**75**	**607.608.630**	**83**	**26.988.804**	**83**	**49.723.955**	**83**	**74.159.285**	**0**	**63.676.001**	**83**	**214.548.045**	**100,00**	**35,31**	**83**	**1.374.140.901**	**100,00**	**100,00**	
2.12.04.2.02.		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penyajian Data Kependudukan**	**OPD**	**25**	**508.920.000**	**50**	**1.374.140.901**	**25**	**698.959.829**	**25**	**607.608.630**	**23**	**26.988.804**	**23**	**49.723.955**	**23**	**74.159.285**	**0**	**63.676.001**	**23**	**214.548.045**	**92,00**	**35,31**	**23**	**1.374.140.901**	**100,00**	**100,00**	
2.12.04.2.02.01.		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	11	508.920.000	22	1.374.140.901	11	698.959.829	11	607.608.630	11	26.988.804	11	49.723.955	11	74.159.285	11	63.676.001	11	214.548.045	100,00	35,31	33	1.374.140.901	100,00	100,00	
2.12.05.		**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pengelolaan Data Profil Kependudukan**	**Persen**	**100**	**50.000.000**		**0**	**100**	**50.000.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.12.05.2.01.		**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Cakupan Data Profil Kependudukan**	**Persen**	**100**	**50.000.000**		**0**	**100**	**50.000.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.12.05.2.01.01.		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	10	50.000.000		0	10	50.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																							**98,49**					

	Predikat Capaian	**ST**					
	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan	**77,34**					
	Predikat Capaian	**T**					
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	**80,26**					
	Predikat Capaian	**T**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kesadaran masyarakat membuat dan memperbarui data kependudukan							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum termanfaatkannya data kependudukan secara optimal baik oleh pemerintahan maupun masyarakat luas							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : mengoptimalkan sosialisasi pembuatan KTP elektronik							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan sosialisasi terkait data kependudukan							

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	k	5 Rp	k	6 Rp	k	7 Rp Renja	k	Rp DPA	k	8 Rp	k	9 Rp	k	10 Rp	k	11 Rp	k	12=8+9+10+11 Rp	k	13=12/7 x100	k	14=6+12 Rp	k	15=14/5x100 Rp	16
2,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.13.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																											
2.13.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	78,50	**63.000.000**	81,3	**62.783.815**	78,50	**69.000.000**	78,50	**50.265.940**	75,35	**779.674**	75,35	**1.169.511**	78,55	**20.719.718**	78,55	**389.837**	**79**	**23.058.740**	**100,00**	**45,87**	79,00	**62.783.815**	**100,00**	**99,66**	
2.13.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	96,80	**63.000.000**	**100**	**62.783.815**	**96,80**	**69.000.000**	96,80	**50.265.940**	**100**	**779.674**	**100**	**1.169.511**	**100**	**20.719.718**	**100**	**389.837**	**100**	**23.058.740**	**100,00**	**45,87**	**100**	**62.783.815**	**100,00**	**99,66**	
2.13.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	43.000.000	3	62.783.815	2	49.000.000	2	50.265.940	3	779.674	0	1.169.511	0	20.719.718	0	389.837	3	23.058.740	100,00	45,87	6	62.783.815	100,00	100,00	
2.13.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**5.470.495.000**	81,3	**11.907.697.805**	**85**	**5.624.878.903**	**85**	**8.607.111.240**	**85**	**1.407.619.006**	**85**	**2.249.115.137**	**85**	**1.968.513.520**	**85**	**1.113.355.142**	**85**	**6.738.602.805**	**100,00**	**78,29**	**85**	**11.907.697.805**	**100,00**	**100,00**	
2.13.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran**	**Tepat Waktu**	**1**	**4.406.780.000**	**1**	**8.998.094.068**	**1**	**4.195.413.095**	**1**	**5.182.244.674**	**1**	**1.263.935.235**	**1**	**1.397.331.824**	**1**	**1.024.176.988**	**1**	**905.870.021**	**1**	**4.591.314.068**	**100,00**	**88,60**	**1**	**8.998.094.068**	**100,00**	**100,00**	
2.13.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	25	4.406.780.000	25	8.998.094.068	25	4.195.413.095	25	5.182.244.674	27	1.263.935.235	27	1.397.331.824	27	1.024.176.988	27	905.870.021	27	4.591.314.068	100,00	88,60	27	8.998.094.068	100,00	100,00	
2.13.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kehadiran Pegawai**	**Persen**	**92**	**45.000.000**	**92**	**31.986.939**	**92**	**75.000.000**	**92**	**73.852.270**	**97**	**0**	**98**	**0**	**99**	**16.614.708**	**99**	**372.231**	**99**	**16.986.939**	**100,00**	**23,00**	**99**	**31.986.939**	**100,00**	**71,08**	
2.13.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	15.000.000	1	31.986.939	1	45.000.000	1	73.852.270	0	0	0	0	3	16.614.708	3	372.231	3	16.986.939	100,00	23,00	4	31.986.939	100,00	100,00	
2.13.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**60**	**326.600.000**	**60**	**764.684.264**	**60**	**358.850.808**	**60**	**926.735.920**	**60**	**26.666.800**	**60**	**132.821.818**	**60**	**203.948.900**	**65**	**93.046.746**	**65**	**456.484.264**	**100,00**	**49,26**	**65**	**764.684.264**	**100,00**	**100,00**	
2.13.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	25.000.000	2	40.001.600	2	25.000.000	2	22.049.800	2	0	2	0	2	15.001.600	2	0	2	15.001.600	100,00	68,04	4	40.001.600	100,00	100,00	
2.13.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	7.400.000	1	15.772.300	1	7.400.000	1	14.994.700	1	0	1	1.458.600	1	6.913.700	1	0	1	8.372.300	100,00	55,84	2	15.772.300	100,00	100,00	
2.13.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.400.000		0	1	5.400.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25.800.000	2	36.675.000	2	25.800.000	2	15.976.000	2	0	2	0	2	10.875.000	2	0	2	10.875.000	100,00	68,07	4	36.675.000	100,00	100,00	
2.13.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	20.000.000	4	31.730.000	4	20.000.000	4	12.000.000	4	0	4	7.820.000	4	3.910.000	4	0	4	11.730.000	100,00	97,75	8	31.730.000	100,00	100,00	
2.13.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	3.000.000		0	1	3.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	608.194.864	12	232.250.808	12	859.231.420	3	26.666.800	3	123.543.218	3	164.938.100	3	93.046.746	12	408.194.864	100,00	47,51	12	608.194.864	100,00	100,00	
2.13.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	30.000.000	4	32.310.500	4	30.000.000	4	2.484.000	0	0	1	0	3	2.310.500	0	0	4	2.310.500	100,00	93,02	8	32.310.500	100,00	100,00	

2.13.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**25**	**320.000.000**	**25**	**248.784.000**	**25**	**593.500.000**	**25**	**484.443.000**	**0**	**0**	**40**	**133.199.000**	**40**	**35.585.000**	**50**	**0**	**50**	**168.784.000**	**100,00**	**34,84**	**50**	**248.784.000**	**100,00**	**77,75**	
2.13.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	230.000.000		0	1	350.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	40.000.000	6	95.585.000	6	67.500.000	6	168.891.000	0	0	1	20.000.000	4	35.585.000	1	0	6	55.585.000	100,00	32,91	12	95.585.000	100,00	100,00	
2.13.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	40.000.000	8	153.199.000	8	148.000.000	8	315.552.000	0	0	7	113.199.000	0	0	0	0	7	113.199.000	87,50	35,87	15	153.199.000	100,00	100,00	
2.13.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	4	10.000.000		0	4	28.000.000	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**55**	**308.415.000**	**55**	**1.713.955.937**	**55**	**338.415.000**	**55**	**1.783.801.726**	**60**	**107.671.157**	**60**	**543.388.874**	**60**	**645.065.174**	**60**	**109.415.732**	**60**	**1.405.540.937**	**100,00**	**78,79**	**60**	**1.713.955.937**	**100,00**	**100,00**	
2.13.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	4.000.000	4	12.470.000	4	4.000.000	4	10.991.700	1	2.000.000	1	2.000.000	1	1.950.000	1	2.520.000	4	8.470.000	100,00	77,06	4	12.470.000	100,00	100,00	
2.13.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	2.000.000	3	5.250.500	3	2.000.000	3	12.530.000	0	1.690.500	1	0	1	1.560.000	1	0	3	3.250.500	100,00	25,94	3	5.250.500	100,00	100,00	
2.13.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	302.415.000	12	1.696.235.437	12	332.415.000	12	1.760.280.026	3	103.980.657	3	541.388.874	3	641.555.174	3	106.895.732	12	1.393.820.437	100,00	79,18	12	1.696.235.437	100,00	100,00	
2.13.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**63.700.000**	**65**	**150.192.597**	**65**	**63.700.000**	**65**	**156.033.650**	**65**	**9.345.814**	**65**	**42.373.621**	**65**	**43.122.750**	**70**	**4.650.412**	**70**	**99.492.597**	**100,00**	**63,76**	**70**	**150.192.597**	**100,00**	**100,00**	
2.13.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	30.700.000	4	115.885.150	4	30.700.000	4	108.753.650	4	7.739.400	4	39.964.000	4	34.437.750	4	3.044.000	4	85.185.150	100,00	78,33	8	115.885.150	100,00	100,00	
2.13.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	20.000.000	6	34.307.447	6	20.000.000	6	24.000.000	6	1.606.414	6	2.409.621	6	8.685.000	6	1.606.412	6	14.307.447	100,00	59,61	12	34.307.447	100,00	100,00	
2.13.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	1	23.280.000	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100,00	0,00	2	0	0,00	0,00	akan dilaksanakan di TW 4
2.13.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	3.000.000		0	1	3.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.02.	**MENINGKATNYA KENAIKAN STATUS DESA**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik**	**Persen**	**75**	**240.000.000**	**75**	**160.727.005**	**75**	**280.000.000**	**75**	**128.982.400**	**80**	**2.118.814**	**80**	**47.775.659**	**80**	**6.036.720**	**80**	**4.795.812**	**80**	**60.727.005**	**100,00**	**47,08**	**80**	**160.727.005**	**100,00**	**66,97**	
2.13.02.2.01.		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Desa**	**70**	**240.000.000**	**70**	**160.727.005**	**70**	**280.000.000**	**70**	**128.982.400**	**70**	**2.118.814**	**70**	**47.775.659**	**70**	**6.036.720**	**70**	**4.795.812**	**70**	**60.727.005**	**100,00**	**47,08**	**70**	**160.727.005**	**100,00**	**66,97**	
2.13.02.2.01.01.		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	1	100.000.000	1	160.727.005	1	80.000.000	1	128.982.400	0	2.118.814	0	47.775.659	0	6.036.720	1	4.795.812	1	60.727.005	100,00	47,08	2	160.727.005	100,00	100,00	menunggu ev dari pusat
2.13.02.2.01.04.		Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	1	50.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.02.2.01.06.		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit	70	90.000.000		0	70	100.000.000	70	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.03.		**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa**	**Persen**	**35,71**	**620.000.000**	**30**	**210.619.653**	**35,71**	**250.000.000**	**35,71**	**142.719.700**	**14,28**	**20.853.990**	**28,57**	**21.354.985**	**42,86**	**41.835.918**	**42,86**	**3.136.657**	**43**	**87.181.550**	**100,00**	**61,09**	**72,86**	**210.619.653**	**100,00**	**33,97**	
2.13.03.2.01.		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa**	**Desa**	**25**	**620.000.000**	**21**	**210.619.653**	**25**	**250.000.000**	**25**	**142.719.700**	**10**	**20.853.990**	**10**	**21.354.985**	**10**	**41.835.918**	**0**	**3.136.657**	**30**	**87.181.550**	**100,00**	**61,09**	**51**	**210.619.653**	**100,00**	**33,97**	
2.13.03.2.01.01.		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	25	250.000.000	47	141.030.653	25	100.000.000	25	67.422.600	10	14.184.990	10	3.245.985	10	32.438.918	0	3.136.657	30	53.006.550	100,00	78,62	30	141.030.653	100,00	56,41	
2.13.03.2.01.02.		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	70.000.000		0	2	80.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.03.2.01.03.		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1	300.000.000	1	69.589.000	1	70.000.000	1	75.297.100	0	6.669.000	0	18.109.000	0	9.397.000	0	0	0	34.175.000	0,00	45,39	1	69.589.000	100,00	23,20	
2.13.04.	**TEREVITALISASINYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif**	**Bumdes**	**36**	**250.000.000**	**39**	**11.966.127.764**	**36**	**231.366.905**	**36**	**148.238.840**	**39**	**8.892.000**	**39**	**0**	**39**	**15.514.386**	**39**	**0**	**39**	**24.406.386**	**100,00**	**16,46**	**39**	**11.966.127.764**	**100,00**	**100,00**	

2.13.04.2.01.		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Bumdes yang di Bina**	**Bumdes**	**54**	**250.000.000**	**54**	**11.966.127.764**	**54**	**231.366.905**	**54**	**148.238.840**	**20**	**8.892.000**	**12**	**0**	**22**	**15.514.386**	**14**	**0**	**68**	**24.406.386**	**100,00**	**16,46**	**68**	**11.966.127.764**	**100,00**	**100,00**	**adanya revitalisasi Bumdes dan pembenrukan 2 bumdes**
2.13.04.2.01.08.		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	54	250.000.000	54	11.966.127.764	54	231.366.905	54	148.238.840	20	8.892.000	12	0	22	15.514.386	14	0	68	24.406.386	100,00	16,46	68	11.966.127.764	100,00	100,00	
2.13.04.		**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang tertib Administrasi**	**Persen**	**45**	**1.630.385.223**	**40**	**705.336.244**	**45**	**1.105.000.000**	**45**	**961.333.744**	**50**	**35.865.500**	**50**	**66.854.790**	**50**	**107.570.701**	**50**	**35.296.110**	**50**	**245.587.101**	**100,00**	**25,55**	**50**	**705.336.244**	**100,00**	**43,26**	
2.13.04.2.01.		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Penyelenggaraan Pembinaaan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Desa**	**70**	**1.630.385.223**	**70**	**705.336.244**	**70**	**1.105.000.000**	**70**	**961.333.744**	**70**	**35.865.500**	**70**	**66.854.790**	**70**	**107.570.701**	**70**	**35.296.110**	**70**	**245.587.101**	**100,00**	**25,55**	**70**	**705.336.244**	**100,00**	**43,26**	
2.13.04.2.01.01.		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	70	150.000.000		0	70	50.000.000	70	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.04.2.01.02.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1	90.385.223		0	1	55.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.04.2.01.03.		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	70	150.000.000	70	80.613.713	70	150.000.000	70	33.349.790	0	0	0	0	0	0	70	0	70	0	100,00	0,00	70	80.613.713	100,00	53,74	akan dilaksanakn TW 4
2.13.04.2.01.04.		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	70	290.000.000	70	400.015.630	70	200.000.000	70	297.437.244	70	35.865.500	70	33.687.100	70	40.686.250	70	10.864.500	70	121.103.350	100,00	40,72	70	400.015.630	100,00	100,00	
2.13.04.2.01.05.		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	70	150.000.000	72	48.865.200	70	120.000.000	70	125.496.390	15	0	30	2.340.000	25	0	0	0	70	2.340.000	100,00	1,86	70	48.865.200	100,00	32,58	
2.13.04.2.01.09.		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	5	200.000.000		0	5	80.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.04.2.01.11.		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	70	200.000.000	77	18.974.700	70	60.000.000	70	19.855.220	77	0	0	8.701.200	0	0	0	0	77	8.701.200	100,00	43,82	77	18.974.700	100,00	9,49	
2.13.04.2.01.13.		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	70	150.000.000	0	24.431.610	70	70.000.000	70	73.196.400	0	0	0	0	0	0	70	24.431.610	70	24.431.610	100,00	33,38	70	24.431.610	100,00	16,29	sdh dilaksanakan bulan Oktober terkait aplikasi Sipades (sistem informasi Pengelolaan Aset Desa
2.13.04.2.01.14.		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	70	170.000.000	15	55.923.750	70	70.000.000	70	120.146.400	20	0	35	4.100.000	15	48.031.750	0	0	70	52.131.750	100,00	43,39	85	55.923.750	100,00	32,90	
2.13.04.2.01.15.		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	1	50.000.000	0	10.815.284	1	150.000.000	1	209.000.000	0	0	0	6.046.490	0	4.768.794	3	0	3	10.815.284	100,00	5,17	3	10.815.284	100,00	21,63	desa sebadai ulu, kelanga, dan desa tanjung
2.13.04.2.01.18.		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	77	30.000.000	77	65.696.357	77	100.000.000	77	82.852.300	0	0	77	11.980.000	0	14.083.907	0	0	77	26.063.907	100,00	31,46	77	65.696.357	100,00	100,00	
2.13.05.		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	Kelompok	25	250.000.000	12	54.483.570	25	80.000.000	25	73.887.320	18	6.901.000	11	10.351.500	14	10.351.500	7	20.800.500	50	48.404.500	100,00	65,51	50	54.483.570	100,00	21,79	
2.13.05.2.01.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	40	250.000.000		54.483.570	40	80.000.000	40	73.887.320		6.901.000		10.351.500		10.351.500		20.800.500	0	48.404.500	0,00	65,51	0	54.483.570	0,00	21,79	
2.13.05.2.01.05.		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	10	250.000.000	6	54.483.570	10	80.000.000	10	73.887.320	0	6.901.000	1	10.351.500	4	10.351.500	5	20.800.500	10	48.404.500	100,00	65,51	10	54.483.570	100,00	21,79	

2.13.05.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN**	**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**	**Kelompok**	**12**	**873.000.000**	**12**	**2.518.549.856**	**12**	**740.000.000**	**12**	**1.729.455.490**	**12**	**55.133.000**	**12**	**205.965.480**	**12**	**461.682.899**	**14**	**66.500.000**	**14**	**789.281.379**	**100,00**	**45,64**	**14**	**2.518.549.856**	**100,00**	**100,00**	
2.13.05.2.01.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas dan diberdayakan**	**Lembaga**	**105**	**873.000.000**	**90**	**2.518.549.856**	**105**	**740.000.000**	**105**	**1.729.455.490**	**109**	**55.133.000**	**109**	**205.965.480**	**109**	**461.682.899**	**120**	**66.500.000**	**120**	**789.281.379**	**100,00**	**45,64**	**120**	**2.518.549.856**	**100,00**	**100,00**	**posyandu, Rt,RW, PKK, karang taruna**
2.13.05.2.01.01.		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	0	0		0	0	50.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.13.05.2.01.02.		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	100.000.000	2	574.061.307	1	250.000.000	1	159.164.330	1	0	1	0	1	51.133.707	1	0	1	51.133.707	100,00	32,13	3	574.061.307	100,00	100,00	
2.13.05.2.01.03.		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	130.000.000	0	6.050.000	5	50.000.000	5	166.233.600	1	0	1	0	1	0	2	0	5	0	100,00	0,00	5	6.050.000	100,00	4,65	
2.13.05.2.01.06.		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	10	250.000.000	17	549.858.515	10	110.000.000	10	292.253.840	0	40.531.000	8	98.570.543	2	81.601.702	0	0	10	220.703.245	100,00	75,52	10	549.858.515	100,00	100,00	
2.13.05.2.01.07.		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	2	100.000.000	70	301.663.516	2	80.000.000	2	273.558.100	0	0	1	8.850.866	1	107.105.800	0	0	2	115.956.666	100,00	42,39	2	301.663.516	100,00	100,00	
2.13.05.2.01.09.		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	92	293.000.000	92	1.086.916.518	92	200.000.000	92	838.245.620	45	14.602.000	39	98.544.071	10	221.841.690	0	66.500.000	94	401.487.761	100,00	47,90	94	1.086.916.518	100,00	100,00	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Program						
																						Predikat Capaian						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						
																						Predikat Capaian						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						
																						Predikat Capaian						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya potensi dan karakteristik dalam melakukan kerjasama serta adanya Komitmen Pemerintah Desa dalam memfasilitasi Penganggaran																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Faktor Geografis Desa																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap meningkatkan kerjasama antar desa																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan untuk meningkatkan kerjasama antar desa																												

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.15.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																											
2.15.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**78.9**	**210,000,000**	**62.55**	**15,964,661**	**78.9**	**210,000,000**	**78.9**	**46,427,570**	**71.9**	**170,779**	**71.9**	**512,337**	**71.9**	**4,697,337**	**71.9**	**341,558**	**72**	**5,722,011**	**91.13**	**12.32**	**72.00**	**15,964,661**	**100.00**	**7.60**	
2.15.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100**	**210,000,000**	**100**	**15,964,661**	**100**	**210,000,000**	**100**	**46,427,570**	**100**	**170,779**	**100**	**512,337**	**73.16**	**4,697,337**	**100**	**341,558**	**73**	**5,722,011**	**73.00**	**12.32**	**73**	**15,964,661**	**100.00**	**7.60**	
2.15.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	2	110,000,000	7	15,964,661	2	110,000,000	2	46,427,570	0	170,779	3	512,337	2	4,697,337	0	341,558	3	5,722,011	100.00	12.32	10	15,964,661	100.00	14.51	
2.15.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**6,757,270,234**	**100**	**20,760,484,507**	**85**	**7,157,270,234**	**85**	**9,236,688,586**	**100**	**1,876,906,232**	**100**	**2,477,924,641**	**100**	**1,822,487,677**	**0**	**1,643,191,750**	**100**	**7,820,510,300**	**100.00**	**84.67**	**100**	**20,760,484,507**	**100.00**	**100.00**	
2.15.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**3,068,550,000**	**2**	**12,000,870,551**	**1**	**3,368,550,004**	**1**	**4,293,177,002**	**1**	**1,189,691,717**	**1**	**1,163,205,396**	**1**	**858,533,253**	**1**	**715,954,368**	**1**	**3,927,384,734**	**100.00**	**91.48**	**3**	**12,000,870,551**	**100.00**	**100.00**	
2.15.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	3,068,550,000	151	12,000,870,551	30	3,368,550,004	30	4,293,177,002	28	1,189,691,717	27	1,163,205,396	27	858,533,253	27	715,954,368	27	3,927,384,734	90.00	91.48	27	12,000,870,551	100.00	100.00	
2.15.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**316,720,234**		**0**	**95**	**378,720,230**	**95**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.15.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	120,000,000		0	1	178,720,230	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	150,000,000		0	2	50,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	46,720,234		0	5	150,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**57**	**862,000,000**	**100**	**1,435,198,198**	**57**	**862,000,000**	**57**	**869,228,922**	**100**	**82,184,217**	**66.12**	**147,877,779**	**83.87**	**182,931,672**	**0**	**139,365,669**	**98**	**552,359,337**	**100.00**	**63.55**	**98.0**	**1,435,198,198**	**100.00**	**100.00**	
2.15.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	80,000,000	13	227,129,733	1	80,000,000	1	113,625,792	3	13,877,350	3	21,072,150	3	17,894,250	0	16,109,800	9	68,953,550	100.00	60.68	22	227,129,733	100.00	100.00	
2.15.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	15,000,000		0	1	15,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	22,000,000		0	10	22,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	90,000,000	14	101,390,586	10	90,000,000	10	42,000,000	2	2,328,000	2	9,400,440	1	10,527,300	0	3,690,300	5	25,946,040	50.00	61.78	19	101,390,586	100.00	100.00	
2.15.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	10,000,000	22	37,600,000	5	10,000,000	5	15,000,000	18	0	18	5,400,000	18	4,100,000	18	3,800,000	18	13,300,000	100.00	88.67	18	37,600,000	100.00	100.00	
2.15.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40,000,000		0	1	40,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	51	575,000,000	227	1,069,077,879	51	575,000,000	51	698,603,130	48	65,978,867	18	112,005,189	30	150,410,122	30	115,765,569	96	444,159,747	100.00	63.58	96	1,069,077,879	100.00	100.00	
2.15.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	30,000,000		0	12	30,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

2.15.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**50**	**930,000,000**	**100**	**633,428,600**	**50**	**930,000,000**	**50**	**760,810,000**	**14.29**	**0**	**71**	**315,182,000**	**25**	**11,567,000**	**133**	**4,478,000**	**25**	**331,227,000**	**50.00**	**43.54**	**25**	**633,428,600**	**100.00**	**68.11**	
2.15.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	550,000,000		0	1	550,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	30,000,000	0	0	5	30,000,000	5	82,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	150,000,000	3	233,277,000	5	150,000,000	5	479,500,000	0	0	0	192,187,000	0	6,717,000	16	4,478,000	16	203,382,000	100.00	42.42	16	233,277,000	100.00	100.00	
2.15.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50,000,000	0	4,850,000	1	50,000,000	1	47,410,000	0	0	0	0	3	4,850,000	0	0	3	4,850,000	100.00	10.23	3	4,850,000	100.00	9.70	
2.15.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	150,000,000	2	395,301,600	1	150,000,000	1	151,700,000	0	0	1	122,995,000	0	0	0	0	1	122,995,000	100.00	81.08	3	395,301,600	100.00	100.00	
2.15.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**70**	**760,000,000**	**100**	**5,923,734,939**	**70**	**760,000,000**	**70**	**3,047,508,512**	**28**	**554,709,327**	**28**	**812,900,303**	**28.12**	**731,937,589**	**16**	**716,168,591**	**28**	**2,815,715,810**	**40.00**	**92.39**	**28**	**5,923,734,939**	**100.00**	**100.00**	
2.15.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	10,000,000	19	14,863,000	10	10,000,000	10	9,995,700	3	2,320,000	3	2,400,000	3	2,592,000	1	2,676,000	9	9,988,000	3.00	99.92	9	14,863,000	100.00	100.00	
2.15.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	10	100,000,000	19	82,595,543	10	100,000,000	10	26,630,000	3	8,109,000	3	3,110,250	3	0	1	0	9	11,219,250	90.00	42.13	9	82,595,543	100.00	82.60	
2.15.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	650,000,000	21	5,826,276,396	12	650,000,000	12	3,010,882,812	3	544,280,327	3	807,390,053	3	729,345,589	3	713,492,591	9	2,794,508,560	75.00	92.81	9	5,826,276,396	100.00	100.00	
2.15.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**820,000,000**	**100**	**767,252,219**	**75**	**858,000,000**	**75**	**265,964,150**	**44**	**50,320,971**	**66**	**38,759,163**	**100**	**37,518,163**	**100**	**67,225,122**	**100**	**193,823,419**	**100.00**	**72.88**	**100**	**767,252,219**	**100.00**	**93.57**	
2.15.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	800,000,000	58	767,252,219	18	800,000,000	18	265,964,150	8	50,320,971	12	38,759,163	18	37,518,163	18	67,225,122	18	193,823,419	100.00	72.88	18	767,252,219	100.00	95.91	
2.15.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000		0	5	58,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.02.	**MENINGKATNYA PELAYANAN TRANSPORTASI**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum**	**Persen**	**68**	**5,650,000,000**	**100**	**14,088,724,288**	**68**	**8,554,458,149**	**68**	**8,268,712,440**	**38.57**	**316,076,686**	**38.57**	**1,800,394,727**	**38.57**	**2,020,483,848**	**38.57**	**736,534,541**	**38**	**4,873,489,802**	**55.88**	**58.94**	**38**	**14,088,724,288**	**100.00**	**100.00**	**Masih Kurangnya Armada dan Trayek/Rute yang Beroperasi, Secara**
2.15.02.2.02.		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten**	**Persen**	**60**	**4,050,000,000**	**100**	**14,064,282,388**	**60**	**7,804,458,149**	**60**	**8,058,357,900**	**0**	**316,076,686**	**77**	**1,800,394,727**	**97.22**	**1,998,348,948**	**207.4**	**736,534,541**	**100**	**4,851,354,902**	**100.00**	**60.20**	**100.0**	**14,064,282,388**	**100.00**	**100.00**	
2.15.02.2.02.01.		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1	500,000,000	0	19,920,000	1	450,000,000	1	40,000,000	0	0	0	0	2	19,920,000	2	0	2	19,920,000	100.00	49.80	2	19,920,000	100.00	3.98	
2.15.02.2.02.02.		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	175	1,750,000,000	1039	9,248,502,145	175	6,304,458,149	175	5,754,439,900	0	25,418,073	91	1,069,348,637	198	1,563,787,359	297	423,222,963	297	3,081,777,032	100.00	53.55	297	9,248,502,145	100.00	100.00	
2.15.02.2.02.04.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	60	1,800,000,000	198	4,795,860,243	60	1,050,000,000	60	2,263,918,000	0	290,658,613	191	731,046,090	10	414,641,589	149	313,311,578	149	1,749,657,870	100.00	77.28	149	4,795,860,243	100.00	100.00	
2.15.02.2.04.		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Lokasi Pakir yang beroperasi**	**Lokasi**	**1**	**200,000,000**		**0**	**1**	**50,000,000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.15.02.2.04.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	200,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.02.2.06.		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rekomendasi Rekayasa Lalu Lintas**	**Dokumen**	**1**	**150,000,000**	**0**	**0**	**1**	**150,000,000**	**1**	**118,577,240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100.00**	**0.00**	**100**	**0**	**100.00**	**0.00**	
2.15.02.2.06.14.		Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	50,000,000	0	0	1	100,000,000	1	118,577,240	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	
2.15.02.2.06.15.		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

2.15.02.2.09.		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah angkutan umum perdesaan**	**Jumlah**	**1**	**500,000,000**	**1**	**0**	**1**	**50,000,000**	**1**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**100.00**	**0.00**	**3**	**0**	**100.00**	**0.00**	
2.15.02.2.09.		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah angkutan umum perdesaan**	**Lokasi**	**1**	**750,000,000**	**1**	**24,441,900**	**1**	**500,000,000**	**1**	**91,777,300**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**22,134,900**	**2**	**0**	**2**	**22,134,900**	**100.00**	**24.12**	**3**	**24,441,900**	**100.00**	**3.26**	
2.15.02.2.09.02.		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	750,000,000	12	24,441,900	12	500,000,000	12	91,777,300	3	0	3	0	3	22,134,900	3	0	12	22,134,900	100.00	24.12	24	24,441,900	100.00	3.26	
2.15.02.2.09.03.		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	1	500,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.15.03.		**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Rasio Layanan Angkutan Laut**	**Rasio**	**0.4**	**6,150,000,000**	**1.76**	**11,657,754,553**	**0.4**	**6,400,000,000**	**0.4**	**8,781,236,300**	**0.41**	**6,176,750**	**0.41**	**160,968,160**	**0.41**	**1,574,039,258**	**0.41**	**1,860,532,052**	**0**	**3,601,716,220**	**100.00**	**41.02**	**0.41**	**11,657,754,553**	**100.00**	**100.00**	
2.15.03.2.12.		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Pelabuhan Yang di Bangun dan Beroperasi**	**Persen**	**91**	**5,850,000,000**	**100**	**11,084,977,576**	**91**	**4,765,000,000**	**91**	**8,029,556,500**	**0**	**6,176,750**	**0**	**159,768,160**	**0**	**1,566,515,658**	**107**	**1,814,551,562**	**100**	**3,547,012,130**	**100.00**	**44.17**	**100**	**11,084,977,576**	**100.00**	**100.00**	**capaian realisasi di akhir tahun/ TW.4**
2.15.03.2.12.02.		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	1	5,000,000,000	3	6,619,573,861	1	3,685,000,000	1	4,331,880,000	0	0	0	137,024,410	0	958,889,554	1	9,866,900	1	1,105,780,864	100.00	25.53	1	6,619,573,861	100.00	100.00	capaian realisasi di akhir tahun/ TW.4...penagi
2.15.03.2.12.03.		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	2	100,000,000	3	3,590,683,715	2	530,000,000	2	3,697,676,500	0	6,176,750	0	22,743,750	0	607,626,104	3	1,804,684,662	3	2,441,231,266	100.00	66.02	6	3,590,683,715	100.00	100.00	capaian realisasi di akhir tahun/ TW.4 ...semedang dan
2.15.03.2.12.04.		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	12	750,000,000	57	874,720,000	12	550,000,000	12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	9	0	75.00	0.00	66	874,720,000	100.00	100.00	
2.15.03.2.15.		**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah izin Pelabuhan Pengumpan Lokal yang di terbitkan**	**Izin**	**1**	**200,000,000**	**0**	**572,776,977**	**1**	**1,535,000,000**	**1**	**751,679,800**	**0**	**0**	**0**	**1,200,000**	**0**	**7,523,600**	**1**	**45,980,490**	**1**	**54,704,090**	**100.00**	**7.28**	**1**	**572,776,977**	**100.00**	**100.00**	
2.15.03.2.15.03.		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	1	200,000,000	5	572,776,977	1	1,535,000,000	1	751,679,800	0	0	0	1,200,000	0	7,523,600	7	45,980,490	7	54,704,090	100.00	7.28	7	572,776,977	100.00	100.00	capaian realisasi di akhir tahun 2024/ TW.4
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																						**86.75**						
Predikat Capaian																						**T**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																						**87.55**						
Predikat Capaian																						**T**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																						**86.73**						
Predikat Capaian																						**T**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : terlaksananya pelayanan transportasi dengan fasilitas yang tersedia																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih Kurangnya Armada dan Trayek/Rute yang Beroperasi, Saran kedepannya																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melaksanakan Peningkatan pelayanan transportasi																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Perlu adanya penambahan Armada (DAMRI) dan Trayek Baru																												

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV											
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k		k	Rp	k	Rp	
2,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.16.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																											
2.16.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	81,30	**70.000.000**	81,30	**47.852.337**	81,30	**70.000.000**	81,30	**18.753.242**	**0**	**309.218**	**0**	**463.827**	75,25	**463.827**	**0**	**13.832.031**	**81**	**15.068.903**	**92,56**	**80,35**	**81,30**	**47.852.337**	**100,00**	**68,36**	**Dikarenakan adanya perubahan peraturan terkait evaluasi SAKIP**
2.16.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	62,50	**70.000.000**	62,50	**47.852.337**	62,50	**70.000.000**	62,50	**18.753.242**	**100**	**309.218**	**100**	**463.827**	**100**	**463.827**	**100**	**13.832.031**	**100**	**15.068.903**	**100,00**	**80,35**	**100,00**	**47.852.337**	**100,00**	**68,36**	
2.16.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	70.000.000	4	47.852.337	2	70.000.000	2	18.753.242	2	309.218	2	463.827	2	463.827	2	13.832.031	2	15.068.903	100,00	80,35	6	47.852.337	100,00	68,36	
2.16.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**3.700.464.140**	**180**	**13.260.032.574**	**85**	**4.201.964.140**	**85**	**6.345.453.420**	**100**	**1.181.217.483**	**100**	**1.610.795.345**	**100**	**1.231.765.369**	**100**	1.037.422.621	**100**	**5.061.200.818**	**100,00**	**79,76**	**100**	**13.260.032.574**	**100,00**	**100,00**	
2.16.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**2.221.964.140**	**2**	**9.127.656.084**	**1**	**2.700.964.140**	**1**	**3.608.757.130**	**1**	**895.506.702**	**1**	**1.029.544.249**	**1**	**801.048.718**	**1**	**657.721.942**	**1**	**3.383.821.611**	**100,00**	**93,77**	**3**	**9.127.656.084**	**100,00**	**100,00**	
2.16.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	2.221.964.140	45	9.127.656.084	26	2.700.964.140	26	3.608.757.130	23	895.506.702	25	1.029.544.249	25	801.048.718	25	657.721.942	25	3.383.821.611	96,15	93,77	70	9.127.656.084	100,00	100,00	
2.16.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang bersertifikasi**	**Persen**	**96**	**100.000.000**		**0**	**96**	**50.000.000**	**96**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.16.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100.000.000		0	10	50.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.16.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**77**	**440.000.000**	**100**	**1.159.823.687**	**77**	**345.000.000**	**77**	**568.868.758**	**25**	**36.088.800**	**50**	**54.732.257**	**75**	**149.401.078**	**100**	**179.785.986**	**100**	**420.008.121**	**100,00**	**73,83**	**100**	**1.159.823.687**	**100,00**	**100,00**	
2.16.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.000.000	2	99.151.000	5	10.000.000	5	43.080.200	0	5.865.500	1	8.270.250	5	8.006.250	5	9.532.500	11	31.674.500	100,00	73,52	11	99.151.000	100,00	100,00	
2.16.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	200.000.000	12	275.814.800	2	75.000.000	2	50.080.400	9	5.220.000	28	11.221.900	27	13.332.500	26	0	90	29.774.400	100,00	59,45	90	275.814.800	100,00	100,00	
2.16.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	58000	50.000.000	49407	70.253.850	58000	50.000.000	58000	37.016.900	279	5.028.000	9800	7.232.800	9800	11.888.050	9834	0	29,713	24.148.850	51,23	65,24	79120	70.253.850	100,00	100,00	
2.16.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	150.000.000	60	714.604.037	60	200.000.000	60	438.691.258	21	19.975.300	47	28.007.307	18	116.174.278	22	170.253.486	60	334.410.371	100,00	76,23	60	714.604.037	100,00	100,00	
2.16.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30.000.000		0	40	10.000.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.16.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**30**	**210.000.000**	**30**	**586.716.688**	**30**	**332.500.000**	**30**	**1.048.123.800**	**0,48**	**89.337.500**	58,17	**326.906.250**	58,17	**80.356.250**	86,54	**5.811.250**	**87**	**502.411.250**	**100,00**	**47,93**	**87,00**	**586.716.688**	**100,00**	**100,00**	
2.16.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000		0	1	40.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.16.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	100.000.000	50	362.461.250	50	108.500.000	50	455.923.800	0	5.337.500	120	326.906.250	0	8.006.250	25	5.811.250	50	346.061.250	100,00	75,90	50	362.461.250	100,00	100,00	

2.16.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30.000.000	9	224.255.438	5	144.000.000	5	592.200.000	1	84.000.000	0	0	0	72.350.000	33	0	33	156.350.000	100,00	26,40	33	224.255.438	100,00	100,00	
2.16.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	40.000.000		0	1	40.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.16.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**82**	**536.000.000**	**82,00**	**2.191.631.261**	**82**	**630.000.000**	**82**	**774.707.000**	**14**	**148.430.831**	**14**	**190.857.219**	**9**	**177.020.553**	**66**	**175.022.814**	**100**	**691.331.417**	**100,00**	**89,24**	**100,00**	**2.191.631.261**	**100,00**	**100,00**	**Tidak tercapai karena dalam perencanaan tidak tepat menyesuaikan dengan perencanaan kebutuhan dalam menetapkan estimasi volume surat yang dikelola**
2.16.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000	20.000.000	2000	113.202.750	2000	10.000.000	2000	46.717.000	250	5.865.500	250	11.798.250	150	10.598.250	845	5.865.500	1.495	34.127.500	74,75	73,05	1495	113.202.750	100,00	100,00	
2.16.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	16.000.000	2	98.651.639	2	40.000.000	2	46.190.000	2	7.692.971	4	6.426.027	3	5.785.587	3	6.010.635	12	25.915.220	100,00	56,11	12	98.651.639	100,00	100,00	
2.16.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	26	500.000.000	26	1.979.776.872	26	580.000.000	26	681.800.000	29	134.872.360	29	172.632.942	29	160.636.716	29	163.146.679	29	631.288.697	100,00	92,59	29	1.979.776.872	100,00	100,00	
2.16.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**67**	**192.500.000**	**67,00**	**194.204.854**	**67**	**143.500.000**	**67**	**344.996.732**	**8,82**	**11.853.650**	**14,71**	**8.755.370**	**26,47**	**23.938.770**	**85,29**	**19.080.629**	**85**	**63.628.419**	**100,00**	**18,44**	**85,00**	**194.204.854**	**100,00**	**100,00**	
2.16.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	40.000.000	15	176.064.854	1	100.000.000	1	116.696.732	2	11.853.650	2	8.755.370	2	20.018.770	2	19.080.629	2	59.708.419	100,00	51,17	2	176.064.854	100,00	100,00	
2.16.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	5.000.000	29	18.140.000	2	6.000.000	2	21.500.000	1	0	0	0	2	3.920.000	17	0	20	3.920.000	100,00	18,23	20	18.140.000	100,00	100,00	
2.16.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	120.000.000	0	0	1	10.000.000	1	206.800.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	1	0	100,00	0,00	
2.16.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	27.500.000		0	7	27.500.000	7	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.16.02.	**MENINGKATNYA PUBLIKASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah**	**Persen**	**74,77**	**340.000.000**	**74,77**	**20.704.171.222**	**74,77**	**2.973.000.000**	**74,77**	**12.444.258.100**	**18,5**	**2.973.536.802**	**22,9**	**2.376.180.173**	**18,3**	**1.291.083.868**	**59,03**	**3.003.494.751**	**100**	**9.644.295.594**	**100,00**	**77,50**	**100,00**	**20.704.171.222**	**100,00**	**100,00**	
2.16.02.2.01.		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah**	**Orang**	**42744**	**340.000.000**	**42744**	**20.704.171.222**	**42744**	**2.973.000.000**	**42744**	**12.444.258.100**	**10929**	**2.973.536.802**	**13503**	**2.376.180.173**	**10836**	**1.291.083.868**	**34868**	**3.003.494.751**	**70.136**	**9.644.295.594**	**100,00**	**77,50**	**70.136**	**20.704.171.222**	**100,00**	**100,00**	
2.16.02.2.01.02.		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	60	130.000.000	60	243.602.620	60	120.000.000	60	136.126.000	6	27.205.020	9	15.822.750	15	17.117.750	30	11.734.500	60	71.880.020	100,00	52,80	60	243.602.620	100,00	100,00	
2.16.02.2.01.03.		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	11.624.800	1	30.000.000	1	29.549.000	0	0	1	11.624.800	0	0	0	0	1	11.624.800	100,00	39,34	1	11.624.800	100,00	23,25	Laporannya di akhir tahun

2.16.02.2.01.04.		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	400	110.000.000	400	18.009.173.998	400	2.528.500.000	400	7.700.347.100	112	1.147.331.782	94	2.348.732.623	88	633.196.314	106	2.991.760.251	400	7.121.020.970	100,00	92,48	400	18.009.173.998	100,00	100,00	
2.16.02.2.01.13.		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	50.000.000	3	2.439.769.804	3	294.500.000	3	4.578.236.000	1	1.799.000.000	0	0	7	640.769.804	168	0	3	2.439.769.804	100,00	53,29	3	2.439.769.804	100,00	100,00	
2.16.03.		**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika**	**Persen**	**21**	**2.310.000.000**	**154,74**	**5.843.830.649**	**21**	**1.984.398.800**	**21**	**3.898.199.752**	**100**	**38.943.041**	**100**	**397.668.540**	**100**	**289.924.340**	**100**	**54.491.477**	**100**	**781.027.398**	**100,00**	**20,04**	**100,00**	**5.843.830.649**	**100,00**	**100,00**	
2.16.03.2.01.		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web**	**Persen**	**55**	**210.000.000**	**145**	**272.192.800**	**55**	**120.000.000**	**55**	**270.989.572**	**100**	**8.640.500**	**100**	**41.807.550**	**100**	**14.211.290**	**100**	**8.640.500**	**100**	**73.299.840**	**100,00**	**27,05**	**100**	**272.192.800**	**100,00**	**100,00**	
2.16.03.2.01.01.		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Domain	2	100.000.000	3	272.192.800	2	60.000.000	2	270.989.572	1	8.640.500	1	41.807.550	1	14.211.290	1	8.640.500	4	73.299.840	100,00	27,05	4	272.192.800	100,00	100,00	
2.16.03.2.01.02.		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	165	110.000.000		0	165	60.000.000	165	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.16.03.2.01.		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi Jaringan Intra Pemerintah atau Menggunakan Akses Internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas KOMINFO**	**Persen**	**72,22**	**1.465.000.000**	**144,5**	**5.091.422.084**	**72,22**	**1.486.398.800**	**72,22**	**3.322.594.400**	**100**	**15.106.900**	**100**	**346.130.140**	**100**	**69.490.000**	**100**	**19.299.551**	**100**	**450.026.591**	**100,00**	**13,54**	**100,0**	**5.091.422.084**	**100,00**	**100,00**	
2.16.03.2.01.03.		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	9	1.465.000.000	47	5.091.422.084	9	1.486.398.800	9	3.322.594.400	2	15.106.900	2	346.130.140	2	69.490.000	2	19.299.551	8	450.026.591	88,89	13,54	8	5.091.422.084	100,00	100,00	
2.16.03.2.02.		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi**	**Persen**	**63**	**635.000.000**	**204**	**480.215.765**	**63**	**378.000.000**	**63**	**304.615.780**	**0**	**15.195.641**	**25**	**9.730.850**	**25**	**206.223.050**	**16**	**26.551.426**	**66**	**257.700.967**	**100,00**	**84,60**	**66**	**480.215.765**	**100,00**	**75,62**	
2.16.03.2.02.02.		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	120.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.16.03.2.02.03.		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	105.000.000	1	43.372.512	1	18.000.000	1	46.470.000	1	4.546.700	1	7.319.050	1	6.820.050	1	4.586.612	1	23.272.412	100,00	50,08	2	43.372.512	100,00	41,31	
2.16.03.2.02.04.		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	4	150.000.000		0	4	60.000.000	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.16.03.2.02.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	5	100.000.000	0	1.205.900	5	50.000.000	5	12.799.900	0	0	1	1.205.900	1	0	8	0	10	1.205.900	100,00	9,42	10	1.205.900	100,00	1,21	Tidak tercapai karena kurang melaksanakan koordinasi
																											ssitem keamanan dengan pemerintah provinsi
2.16.03.2.02.06.		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	1	60.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.16.03.2.02.12.		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	100.000.000	2	435.637.353	1	100.000.000	1	245.345.880	0	10.648.941	0	1.205.900	1	199.403.000	0	21.964.814	1	233.222.655	100,00	95,06	3	435.637.353	100,00	100,00	
2.20.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																										
2.20.02.	**MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL YANG BERKUALITAS**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral**	**Persen**	**81**	**140.000.000**	**89,46**	**164.317.062**	**81**	**378.000.000**	**81**	**165.402.020**	**13**	**27.168.142**	**47**	**9.176.876**	**15**	**29.584.602**	**15**	**13.171.794**	**90**	**79.101.414**	**100,00**	**47,82**	**90,00**	**164.317.062**	**100,00**	**100,00**	

2.20.02.2.01.		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah data statistik sektoral yang dimiliki OPD**	**Data**	**255**	**140.000.000**	**211,03**	**164.317.062**	**255**	**378.000.000**	**255**	**165.402.020**	**42**	**27.168.142**	**74**	**9.176.876**	**75**	**29.584.602**	**85**	**13.171.794**	**276**	**79.101.414**	**100,00**	**47,82**	**276,00**	**164.317.062**	**100,00**	**100,00**
2.20.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	60.000.000	15,03	145.369.048	2	238.000.000	2	107.826.430	0	20.188.142	0	5.423.676	1	21.369.788	1	13.171.794	2	60.153.400	100,00	55,79	2,00	145.369.048	100,00	100,00
2.20.02.2.01.03.		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	80.000.000	0	18.948.014	1	140.000.000	1	57.575.590	0	6.980.000	1	3.753.200	1	8.214.814	1	0	3	18.948.014	100,00	32,91	3	18.948.014	100,00	23,69
2.21.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																										
2.21.02.	**MENINGKATNYA PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Keamanaan Informasi Pemerintah Daerah**	**Persen**	**25**	**100.000.000**	**19,41**	**72.576.638**	**25**	**280.000.000**	**25**	**57.155.380**	**0**	**14.660.297**	**100**	**2.950.335**	**100**	**1.541.235**	**100**	**0**	**100**	**19.151.867**	**100,00**	**33,51**	**100,00**	**72.576.638**	**100,00**	**72,58**
2.21.02.2.01.		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang telah menerapkan prosedur pengamanan informasi dan persandian**	**OPD**	**18**	**100.000.000**	**19,41**	**72.576.638**	**18**	**280.000.000**	**18**	**57.155.380**	**8**	**14.660.297**	**10**	**2.950.335**	**29**	**1.541.235**	**0**	**0**	**47**	**19.151.867**	**100,00**	**33,51**	**47,00**	**72.576.638**	**100,00**	**72,58**
2.21.02.2.01.01.		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	100.000.000	19,41	72.576.638	1	280.000.000	1	57.155.380	0	14.660.297	1	2.950.335	0	1.541.235	0	0	1	19.151.867	100,00	33,51	1,00	72.576.638	100,00	72,58
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																						**98,76**						
Predikat Capaian																						**ST**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																						**92,31**						
Predikat Capaian																						**ST**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																						**70,91**						
Predikat Capaian																						**S**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Tersedianya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah Terkait Implementasi E- Government																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimal penggunaan dan pemanfaatan e-Government																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan e-Goverment																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan program peningkatan teknologi dan informasi di daerah																												

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
												I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																									
2.18.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																									
2.18.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	78,00	**20.000.000**		**0**	78,00	**14.000.000**	78,00	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**70**	**20.000.000**		**0**	**70**	**14.000.000**	**70**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.18.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	3	20.000.000		0	3	14.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.01.	**MENINGKATKAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**6.803.988.000**	**100**	**18.556.459.680**	**85**	**5.528.636.145**	**85**	**10,332,700,039**	**100**	**1.761.241.411**	**100**	**1.966.368.150**	**100**	**1.628.516.718**	**100**	**1.882.640.283**	**100**	**7.238.766.562**	**100,00**	**70,06**	**100**	**18.556.459.680**	**100,00**	**100,00**	
2.18.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**5.348.780.000**	**2**	**14.177.935.354**	**1**	**4.360.812.000**	**1**	**5.735.767.429**	**1**	**1.513.562.933**	**1**	**1.547.707.354**	**1**	**1.126.384.243**	**1**	**929.683.065**	**1**	**5.117.337.595**	**100,00**	**89,22**	**3**	**14.177.935.354**	**100,00**	**100,00**	
2.18.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34	5.348.780.000	69	14.177.935.354	34	4.360.812.000	34	5.735.767.429	36	1.513.562.933	36	1.547.707.354	34	1.126.384.243	34	929.683.065	34	5.117.337.595	100,00	89,22	34	14.177.935.354	100,00	100,00	
2.18.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang bersertifikasi**	**Persen**	**92**	**45.000.000**		**0**	**92**	**5.000.000**	**92**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.18.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000		0	3	5.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kehadiran Pegawai**	**Persen**	**92**	**48.000.000**	**0**	**0**	**92**	**5.000.000**	**92**	**400.000**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100,00**	**0,00**	**100**	**0**	**100,00**	**0,00**	
2.18.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	48.000.000	0	0	1	5.000.000	1	400.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	1	0	100,00	0,00	
2.18.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**69**	**374.008.000**	**69**	**788.315.834**	**69**	**230.124.145**	**69**	**498.540.506**	**88**	**66.400.857**	**88**	**23.444.650**	**96**	**120.098.500**	**100**	**46.894.706**	**100**	**256.838.713**	**100,00**	**51,52**	**100**	**788.315.834**	**100,00**	**100,00**	
2.18.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	2	90.807.000	1	5.000.000	1	53.120.000	1	4.478.000	0	11.733.000	0	10.193.000	0	4.478.000	1	30.882.000	100,00	58,14	3	90.807.000	100,00	100,00	
2.18.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	18.000.000	2	136.781.664	1	21.124.145	1	79.969.200	1	12.260.250	0	7.846.900	0	20.207.200	0	5.898.000	1	46.212.350	100,00	57,79	3	136.781.664	100,00	100,00	
2.18.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	12.000.000		0	1	5.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.008.000		0	12	5.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	45.000.000	1	73.778.950	2	30.000.000	2	37.651.306	2	6.581.100	0	3.864.750	0	18.210.750	0	1.640.000	2	30.296.600	100,00	80,47	3	73.778.950	100,00	100,00	
2.18.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	12.000.000		0	5	2.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	60.000.000		0	1	2.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	180.000.000	80	486.948.220	25	150.000.000	25	327.800.000	13	43.081.507	0	0	8	71.487.550	9	34.878.706	30	149.447.763	100,00	45,59	30	486.948.220	100,00	100,00	
2.18.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30.000.000		0	40	10.000.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

2.18.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**65**	**190.000.000**	**65,3**	**584.145.748**	**65**	**184.500.000**	**65**	**2.131.676.470**	**51,7**	**14.023.944**	**51,85**	**18.660.916**	**52,56**	**89.200.916**	**90,46**	**115.003.972**	**90**	**236.889.748**	**100,00**	**11,11**	**90,00**	**584.145.748**	**100,00**	**100,00**	
2.18.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	30.000.000	6	163.227.748	5	35.000.000	5	779.276.470	0	4.273.944	0	6.410.916	1	8.310.916	100	18.963.972	100	37.959.748	100,00	4,87	100	163.227.748	100,00	100,00	
2.18.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.000.000	7	420.918.000	5	110.500.000	5	1.352.400.000	1	9.750.000	1	12.250.000	3	80.890.000	100	96.040.000	100	198.930.000	100,00	14,71	100	420.918.000	100,00	100,00	
2.18.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	20.000.000		0	5	9.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**668.200.000**	**155**	**1.740.797.394**	**80**	**668.200.000**	**80**	**678.817.634**	**75**	**126.505.677**	**83,33**	**156.498.877**	**91,67**	**149.576.421**	**100**	**149.787.818**	**100**	**582.368.793**	**100,00**	**85,79**	**100**	**1.740.797.394**	**100,00**	**100,00**	
2.18.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	12	70.134.500	12	5.000.000	12	51.584.358	3	7.139.500	3	8.309.250	3	13.709.250	3	5.139.500	12	34.297.500	100,00	66,49	12	70.134.500	100,00	100,00	
2.18.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	70.000.000	6	156.017.292	3	70.000.000	3	86.757.300	3	10.278.057	3	14.616.581	3	13.294.125	3	20.014.976	3	58.203.739	100,00	67,09	9	156.017.292	100,00	100,00	
2.18.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	593.200.000	2	1.514.645.602	1	593.200.000	1	540.475.976	1	109.088.120	1	133.573.046	1	122.573.046	1	124.633.342	1	489.867.554	100,00	90,64	3	1.514.645.602	100,00	100,00	
2.18.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**69**	**130.000.000**	**100**	**1.265.265.350**	**69**	**75.000.000**	**69**	**1.287.498.000**	**50**	**40.748.000**	**87**	**220.056.353**	**87**	**143.256.638**	**100**	**641.270.722**	**87**	**1.045.331.713**	**100,00**	**81,19**	**187**	**1.265.265.350**	**271,01**	**973,28**	
2.18.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	80.000.000		0	5	40.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10.000.000	7	7.630.000	5	5.000.000	5	22.000.000	0	0	5	2.690.000	0	0	0	0	5	2.690.000	100,00	12,23	12	7.630.000	100,00	76,30	
2.18.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	1	1.257.635.350	1	20.000.000	1	1.265.498.000	1	40.748.000	1	217.366.353	1	143.256.638	1	641.270.722	1	1.042.641.713	100,00	82,39	2	1.257.635.350	100,00	100,00	
2.18.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	20.000.000		0	15	10.000.000	15	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.02.	**MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI PENANAMAN MODAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan nilai realisasi investasi**	**Persen**	**12,10**	**385.000.000**	**0**	**10.553.899**	**12,10**	**525.000.000**	**12,10**	**39.212.700**	**0,77**	**1.867.358**	**14,1**	**4.606.687**	**18,33**	**2.801.037**	**22,63**	**1.278.817**	**23**	**10.553.899**	**100,00**	**26,91**	**22,63**	**10.553.899**	**100,00**	**2,74**	
2.18.02.2.01.		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal**	**Dokumen**	**1**	**100.000.000**		**0**	**1**	**200.000.000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.18.02.2.01.01.		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian F asilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0	0		0	0	100.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.02.2.01.04.		Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.02.2.02.		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Persentase potensi daerah kecamatan yang sudah dipetakan**	**Persen**	**40**	**285.000.000**	**0**	**10.553.899**	**40**	**325.000.000**	**40**	**39.212.700**	**57,14**	**1.867.358**	**57,14**	**4.606.687**	**57,14**	**2.801.037**	**71,42**	**1.278.817**	**71**	**10.553.899**	**100,00**	**26,91**	**71,42**	**10.553.899**	**100,00**	**3,70**	
2.18.02.2.02.04.		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	285.000.000	0	10.553.899	1	325.000.000	1	39.212.700	0	1.867.358	0	4.606.687	0	2.801.037	1	1.278.817	1	10.553.899	100,00	26,91	1	10.553.899	100,00	3,70	Pelaksanaan pada TW ke IV
2.18.03.		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investor**	**Persen**	**15,22**	**444.240.081**	**112,75**	**130.314.202**	**15,22**	**223.374.900**	**15,22**	**100.145.370**	**3,57**	**2.548.938**	**197,32**	**5.899.307**	**0**	**13.323.407**	**208,93**	**18.959.337**	**209**	**40.730.989**	**100,00**	**40,67**	**209,00**	**130.314.202**	**100,00**	**29,33**	
2.18.03.2.01.		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Investor yang masuk**	**Investor**	**53**	**444.240.081**	**112**	**130.314.202**	**53**	**223.374.900**	**53**	**100.145.370**	**4**	**2.548.938**	**221**	**5.899.307**	**0**	**13.323.407**	**13**	**18.959.337**	**234**	**40.730.989**	**100,00**	**40,67**	**234**	**130.314.202**	**100,00**	**29,33**	
2.18.03.2.01.02.		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	444.240.081	3	130.314.202	2	223.374.900	2	100.145.370	0	2.548.938	0	5.899.307	1	13.323.407	1	18.959.337	1	40.730.989	50,00	40,67	4	130.314.202	100,00	29,33	Pelaksanaan pada TW IV
2.18.04.		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Indeks**	**3,47**	**475.000.000**	**0**	**115.030.086**	**3,47**	**37.262.660.050**	**3,47**	**213.539.500**	**3,82**	**12.089.818**	**3,88**	**13.729.477**	**3,78**	**58.539.477**	**3,82**	**30.671.314**	**4**	**115.030.086**	**100,00**	**53,87**	**4,00**	**115.030.086**	**100,00**	**24,22**	

2.18.04.2.01.		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi**	**Waktu penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan**	**Hari**	**1,8**	**475.000.000**	**0**	**115.030.086**	**1,8**	**37.262.660.050**	**1,8**	**213.539.500**	**1**	**12.089.818**	**1**	**13.729.477**	**1**	**58.539.477**	**1**	**30.671.314**	**1**	**115.030.086**	**55,56**	**53,87**	**1**	**115.030.086**	**55,56**	**24,22**	**terjadinya kendala pada sistem aplikasi OSS dan sicantik**
2.18.04.2.01.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100.000.000		0	1	43.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.04.2.01.06.		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	500	250.000.000	0	115.030.086	500	37.169.660.050	500	213.539.500	857	12.089.818	991	13.729.477	1212	58.539.477	965	30.671.314	3.923	115.030.086	100,00	53,87	3923	115.030.086	100,00	46,01	
2.18.04.2.01.07.		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	125	125.000.000		0	125	50.000.000	125	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.18.05.		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian**	**Persen**	**100**	**300.000.000**	**0**	**448.223.400**	**100**	**367.593.100**	**100**	**618.506.000**	**0**	**19.589.500**	**100,00**	**124.302.650**	**100,00**	**125.631.250**	**100,00**	**178.700.000**	**100**	**448.223.400**	**100,00**	**72,47**	**100,00**	**448.223.400**	**100,00**	**100,00**	
2.18.05.2.01.		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Laporan**	**12**	**300.000.000**	**0**	**448.223.400**	**12**	**367.593.100**	**12**	**618.506.000**	**3**	**19.589.500**	**3**	**124.302.650**	**3**	**125.631.250**	**3**	**178.700.000**	**12**	**448.223.400**	**100,00**	**72,47**	**12**	**448.223.400**	**100,00**	**100,00**	
2.18.05.2.01.04.		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	53	100.000.000	0	61.027.400	53	130.000.000	53	92.700.000	0	3.490.000	6	1.998.500	156	12.232.000	33	43.306.900	100	61.027.400	100,00	65,83	100	61.027.400	100,00	61,03	
2.18.05.2.01.05.		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	53	100.000.000	0	228.155.000	53	107.593.100	53	340.405.000	0	13.734.500	37	94.865.250	105	56.070.250	160	63.485.000	100	228.155.000	100,00	67,02	100	228.155.000	100,00	100,00	
2.18.05.2.01.06.		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dan Pengawasan	Kegiatan Usaha	53	100.000.000	0	159.041.000	53	130.000.000	53	185.401.000	0	2.365.000	26	27.438.900	66	57.329.000	28	71.908.100	120	159.041.000	100,00	85,78	120	159.041.000	226,42	159,04	
2.18.06.		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola**	**Sistem**	**100**	**100.000.000**	**0**	**31.015.278**	**100**	**70.000.000**	**100**	**58.301.732**	**100**	**5.173.028**	**100**	**2.253.042**	**100**	**17.630.042**	**100**	**5.959.166**	**100**	**31.015.278**	**100,00**	**53,20**	**100**	**31.015.278**	**100,00**	**31,02**	
2.18.06.2.01.		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan**	**Dokumen**	**12**	**100.000.000**	**0**	**31.015.278**	**12**	**70.000.000**	**12**	**58.301.732**	**3**	**5.173.028**	**3**	**2.253.042**	**3**	**17.630.042**	**3**	**5.959.166**	**12**	**31.015.278**	**100,00**	**53,20**	**12**	**31.015.278**	**100,00**	**31,02**	
2.18.06.2.01.02.		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	12	100.000.000	0	31.015.278	12	70.000.000	12	58.301.732	3	5.173.028	3	2.253.042	3	17.630.042	3	5.959.166	12	31.015.278	100,00	53,20	12	31.015.278	100,00	31,02	
																				Rata-Rata Capaian Kinerja Program						**100,00**		
																				Predikat Capaian						**ST**		
																				Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						**95,96**		
																				Predikat Capaian						**ST**		
																				Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						**97,50**		
																				Predikat Capaian						**ST**		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan promosi dengan menggunakan berbagai sarana, terutama dengan pemanfaatan IT serta aktif mengikuti berbagai event pertemuan dengan para calon investor / pengusaha																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pelaku Usaha tidak mengalai kendala dalam berusaha, sehingga tidak melakukan konsultasi secara langsung																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Menggunakan IT untuk kegiatan promosi investasi																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan program promosi investasi daerah untuk menarik investor																												

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.19.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																											
2.19.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**64.50**	**130,000,000**	**98.76**	**67,217,268**	**64.50**	**50,000,000**	**64.50**	**126,308,453**	**74.2**	**207,342**	**74.2**	**12,871,734**	**74.2**	**4,367,515**	**74.2**	**7,425,490**	**99**	**24,872,081**	**100.00**	**19.69**	**98.76**	**67,217,268**	**100.00**	**51.71**	**(Realisasi = Nilai LHE inspektorat) Capaian = Realisasi/Target**
2.19.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**70**	**130,000,000**	**63.7**	**67,217,268**	**70**	**50,000,000**	**70**	**126,308,453**	**98.93**	**207,342**	**98.93**	**12,871,734**	**98.93**	**4,367,515**	**98.93**	**7,425,490**	**64**	**24,872,081**	**100.00**	**19.69**	**63.70**	**67,217,268**	**100.00**	**51.71**	**Realisasi = Nilai LHE inspektorat / Target**
2.19.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	80,000,000		0	4	10,000,000	4	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	3	67,217,268	3	40,000,000	3	126,308,453	3	207,342	0	12,871,734	0	4,367,515	0	7,425,490	3	24,872,081	100.00	19.69	3	67,217,268	100.00	134.43	1. Laporan LKjIP, 2. Laporan Keuangan, 3. Laporan Tahunan
2.19.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**5,449,812,000**	**100**	**15,695,248,386**	**85**	**3,634,124,426**	**85**	**6,610,636,927**	**64**	**1,568,682,757**	**64**	**1,916,086,188**	**64**	**1,352,942,293**	**64**	**985,238,466**	**75**	**5,822,949,704**	**88.58**	**88.08**	**75.00**	**15,695,248,386**	**100.00**	**100.00**	**Realisasi = Jumlah SOP PD / Jumlah SOP yg di laksanakan (Capaian = Realisasi / Target)**
2.19.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**4,373,390,000**	**2**	**12,396,838,588**	**1**	**2,294,374,426**	**1**	**5,128,079,333**	**1**	**1,353,467,168**	**1**	**1,428,029,853**	**1**	**1,063,572,993**	**1**	**887,708,442**	**1**	**4,732,778,456**	**100.00**	**92.29**	**3**	**12,396,838,588**	**100.00**	**100.00**	
2.19.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	4,373,390,000	62	12,396,838,588	32	2,294,374,426	32	5,128,079,333	32	1,353,467,168	32	1,428,029,853	32	1,063,572,993	32	887,708,442	32	4,732,778,456	100.00	92.29	32	12,396,838,588	100.00	100.00	
2.19.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang bersertifikasi**	**Persen**	**95**	**45,000,000**		**0**	**95**	**30,000,000**	**95**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.19.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000		0	3	30,000,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**63**	**482,660,000**	**100**	**708,674,084**	**63**	**196,000,000**	**63**	**329,646,826**	**60**	**32,344,207**	**60**	**65,210,807**	**60**	**46,731,230**	**60**	**17,203,807**	**92**	**161,490,051**	**100.00**	**48.99**	**192.3**	**708,674,084**	**305.24**	**146.83**	
2.19.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	100,000,000		0	6	10,000,000	6	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	35,000,000	69	84,261,328	10	15,000,000	10	20,107,416	1	768,000	1	4,054,800	1	8,735,416	1	1,790,000	4	15,348,216	40.00	76.33	4	84,261,328	100.00	100.00	
2.19.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	527	13,000,000	9	19,312,500	527	13,000,000	527	24,280,000	0	0	0	0	333	7,828,500	0	0	333	7,828,500	63.19	32.24	333	19,312,500	64.90	100.00	
2.19.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25000	25,000,000	19	67,551,750	25000	13,000,000	25000	9,278,300	0	0	15	3,000,000	10	1,600,000	0	0	25	4,600,000	0.10	49.58	25	67,551,750	0.18	100.00	
2.19.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	10,250,000	47	17,390,000	36	5,000,000	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	47	17,390,000	100.00	100.00	
2.19.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	35,000,000	56	46,616,900	12	10,000,000	12	13,765,200	3	1,645,900	3	2,985,000	3	2,100,000	0	0	9	6,730,900	75.00	48.90	9	46,616,900	100.00	100.00	
2.19.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	44	234,410,000	78	458,355,806	44	120,000,000	44	257,383,910	30	29,930,307	20	55,171,007	10	22,022,514	2	15,413,807	62	122,537,635	100.00	47.61	62	458,355,806	100.00	100.00	
2.19.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30,000,000	15	15,185,800	40	10,000,000	40	4,832,000	0	0	0	0	40	4,444,800	0	0	40	4,444,800	100.00	91.99	40	15,185,800	100.00	50.62	
2.19.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Unit**	**2**	**40,000,000**	**100**	**406,150,836**	**2**	**396,000,000**	**2**	**226,216,528**	**3**	**912,000**	**3**	**189,592,000**	**3**	**20,976,528**	**0**	**1,752,000**	**3**	**213,232,528**	**100.00**	**94.26**	**3**	**406,150,836**	**100.00**	**100.00**	
2.19.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	5,000,000	0	195,517,528	2	230,000,000	2	196,501,528	1	912,000	1	189,592,000	1	3,261,528	1	1,752,000	1	195,517,528	50.00	99.50	1	195,517,528	50.00	100.00	
2.19.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	35,000,000	16	210,633,308	5	166,000,000	5	29,715,000	0	0	0	0	3	17,715,000	3	0	3	17,715,000	60.00	59.62	19	210,633,308	380.00	601.81	
2.19.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**426,262,000**	**100**	**1,870,089,310**	**80**	**675,250,000**	**80**	**818,877,750**	**70**	**165,064,202**	**70**	**216,959,348**	**75**	**199,297,952**	**75**	**67,528,471**	**75**	**648,849,973**	**93.75**	**79.24**	**75**	**1,870,089,310**	**100.00**	**100.00**	
2.19.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	525	5,250,000	16	79,017,414	525	5,250,000	525	21,849,750	300	3,056,000	150	3,556,000	500	7,889,750	250	5,612,000	1,200	20,113,750	100.00	92.05	1200	79,017,414	100.00	100.00	
2.19.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	100,000,000		0	2	50,000,000	2	3,630,000		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

2.19.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	321,012,000	170	1,791,071,896	16	620,000,000	16	793,398,000	38	162,008,202	38	213,403,348	38	191,408,202	0	61,916,471	38	628,736,223	100.00	79.25	38	1,791,071,896	100.00	100.00	
2.19.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**82,500,000**	**100**	**313,495,568**	**75**	**42,500,000**	**75**	**107,816,490**	**70**	**16,895,180**	**70**	**16,294,180**	**70**	**22,363,590**	**70**	**11,045,746**	**70**	**66,598,696**	**93.33**	**61.77**	**70**	**313,495,568**	**100.00**	**100.00**	
2.19.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	37,250,000	16	171,326,268	2	17,250,000	2	96,979,490	1	13,975,180	1	13,779,180	4	22,363,590	1	11,045,746	7	61,163,696	100.00	63.07	23	171,326,268	100.00	100.00	
2.19.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30,000,000		0	5	10,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	15,250,000	19	142,169,300	4	15,250,000	4	10,837,000	5	2,920,000	4	2,515,000	0	0	0	0	4	5,435,000	100.00	50.15	4	142,169,300	100.00	100.00	
2.19.02.	**MENINGKATNYA KUALITAS DAYA SAING KEWIRAUSAHAAN**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**	**Persen**	**70**	**350,000,000**	**100**	**70,424,686,952**	**70**	**2,335,000,000**	**70**	**538,140,019**	**13.9**	**81,877,768**	**14**	**45,513,990**	**14**	**41,634,026**	**14**	**141,213,640**	**14**	**310,239,424**	**20.00**	**57.65**	**14**	**70,424,686,952**	**100.00**	**100.00**	**Pihak Kecamatan kurang memahami mengenai data kewirausahaan yang dibutuhkan**
2.19.02.2.01.		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Kegiatan	1	10,000,000	100	0	1	10,000,000	1	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100.00	0.00	200	0	20,000.00	0.00	
2.19.02.2.01.		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**	**Persen**	**1**	**100,000,000**	**100**	**311,244,138**	**1**	**1,450,000,000**	**1**	**206,563,600**	**100**	**7,220,977**	**100**	**26,513,000**	**100**	**39,056,007**	**100**	**106,627,640**	**100**	**179,417,624**	**100.00**	**86.86**	**100**	**311,244,138**	**20,000.00**	**311.24**	
2.19.02.2.01.		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**	**Persen**	**70**	**140,000,000**	**100**	**0**	**70**	**775,000,000**	**70**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100.00**	**0.00**	**200**	**0**	**100.00**	**0.00**	
2.19.02.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	10	50,000,000	325	311,244,138	10	300,000,000	10	206,563,600	0	7,220,977	0	26,513,000	0	39,056,007	25	106,627,640	25	179,417,624	100.00	86.86	25	311,244,138	100.00	100.00	
2.19.02.2.01.03.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	5	50,000,000		0	5	75,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.02.2.01.10.		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	1	10,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.02.2.01.14.		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	10	90,000,000		0	10	700,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.02.2.01.16.		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	1	50,000,000		0	1	1,150,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.02.2.02.		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan**	**Persen**	**80**	**100,000,000**	**100**	**70,113,442,814**	**80**	**100,000,000**	**80**	**331,576,419**	**100**	**74,656,791**	**100**	**19,000,990**	**100**	**2,578,019**	**100**	**34,586,000**	**100**	**130,821,800**	**100.00**	**39.45**	**100**	**70,113,442,814**	**100.00**	**100.00**	
2.19.02.2.02.02.		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	11	100,000,000	23	70,113,442,814	11	100,000,000	11	331,576,419	3	74,656,791	3	19,000,990	3	2,578,019	3	34,586,000	11	130,821,800	100.00	39.45	11	70,113,442,814	100.00	100.00	

2.19.03.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN OLAHRAGA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Cakupan pembinaan atlet muda**	**Persen**	**50**	**150,000,000**		**0**	**50**	**100,000,000**	**50**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.19.03.2.01.		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah**	**Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan**	**Atlet**	**70**	**150,000,000**		**0**	**70**	**100,000,000**	**70**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.19.03.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	15	150,000,000		0	15	100,000,000	15	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**Medali**	**88**	**1,410,590,000**	**72**	**533,010,703,305**	**88**	**1,410,000,000**	**88**	**2,485,326,604**	**0**	**57,765,040**	**0**	**29,353,697**	**44**	**350,190,454**	**0**	**794,672,397**	**46**	**1,231,981,588**	**52.63**	**49.57**	**46.00**	**533,010,703,305**	**100.00**	**100.00**	**event yang diikuti hanya 1 event saja karena hanya ada 1 event**
2.19.03.2.02.		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga**	**Event**	**2**	**430,000,000**	**11**	**1,058,688,405**	**2**	**470,000,000**	**2**	**2,096,197,800**	**0**	**14,831,500**	**0**	**14,916,457**	**2**	**333,816,850**	**0**	**589,781,100**	**2**	**953,345,907**	**100.00**	**45.48**	**2**	**1,058,688,405**	**100.00**	**100.00**	**Multi event Piala Bupati (mencakup banyak cabang olahraga)dan Lomba Gasing**
2.19.03.2.02.01.		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	130,000,000	9	689,838,098	1	130,000,000	1	708,547,300	0	0	0	0	2	0	0	584,495,600	2	584,495,600	100.00	82.49	2	689,838,098	100.00	100.00	
2.19.03.2.02.02.		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000		0	1	10,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.02.03.		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang	7	200,000,000	0	368,850,307	7	330,000,000	7	1,387,650,500	0	14,831,500	0	14,916,457	154	333,816,850	0	5,285,500	154	368,850,307	100.00	26.58	154	368,850,307	100.00	100.00	
2.19.03.2.03.		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan**	**Orang**	**78**	**100,000,000**	**157**	**38,302,557,893**	**78**	**70,000,000**	**78**	**123,799,800**	**21**	**0**	**21**	**1,274,000**	**21**	**15,042,800**	**21**	**29,907,600**	**21**	**46,224,400**	**26.92**	**37.34**	**21**	**38,302,557,893**	**100.00**	**100.00**	**Jumlah Pelatih memiliki kompetensi satuan pendidik**
2.19.03.2.03.02.		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda	4	100,000,000	1	38,302,557,893	4	70,000,000	4	123,799,800	0	0	2	1,274,000	1	15,042,800	0	29,907,600	3	46,224,400	75.00	37.34	4	38,302,557,893	100.00	100.00	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan Daerah
2.19.03.2.03.		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah prestasi olahraga**	**Cabor**	**4**	**360,590,000**		**0**	**4**	**350,000,000**	**4**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
2.19.03.2.03.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	2	110,590,000		0	2	150,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.03.06.		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	7	150,000,000		0	7	150,000,000	7	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.03.07.		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	8	100,000,000		0	8	50,000,000	8	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.04.		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Persen**	**75**	**220,000,000**	**84**	**313,957,261,867**	**75**	**320,000,000**	**75**	**163,545,004**	**10**	**42,933,540**	**25**	**13,163,240**	**50**	**1,330,804**	**0**	**74,317,097**	**50**	**131,744,681**	**66.67**	**80.56**	**50**	**313,957,261,867**	**100.00**	**100.00**	
2.19.03.2.04.02.		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi	1	150,000,000	34	313,957,261,867	1	250,000,000	1	163,545,004	1	42,933,540	1	13,163,240	1	1,330,804	1	74,317,097	1	131,744,681	100.00	80.56	35	313,957,261,867	100.00	100.00	
2.19.03.2.04.04.		Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	Organisasi	14	70,000,000		0	14	70,000,000	14	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.05.		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Persen**	**75**	**300,000,000**	**100**	**179,692,195,140**	**75**	**200,000,000**	**75**	**101,784,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,666,600**	**0**	**100,666,600**	**0.00**	**98.90**	**100**	**179,692,195,140**	**100.00**	**100.00**	
2.19.03.2.05.05.		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	1	100,000,000	2	179,692,195,140	1	50,000,000	1	101,784,000	0	0	0	0	1	0	0	100,666,600	1	100,666,600	100.00	98.90	3	179,692,195,140	100.00	100.00	
2.19.03.2.05.07.		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Dokumen	50	100,000,000		0	50	50,000,000	50	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.2.05.10.		Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.03.		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik**	**Persen**	**37.44**	**100,000,000**	**20.4**	**1,888,899,727,000**	**37.44**	**10,223,176,100**	**37.44**	**3,750,838,700**	**38**	**19,623,140**	**38**	**102,892,448**	**38**	**199,410,236**	**0**	**7,043,760**	**38**	**328,969,584**	**100.00**	**8.77**	**38.0**	**1,888,899,727,000**	**100.00**	**100.00**	

2.19.03.2.01.		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana dan prasarana olahraga kondisi baik**	**Unit**	**158**	**100,000,000**	**184**	**1,888,899,727,000**	**158**	**10,223,176,100**	**158**	**3,750,838,700**	**100**	**19,623,140**	**150**	**102,892,448**	**100**	**199,410,236**	**0**	**7,043,760**	**100**	**328,969,584**	**63.29**	**8.77**	**100**	**1,888,899,727,000**	**100.00**	**100.00**	
2.19.03.2.01.03.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit	4	100,000,000	40	1,888,899,727,000	4	10,223,176,100	4	3,750,838,700	0	19,623,140	1	102,892,448	2	199,410,236	0	7,043,760	7	328,969,584	100.00	8.77	47	1,888,899,727,000	100.00	100.00	
2.19.04.	**ORGANISASI KEPRAMUKAAN YANG DIBINA**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**	**Persen**	**80**	**245,000,000**	**63.64**	**132,525,891,073**	**80**	**615,000,000**	**80**	**559,738,950**	**30**	**41,909,800**	**73.33**	**4,320,500**	**73.33**	**343,113,771**	**73.33**	**2,112,000**	**50**	**391,456,071**	**62.50**	**69.94**	**50.00**	**132,525,891,073**	**100.00**	**100.00**	**anggaran belum mencukupi untuk mengakomodir peserta di luar kuaran bunguran**
2.19.04.2.01.		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Persen**	**70**	**245,000,000**	**80.03**	**132,525,891,073**	**70**	**615,000,000**	**70**	**559,738,950**	**16.6**	**41,909,800**	**16.6**	**4,320,500**	**27.7**	**343,113,771**	**0**	**2,112,000**	**70**	**391,456,071**	**100.00**	**69.94**	**70.00**	**132,525,891,073**	**100.00**	**100.00**	
2.19.04.2.01.02.		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	50,000,000	19	132,187,117,650	1	75,000,000	1	62,951,550	1	41,909,800	1	2,826,500	1	5,834,350	1	2,112,000	1	52,682,650	100.00	83.69	20	132,187,117,650	100.00	100.00	
2.19.04.2.01.03.		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	5	50,000,000		0	5	100,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
2.19.04.2.01.05.		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	1	45,000,000	0	141,884,500	1	250,000,000	1	237,983,400	0	0	0	1,494,000	1	140,390,500	0	0	1	141,884,500	100.00	59.62	1	141,884,500	100.00	100.00	
2.19.04.2.01.07.		Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	1	50,000,000	2	196,888,923	1	100,000,000	1	258,804,000	0	0	0	0	90	196,888,921	0	0	1	196,888,921	100.00	76.08	3	196,888,923	100.00	100.00	
2.19.04.2.01.08.		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	10	50,000,000		0	10	90,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Program						
																							Predikat Capaian						
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						
																							Predikat Capaian						
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						
																							Predikat Capaian						

66.34	
S	
81.71	
T	
83,.20	
T	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Event peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah dapat terlaksana dengan baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih terbatasnya sarana prasarana olahraga untuk menyelenggarakan event serta kurangnya koordinasi dengan stakeholder penyelenggara kegiatan olahraga

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mengoptimalkan peningkatan prestasi olahraga tingkat daerah melalui berbagai event

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan peningkatan prestasi olahraga daerah

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan*

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2.		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.23.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																											
2.23.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**83,50**	**58.663.200**	**67,66**	**22.111.946**	**83,50**	**58.663.200**	**83,50**	**30.181.207**	**67,66**	**2.863.670**	**72,4**	**4.116.505**	**72,4**	**2.011.505**	**72,4**	**849.670**	**72,40**	**9.841.350**	**86,71**	**32,61**	**86,71**	**22.111.946**	**100,00**	**37,69**	
2.23.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**85**	**58.663.200**	**80**	**22.111.946**	**85**	**58.663.200**	**85**	**30.181.207**	**80**	**2.863.670**	**80**	**4.116.505**	**80**	**2.011.505**	**80**	**849.670**	**80**	**9.841.350**	**94,12**	**32,61**	**94,12**	**22.111.946**	**100,00**	**37,69**	
2.23.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	58,663,200	2	22,111,946	2	58,663,200	2	30,181,207	1	2,863,670	1	4,116,505	1	2,011,505	1	849,670	1	9,841,350	50,00	32,61	2	22,111,946	100,00	37,69	
2.23.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**6.117.619.121**	**80**	**11.115.096.814**	**85**	**5.514.319.121**	**85**	**5.680.466.944**	**85**	**1.384.267.694**	**85**	**1.451.219.871**	**85**	**1.145.133.586**	**85**	**1.039.201.581**	**85**	**5.019.822.732**	**100,00**	**88,37**	**85**	**11.115.096.814**	**100,00**	**100,00**	
2.23.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**3.227.870.121**	**1**	**8.499.235.441**	**1**	**3.227.870.121**	**1**	**4.085.317.434**	**1**	**1.059.047.070**	**1**	**1.133.457.644**	**1**	**872.911.398**	**1**	**726.599.299**	**1**	**3.792.015.411**	**100,00**	**92,82**	**1**	**8.499.235.441**	**100,00**	**100,00**	
2.23.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	3.227.870.121	28	8.499.235.441	30	3.227.870.121	30	4.085.317.434	30	1.059.047.070	30	1.133.457.644	30	872.911.398	30	726.599.299	30	3.792.015.411	100,00	92,82	30	8.499.235.441	100,00	100,00	
2.23.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kehadiran Pegawai**	**Persen**	**95**	**93.000.000**	**92,63**	**6.640.070**	**95**	**101.712.000**	**95**	**71.474.924**	**30**	**872.014**	**30**	**1.308.021**	**95**	**3.588.021**	**30**	**872.014**	**30**	**6.640.070**	**31,58**	**9,29**	**100**	**6.640.070**	**100,00**	**7,14**	
2.23.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	65	28.000.000		0	65	28.000.000	65	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	42.000.000	24	6.640.070	24	42.000.000	24	71.474.924	0	872.014	4	1.308.021	7	3.588.021	2	872.014	13	6.640.070	54,17	9,29	37	6.640.070	100,00	15,81	ketidaksesuaian antara target dan anggaran yang tidak mencukupi
2.23.01.2.05.10.		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	150	23.000.000		0	150	31.712.000	150	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**493.712.000**	**75**	**344.749.676**	**75**	**511.000.000**	**75**	**270.046.000**	**75**	**45.937.411**	**75**	**62.607.915**	**65**	**57.508.471**	**65**	**22.625.325**	**65**	**188.679.122**	**86,67**	**69,87**	**75,00**	**344.749.676**	**100,00**	**69,83**	
2.23.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.000.000	3	58.456.980	1	17.000.000	1	34.398.000	1	3.315.272	2	8.272.908	1	6.693.908	1	3.315.272	4	21.597.360	100,00	62,79	4	58.456.980	100,00	100,00	
2.23.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	44.000.000	1	23.500.000	5	44.000.000	5	3.500.000	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0	1	3.500.000	20,00	100,00	1	23.500.000	40,00	53,41	
2.23.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1363	75.000.000	2600	20.048.500	1363	75.000.000	1363	14.407.000	151	4.177.000	217	4.697.000	121	2.052.000	170	2.850.000	659	13.776.000	48,35	95,62	3259	20.048.500	100,00	26,73	
2.23.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	54.712.000	3	22.472.750	2	55.000.000	2	11.510.000	1	4.977.500	2	2.994.600	3	1.997.100	1	998.550	3	10.967.750	100,00	95,29	3	22.472.750	100,00	41,07	
2.23.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	70.000.000		0	15	87.000.000	15	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	44.000.000	12	64.707.000	12	44.000.000	12	42.000.000	3	9.424.000	3	11.600.000	3	11.753.000	3	0	12	32.777.000	100,00	78,04	12	64.707.000	100,00	100,00	
2.23.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	33	100.000.000	90	155.564.446	33	100.000.000	33	164.231.000	15	24.043.639	25	31.543.407	50	35.012.463	0	15.461.503	90	106.061.012	100,00	64,58	90,00	155.564.446	100,00	100,00	
2.23.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	57.000.000		0	40	57.000.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	300	32.000.000		0	300	32.000.000	300	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah barang yang diadakan**	**Persen**	**75**	**115.090.000**	**75**	**26.775.000**	**75**	**32.000.000**	**75**	**30.100.000**	**0**	**0**	**75**	**5.100.000**	**0**	**0**	**75**	**0**	**75**	**5.100.000**	**100,00**	**16,94**	**75**	**26.775.000**	**100,00**	**23,26**	

2.23.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	115.090.000	38	26.775.000	6	32.000.000	6	30.100.000	0	0	1	5.100.000	0	0	0	0	1	5.100.000	16,67	16,94	39,00	26.775.000	100,00	23,26	
2.23.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan**	**Persen**	**75**	**59.100.000**	**75**	**140.840.330**	**75**	**117.190.000**	**75**	**146.394.000**	**0**	**4.308.066**	**0**	**6.462.099**	**0**	**6.462.099**	**75**	**123.608.066**	**75**	**140.840.330**	**100,00**	**96,21**	**75**	**140.840.330**	**100,00**	**100,00**	
2.23.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	59.100.000	12	140.840.330	3	117.190.000	3	146.394.000	0	4.308.066	0	6.462.099	0	6.462.099	12	123.608.066	12	140.840.330	400,00	96,21	12	140.840.330	100,00	100,00	
2.23.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**80**	**545.000.000**	**60**	**113.000.000**	**80**	**545.000.000**	**80**	**157.562.764**	**80**	**100.000.000**	**80**	**5.500.000**	**0**	**7.500.000**	**0**	**0**	**80**	**113.000.000**	**100,00**	**71,72**	**80**	**113.000.000**	**100,00**	**20,73**	
2.23.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	445.000.000	0	105.500.000	1	445.000.000	1	132.500.000	1	100.000.000	1	5.500.000	0	0	0	0	2	105.500.000	200,00	79,62	2	105.500.000	100,00	23,71	
2.23.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	90.000.000	4	7.500.000	4	90.000.000	4	7.500.000	0	0	0	0	0	7.500.000	1	0	1	7.500.000	25,00	100,00	4	7.500.000	100,00	8,33	
2.23.01.2.07.11.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000	1	17.562.764	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	100,00	0,00	1	0	100,00	0,00	
2.23.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**32.000.000**		**0**	**75**	**32.000.000**	**75**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.23.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	32.000.000		0	2	32.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**1.359.300.000**	**56**	**1.748.062.838**	**80**	**750.000.000**	**80**	**753.466.822**	**80**	**152.065.247**	**80**	**196.901.343**	**80**	**169.057.468**	**80**	**161.396.991**	**80**	**679.421.049**	**100,00**	**90,17**	**80**	**1.748.062.838**	**100,00**	**100,00**	
2.23.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	85.000.000	14	103.827.750	4	15.000.000	4	56.667.282	6	13.341.500	6	12.495.750	6	12.684.500	6	7.578.750	12	46.100.500	100,00	81,35	12	103.827.750	100,00	100,00	
2.23.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	85.000.000	8	121.639.144	2	85.000.000	2	75.000.000	2	17.685.857	2	17.340.229	2	8.572.947	2	6.739.140	2	50.338.173	100,00	67,12	2	121.639.144	100,00	100,00	
2.23.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1.189.300.000	8	1.522.595.944	1	650.000.000	1	621.799.540	3	121.037.890	3	167.065.364	3	147.800.021	3	147.079.101	6	582.982.376	100,00	93,76	6	1.522.595.944	100,00	100,00	
2.23.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara**	**Unit**	**7**	**55.000.000**	**7**	**2.050.000**	**7**	**55.000.000**	**7**	**3.314.000**	**0**	**0**	**0**	**1.650.000**	**6**	**400.000**	**0**	**0**	**6**	**2.050.000**	**85,71**	**61,86**	**6,00**	**2.050.000**	**100,00**	**3,73**	
2.23.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	55.000.000	0	2.050.000	7	55.000.000	7	3.314.000	0	0	0	1.650.000	6	400.000	0	0	6	2.050.000	85,71	61,86	6,00	2.050.000	100,00	3,73	
2.23.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**137.547.000**	**100**	**233.743.459**	**75**	**142.547.000**	**75**	**162.791.000**	**75**	**22.037.886**	**75**	**38.232.849**	**75**	**27.706.129**	**75**	**4.099.886**	**75**	**92.076.750**	**100,00**	**56,56**	**75**	**233.743.459**	**100,00**	**100,00**	
2.23.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	30.560.000	8	130.932.159	2	30.560.000	2	91.861.000	0	22.037.886	3	24.342.849	3	21.726.129	3	2.937.886	5	71.044.750	100,00	77,34	8,00	130.932.159	100,00	100,00	
2.23.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	115	56.449.000	30	52.811.300	115	56.449.000	115	25.930.000	0	0	20	13.890.000	15	5.980.000	0	1.162.000	35	21.032.000	30,43	81,11	65	52.811.300	26,46	93,56	
2.23.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8	50.538.000	2	50.000.000	8	55.538.000	8	45.000.000	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	100,00	0,00	8	50.000.000	100,00	98,94	
2.23.02.	**MENINGKATNYA KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Kepuasan Pemustaka**	**Nilai**	**76**	**294.000.000**	**82,45**	**4.427.078.889**	**76**	**517.000.000**	**76**	**5.140.443.765**	**85,24**	**19.204.864**	**85,24**	**31.933.596**	**85,24**	**1.642.883.376**	**74,48**	**2.533.764.554**	**74,48**	**4.227.786.390**	**98,00**	**82,25**	**74,48**	**4.427.078.889**	**98,00**	**100,00**	**permasalahan: 1. Sebaran perpustakaan terlalu luas, sehingga memerlukan biaya operasional yang besar, SDM masih belum memadai shg SNP belum bisa diterapkan di seluruh perpustakaan. Solusi: Pada tahun 2025 akan diadakan diklat untuk SDM, diusahakn ada stimulan dari perpusnas dan melakukan usaha-usaha efisiensi seperti bimtek melalui daring**

2.23.02.2.01.		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	22.000	196.000.000	68,835	4.224.424.220	22.000	419.000.000	22.000	5.009.154.760	3005	11.229.500	2865	23.971.750	2869	1.563.864.780	2001	2.531.503.990	10.740	4.130.570.020	100,00	82,46	79,575	4.224.424.220	100,00	100,00	Layanan perpustakaan daerah tutup dikarenakan renovasi pada TW 3 dan 4 sehingga jumlah kunjungan menurun
2.23.02.2.01.01.		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	Layanan	5	45.000.000		0	5	60.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.02.2.01.02.		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional	Perpustakaan	55	34.000.000	15	4.218.341.720	55	287.000.000	55	4.956.397.760	1	10.809.500	1	22.203.750	4	1.563.864.780	1	2.531.503.990	7	4.128.382.020	12,73	83,29	22,00	4.218.341.720	40,00	100,00	SDM kurang memadai solusi peningkatan kompetensi
2.23.02.2.01.04.		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	1	40.000.000	15	6.082.500	1	25.000.000	1	52.757.000	0	420.000	8	1.768.000	8	0	14	0	30	2.188.000	100,00	4,15	45	6.082.500	100,00	15,21	Kegiotan Bina Persada
2.23.02.2.01.06.		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	8	32.000.000		0	8	32.000.000	8	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.02.2.01.09.		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1500	45.000.000		0	1500	15.000.000	1500	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.02.2.02.		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat**	**Kegiatan**	**11**	**98.000.000**	**30**	**202.654.669**	**11**	**98.000.000**	**11**	**131.289.005**	**1**	**7.975.364**	**1**	**7.961.846**	**3**	**79.018.596**	**1**	**2.260.564**	**6**	**97.216.370**	**54,55**	**74,05**	**36**	**202.654.669**	**100,00**	**100,00**	**Permasalahan: Perpustakaan Kabupaten sedang direnovasi sehingga kegiatan dikurangi**
2.23.02.2.02.01.		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	1	25.000.000		0	1	25.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.02.2.02.03.		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	2	27.000.000		0	2	27.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.23.02.2.02.04.		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Perpustakaan	8	46.000.000	7	202.654.669	8	46.000.000	8	131.289.005	2	7.975.364	2	7.961.846	3	79.018.596	1	2.260.564	8	97.216.370	100,00	74,05	102,5	202.654.669	100,00	100,00	
2.23.03.		**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan**	**Persen**	**0**	**0**		**0**	**0**	**40.000.000**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.23.03.2.01.		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**Naskah**	**0**	**0**		**0**	**0**	**40.000.000**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.23.03.2.01.01.		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang	0	0		0	0	40.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

2.24.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																									
2.24.02.		**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip**	**Persen**	**70**	**333.750.000**	**58,33**	**372.404.267**	**70**	**292.750.000**	**70**	**345.784.000**	**83**	**19.668.000**	**83**	**57.068.500**	**83**	**62.723.677**	**83**	**119.407.600**	**83**	**258.867.777**	**100,00**	**74,86**	**83**	**372.404.267**	**100,00**	**100,00**	
2.24.02.2.01.		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD Mengelola Arsip Dinamis**	**OPD**	**46**	**180.750.000**	**36**	**372.404.267**	**46**	**139.750.000**	**46**	**345.784.000**	**25**	**19.668.000**	**25**	**57.068.500**	**25**	**62.723.677**	**25**	**119.407.600**	**25**	**258.867.777**	**54,35**	**74,86**	**25**	**372.404.267**	**54,35**	**100,00**	**Permasalahan: Pembinaan yang dilakukan baru 25 OPD**
2.24.02.2.01.01.		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	46	85.750.000	85	269.960.647	46	85.750.000	46	264.014.000	0	6.168.000	0	19.846.500	3	47.861.677	7	119.407.600	7	193.283.777	15,22	73,21	92	269.960.647	100,00	100,00	Permasalahan: SDM yang kurang memadai di setiap OPD dan di DPK untuk pengawasan kearsipan internal dan eksternal. Solusi: Peningkatan Kompetensi
2.24.02.2.01.02.		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	138	95.000.000	46,48	102.443.620	138	54.000.000	138	81.770.000	0	13.500.000	1929	37.222.000	0	14.862.000	3148	0	5.077	65.584.000	100,00	80,21	5123,48	102.443.620	100,00	100,00	Kegiatan dilakukan 2 kali setahun
2.24.02.2.02.		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola arsip statis	OPD	23	63.000.000		0	23	63.000.000	23	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.24.02.2.02.02.		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	123	63.000.000		0	123	63.000.000	123	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.24.02.2.03.		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang menggunakan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan**	**OPD**	**46**	**90.000.000**		**0**	**46**	**90.000.000**	**46**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.24.02.2.03.01.		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10	45.000.000		0	10	45.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.24.02.2.03.02.		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	250	45.000.000		0	250	45.000.000	250	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.24.03.	**MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase arsip yang terselamatkan**	**Persen**	**30**	**182.000.000**		**0**	**30**	**247.000.000**	**30**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.24.03.2.01.		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Jumlah OPD yang melakukan Pemusnahan Arsip**	**OPD**	**15**	**92.000.000**		**0**	**15**	**92.000.000**	**15**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.24.03.2.01.01.		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	15	47.000.000		0	15	47.000.000	15	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.24.03.2.01.02.		Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	15	45.000.000		0	15	45.000.000	15	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.24.03.2.02.		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana**	**OPD**	**46**	**60.000.000**		**0**	**46**	**80.000.000**	**46**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.24.03.2.02.01.		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	46	25.000.000		0	46	45.000.000	46	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.24.03.2.02.02.		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	46	35.000.000		0	46	35.000.000	46	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.24.03.2.05.		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten / Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Jumlah Arsip Statis yang ditemukan**	**Berkas**	**10**	**30.000.000**		**0**	**10**	**75.000.000**	**10**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.24.03.2.05.03.		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	1	30.000.000		0	1	75.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Program						
																						Predikat Capaian						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						
																						Predikat Capaian						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						
																						Predikat Capaian						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sudah ada pustaka keliling dan pustaka sekolah serta masyarakat tetap mengunjungi pustaka daerah
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum meratanya tingkat literasi masyarakat, belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah, dan belum ada survei tingkat kegemaran membaca
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melanjutkan pelaksanaan literasi masyarakat dan gemar membaca di daerah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi masyarakat dan kegemaran membaca di daerah termasuk melaksanakan diklat SDM

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
												I		II		III		IV										
				5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		
1	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																											
3.25.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN**																											
3.25.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**77**	**100,000,000**	**78**	**0**	**77**	**100,000,000**	**77**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
3.25.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Predikat/Nilai Akuntabilitas**	**Persen**	**77**	**100,000,000**	**78**	**0**	**77**	**100,000,000**	**77**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
3.25.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	100,000,000	**2**	0	2	100,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**8,167,289,617**	**100.00**	**22,118,775,579**	**85**	**8,192,289,617**	**85**	**9,409,150,396**	**100**	**2,073,497,421**	**100**	**2,612,986,206**	**100**	**1,884,762,335**	**100**	**1,629,145,731**	**100**	**8,200,391,693**	**100.00**	**87.15**	**100.00**	**8,200,391,693**	**100.00**	**87.15**	
3.25.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**5,401,924,317**	**2**	**16,264,154,505**	**1**	**5,544,924,317**	**1**	**6,511,639,508**	**1**	**1,713,009,261**	**1**	**1,831,184,820**	**1**	**1,423,291,028**	**1**	**1,162,066,727**	**1**	**6,129,551,836**	**100.00**	**100.00**	**3**	**16,264,154,505**	**100.00**	**100.00**	
3.25.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	48	5,401,924,317	42	16,264,154,505	48	5,544,924,317	48	6,511,639,508	45	1,713,009,261	45	1,831,184,820	45	1,423,291,028	45	1,162,066,727	45	6,129,551,836	93.75	94.13	45	16,264,154,505	93.75	100.00	
3.25.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang bersertifikasi**	**Persen**	**86**	**220,000,000**	**0**	**0**	**86**	**206,400,000**	**86**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
3.25.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	110,000,000	0	0	8	103,200,000	8	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8	110,000,000	0	0	8	103,200,000	8	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**80**	**708,093,100**	**100.00**	**1,802,483,465**	**80**	**708,093,100**	**80**	**961,754,000**	**25**	**89,669,791**	**50**	**113,582,120**	**75**	**153,775,747**	**100**	**193,072,811**	**100**	**550,100,469**	**100.00**	**57.20**	**100.00**	**1,802,483,465**	**100.00**	**100.00**	
3.25.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	119,000,000	2	410,437,196	2	119,000,000	2	114,100,000	2	16,755,395	2	19,386,320	2	25,507,850	2	34,510,600	2	96,160,165	100.00	84.28	6	410,437,196	300.00	344.91	
3.25.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	63,893,100	2	142,198,266	2	63,893,100	2	55,000,000	2	6,287,476	2	7,010,200	2	22,240,800	2	14,385,000	2	49,923,476	100.00	90.77	6	142,198,266	300.00	222.56	
3.25.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	10	25,200,000	14	48,900,000	10	25,200,000	10	25,200,000	0	0	10	3,000,000	10	4,500,000	10	4,500,000	10	12,000,000	100.00	47.62	74	48,900,000	740.00	194.05	
3.25.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	480,000,000	134	1,200,948,003	80	480,000,000	80	767,454,000	51	66,626,920	81	84,185,600	164	101,527,097	230	139,677,211	230	392,016,828	100.00	51.08	516	1,200,948,003	645.00	250.20	
3.25.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	30	20,000,000	0	0	30	20,000,000	30	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**78**	**847,000,000**	**91.00**	**665,694,602**	**78**	**742,000,000**	**78**	**560,193,000**	**83.92**	**31,085,000**	**92.43**	**372,472,500**	**92.43**	**7,657,500**	**95.01**	**5,485,250**	**95**	**416,700,250**	**100.00**	**74.39**	**185.79**	**665,694,602**	**238.19**	**78.59**	

3.25.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	250,000,000	0	0	1	198,200,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	15	212,000,000	8	118,150,000	15	146,500,000	15	68,000,000	0	0	17	62,240,000	0	0	1	0	18	62,240,000	100.00	91.53	26	118,150,000	173.33	55.73	
3.25.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20	360,000,000	27	547,544,602	20	372,300,000	20	472,193,000	0	31,085,000	33	310,232,500	0	7,657,500	14	5,485,250	47	354,460,250	100.00	75.07	74	547,544,602	370.00	152.10	
3.25.01.2.07.08.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	25,000,000	0	0	1	25,000,000	1	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Tidak terealisasi karena tidak adanya rekanan yang sanggup menyediakan aplikasi yang diinginkan dengan anggaran yang tersedia
3.25.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**77**	**737,272,200**	**100.00**	**2,654,018,592**	**77**	**737,872,200**	**77**	**941,747,888**	**25**	**210,838,901**	**50**	**240,220,599**	**75**	**219,058,713**	**100**	**213,710,814**	**100**	**883,829,027**	**100.00**	**93.85**	**296.49**	**2,654,018,592**	**385.05**	**359.98**	
3.25.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	26,400,000	12	114,673,500	12	27,000,000	12	54,529,000	3	9,921,500	3	13,595,250	3	13,382,250	3	9,921,500	12	46,820,500	100.00	85.86	18	114,673,500	150.00	434.37	
3.25.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	15,000,000	12	64,578,500	12	15,000,000	12	24,389,500	3	0	3	453,000	3	1,005,000	3	148,000	12	1,606,000	100.00	6.58	18	64,578,500	150.00	430.52	
3.25.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	38	695,872,200	40	2,474,766,592	38	695,872,200	38	862,829,388	38	200,917,401	38	226,172,349	38	204,671,463	38	203,641,314	38	835,402,527	100.00	96.82	112	2,474,766,592	294.74	355.64	
3.25.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**77**	**253,000,000**	**92.00**	**732,424,415**	**77**	**253,000,000**	**77**	**433,816,000**	**47.37**	**28,894,468**	**69.47**	**55,526,167**	**111.57**	**80,979,347**	**133.68**	**54,810,129**	**134**	**220,210,111**	**100.00**	**50.76**	**323.53**	**732,424,415**	**420.17**	**289.50**	
3.25.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	48	190,000,000	34	611,418,415	48	190,000,000	48	213,816,000	34	26,594,468	50	35,639,167	78	73,354,347	90	46,070,129	90	181,658,111	100.00	84.96	161	611,418,415	335.42	321.80	
3.25.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	15,000,000	38	40,330,000	98	15,000,000	98	30,000,000	11	2,300,000	15	0	26	7,625,000	35	8,740,000	35	18,665,000	35.71	62.22	73	40,330,000	74.49	268.87	
3.25.01.2.09.09.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	48,000,000	1	80,676,000	2	48,000,000	2	190,000,000	0	0	1	19,887,000	0	0	2	0	3	19,887,000	100.00	10.47	6	80,676,000	300.00	168.08	akan diselesaikan di TW IV
3.25.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**Persen**	**0.51**	**975,000,000**	**1.91**	**4,554,064,930**	**0.51**	**1,750,000,000**	**0.51**	**3,230,768,100**	**0**	**18,089,694**	**0**	**41,484,498**	**0**	**2,920,778,998**	**1.13**	**44,043,443**	**1**	**3,024,396,633**	**100.00**	**93.61**	**3.04**	**4,554,064,930**	**596.08**	**467.08**	
3.25.03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	135170.96	300,000,000	134874.54	4,349,408,725	135170.96	220,000,000	135170.96	3,065,669,000	21445.99	10,687,000	62323.66	25,943,250	103887.3	2,883,530,950	136701.66	40,446,971	136,702	2,960,608,171	100.00	96.57	271576.2	4,349,408,725	200.91	1,449.80	
3.25.03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	3	300,000,000	3	4,349,408,725	3	220,000,000	3	3,065,669,000	0	10,687,000	0	25,943,250	5	2,883,530,950	0	40,446,971	5	2,960,608,171	100.00	96.57	8	4,349,408,725	266.67	1,449.80	Realisasi melebihi target
3.25.03.2.02.	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasilitasi Kapasitas Nelayan Kecil**	**Persen**	**18.67**	**675,000,000**	**29**	**0**	**18.67**	**170,000,000**	**18.67**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
3.25.03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	30	250,000,000	20	0	30	85,000,000	30	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	20	425,000,000		0	20	85,000,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.03.2.03.	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan**	**Ton**	**0**	**0**	**1**	**204,656,205**	**0**	**1,360,000,000**	**0**	**165,099,100**	**11.3**	**7,402,694**	**9.9**	**15,541,248**	**3.5**	**37,248,048**	**14.1**	**3,596,472**	**39**	**63,788,462**	**0.00**	**38.64**	**39.9**	**204,656,205**	**0.00**	**0.00**	
3.25.03.2.03.02.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	0	0	1	204,656,205	0	1,360,000,000	0	165,099,100	1	7,402,694	1	15,541,248	1	37,248,048	1	3,596,472	1	63,788,462	0,00	38,64	2	204,656,205	0,00	0,00	

3.25.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**Persen**	**1.33**	**1,008,790,711**	**1.00**	**3,431,169,728**	**1.33**	**4,367,526,911**	**1.33**	**2,881,144,400**	**0**	**43,829,680**	**0**	**69,567,875**	**0**	**1,365,165,982**	**3.36**	**747,924,650**	**3**	**2,226,488,187**	**100.00**	**77.28**	**9.55**	**3,431,169,728**	**718.05**	**340.13**	**Target yang ditetapkan telah terealiasasi**
3.25.04.2.02.	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah kelompok budidaya yang terbina**	**Kelompok**	**14**	**250,000,000**	**21**	**87,410,696**	**14**	**153,926,911**	**14**	**249,187,900**	**9**	**7,660,050**	**7**	**15,868,075**	**5**	**7,710,675**	**29**	**25,995,950**	**50**	**57,234,750**	**100.00**	**22.97**	**96**	**87,410,696**	**685.71**	**34.96**	**Target yang ditetapkan telah**
3.25.04.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	6	100,000,000		0	6	85,000,000	6	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.04.2.02.04.	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	8	150,000,000	21	87,410,696	8	68,926,911	8	249,187,900	9	7,660,050	7	15,868,075	5	7,710,675	29	25,995,950	50	57,234,750	100.00	22.97	96	87,410,696	1,200.00	58.27	Target yang ditetapkan telah terealiasasi dan melebihi rencana
3.25.04.2.04.	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah produksi benih ikan**	**Ekor**	**25000**	**165,000,000**		**0**	**25000**	**1,631,800,000**	**25000**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
3.25.04.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	165,000,000		0	1	1,631,800,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.04.2.04.	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**Ton**	**4160.68**	**593,790,711**	**40000.00**	**3,343,759,032**	**4160.68**	**2,581,800,000**	**4160.68**	**2,631,956,500**	**740**	**36,169,630**	**1241.91**	**53,699,800**	**1440.69**	**1,357,455,307**	**877.99**	**721,928,700**	**4,301**	**2,169,253,437**	**100.00**	**82.42**	**12861.92**	**3,343,759,032**	**309.13**	**563.12**	
3.25.04.2.04.01.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200,000,000	0	0	1	400,000,000	1	267,230,000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100.00	0.00	1	0	100.00	0.00	Target yang ditetapkan telah terealiasasi sesuai rencana
3.25.04.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	193,790,711	0	0	3	1,631,800,000	3	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.04.2.04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	200,000,000	13	3,343,759,032	2	550,000,000	2	2,364,726,500	0	36,169,630	0	53,699,800	2	1,357,455,307	0	721,928,700	2	2,169,253,437	100.00	91.73	15	3,343,759,032	750.00	1,671.88	Target yang ditetapkan telah terealiasasi sesuai rencana
3.25.06.	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan**	**Persen**	**2.00**	**600,000,000**	**9.03**	**872,144,437**	**2.00**	**856,653,700**	**2.00**	**702,176,500**	**0**	**9,566,950**	**0**	**45,858,157**	**0**	**439,581,350**	**2.83**	**155,986,807**	**3**	**650,993,264**	**100.00**	**92.71**	**11.86**	**872,144,437**	**593.00**	**145.36**	
3.25.06.2.01.	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP**	**Unit**	**2**	**100,000,000**	**0**	**0**	**2**	**150,000,000**	**2**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
3.25.06.2.01.05.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Data	1	100,000,000	0	0	1	150,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.06.2.02.	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan**	**Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina**	**Persen**	**3.44**	**200,000,000**	**16**	**0**	**3.44**	**150,000,000**	**3.44**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
3.25.06.2.02.02.	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan	Unit	10	200,000,000	0	0	10	150,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
3.25.06.2.03.	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan**	**Jenis**	**6**	**300,000,000**	**2**	**872,144,437**	**6**	**556,653,700**	**6**	**702,176,500**	**0**	**9,566,950**	**0**	**45,858,157**	**6**	**439,581,350**	**0**	**155,986,807**	**6**	**650,993,264**	**100.00**	**92.71**	**8**	**872,144,437**	**133.33**	**290.71**	**Realisasi sesuai target**
3.25.06.2.03.02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	2	300,000,000	8	872,144,437	2	556,653,700	2	702,176,500	0	9,566,950	0	45,858,157	2	439,581,350	0	155,986,807	2	650,993,264	100.00	92.71	10	872,144,437	500.00	290.71	Realisasi sesuai target
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																											
3.25.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTANDAN PERIKANAN**																											
3.25.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**Persen**	**1.33**	**195,000,000**	**7.00**	**498,578,573**	**1.33**	**220,000,000**	**1.33**	**306,525,000**	**0**	**14,796,500**	**0**	**78,060,502**	**0**	**97,725,950**	**3.36**	**16,692,500**	**3**	**207,275,452**	**100.00**	**67.62**	**73.59**	**498,578,573**	**5,533.08**	**255.68**	

3.25.04.2.04.	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah produksi benih ikan**	**Ekor**	**25000**	**195,000,000**	**40000**	**498,578,573**	**25000**	**220,000,000**	**25000**	**306,525,000**	**0**	**14,796,500**	**0**	**78,060,502**	**0**	**97,725,950**	**36523**	**16,692,500**	**36,523**	**207,275,452**	**100.00**	**67.62**	**106523**	**498,578,573**	**426.09**	**255.68**	**target tercapai di TW IV**
3.25.04.2.04.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	195,000,000	3	498,578,573	2	220,000,000	2	306,525,000	0	14,796,500	0	78,060,502	3	97,725,950	0	16,692,500	3	207,275,452	100.00	67.62	8	498,578,573	400.00	255.68	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																						**100.00**						
Predikat Capaian																						**ST**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																						**90,91**						
Predikat Capaian																						**ST**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																						**87,12**						
Predikat Capaian																						**T**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Belum optimalnya peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pemanfaatan IT																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terpenuhinya sarana prasarana budidaya dan penangkapan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Mengoptimalkan penignkatan kualitas masyarakat pesisir																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Tetap melanjutkan program peningkatan Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota																												

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pariwisata

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
3,		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																											
3.26.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																											
3.26.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**79,70**	**40.000.000**	**79,70**	**73.307.087**	**79,70**	**53.688.412**	**79,70**	**35.401.470**	**76,9**	**0**	**76,9**	**27.137.700**	**76,9**	**5.315.000**	**76,9**	**0**	**80**	**32.452.700**	**96,49**	**91,67**	**79,70**	**73.307.087**	**100,00**	**100,00**	**Adanya Perubahan Tata Cara Penilaian Sakip tahun 2023**
3.26.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**81**	**40.000.000**	**81**	**73.307.087**	**81**	**53.688.412**	**81**	**35.401.470**	**73**	**0**	**73**	**27.137.700**	**73**	**5.315.000**	**73**	**0**	**81**	**32.452.700**	**90,12**	**91,67**	**81**	**73.307.087**	**100,00**	**100,00**	**Adanya Perubahan Tata Cara Penilaian Sakip tahun 2023**
3.26.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	3	40.000.000	3	73.307.087	3	53.688.412	3	35.401.470	0	0	3	27.137.700	0	5.315.000	0	0	3	32.452.700	100,00	91,67	3	73.307.087	100,00	100,00	
3.26.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**6.477.360.000**	**100**	**16.139.621.624**	**85**	**7.241.983.416**	**85**	**7.569.278.948**	**41,93**	**1.534.807.934**	**41,93**	**1.772.542.510**	**41,93**	**1.464.511.649**	**41,93**	**1.218.187.850**	**100**	**5.990.049.943**	**100,00**	**79,14**	**100,00**	**16.139.621.624**	**100,00**	**100,00**	**Belum adanya SOP pada kegiatan tersebut**
3.26.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**4.593.360.000**	**2**	**12.888.542.437**	**1**	**4.593.360.000**	**1**	**5.312.574.738**	**1**	**1.334.706.324**	**1**	**1.482.003.536**	**1**	**1.126.504.566**	**1**	**921.515.958**	**1**	**4.864.730.384**	**100,00**	**91,57**	**3**	**12.888.542.437**	**100,00**	**100,00**	
3.26.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	4.593.360.000	56	12.888.542.437	30	4.593.360.000	30	5.312.574.738	32	1.334.706.324	32	1.482.003.536	32	1.126.504.566	32	921.515.958	32	4.864.730.384	100,00	91,57	32	12.888.542.437	100,00	100,00	
3.26.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**130.000.000**	**100**	**52.725.000**	**95**	**240.000.000**	**95**	**57.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.725.000**	**0**	**52.725.000**	**0,00**	**92,50**	**100**	**52.725.000**	**100,00**	**40,56**	**Realisasi pada TW IV**
3.26.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30.000.000	60	52.725.000	1	90.000.000	1	57.000.000	0	0	0	0	0	0	1	52.725.000	1	52.725.000	100,00	92,50	61	52.725.000	100,00	100,00	Realisasi pada TW IV
3.26.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	100.000.000		0	10	150.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**654.000.000**	**100**	**1.419.912.951**	**75**	**1.299.623.416**	**75**	**955.178.210**	**57**	**76.649.454**	**71**	**154.482.093**	**0**	**154.653.196**	**0**	**136.481.153**	**100**	**522.265.896**	**100,00**	**54,68**	**100**	**1.419.912.951**	**100,00**	**100,00**	**Belanja Barang Dilaksanakan pada TW IV**
3.26.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	150.000.000	1	51.117.000	1	30.000.000	1	38.000.000	0	835.000	0	0	1	3.900.000	2	25.309.000	3	30.044.000	100,00	79,06	3	51.117.000	100,00	34,08	
3.26.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	50.000.000	2	57.340.850	2	60.523.416	2	36.414.750	0	4.051.000	1	5.870.000	3	8.851.450	0	6.274.900	5	25.047.350	50,00	68,78	5	57.340.850	100,00	100,00	
3.26.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	40.000.000	1	193.179.000	1	334.000.000	1	93.595.670	1	9.240.000	1	21.774.000	3	22.565.000	0	11.337.000	6	64.916.000	100,00	69,36	6	193.179.000	100,00	100,00	
3.26.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	97.000.000	2	56.897.000	2	80.000.000	2	40.012.000	0	2.394.800	1	4.927.000	4	15.780.000	2	5.312.000	7	28.413.800	50,00	71,01	7	56.897.000	100,00	58,66	
3.26.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	27.000.000	2	28.600.000	2	21.000.000	2	16.000.000	0	0	25	6.400.000	25	3.500.000	0	0	25	9.900.000	100,00	61,88	25	28.600.000	100,00	100,00	
3.26.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	260.000.000	60	1.018.094.101	60	744.100.000	60	704.455.790	104	60.128.654	194	115.511.093	100	100.056.746	95	88.248.253	100	363.944.746	100,00	51,66	100	1.018.094.101	100,00	100,00	
3.26.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30.000.000	40	14.685.000	40	30.000.000	40	26.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5	14.685.000	12,50	48,95	
3.26.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**150.000.000**	**100**	**5.500.000**	**75**	**297.000.000**	**75**	**410.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**5.500.000**	**0**	**0**	**100**	**5.500.000**	**100,00**	**1,34**	**100**	**5.500.000**	**100,00**	**3,67**	
3.26.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	100.000.000		0	5	64.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	50.000.000	0	5.500.000	2	233.000.000	2	410.600.000	0	0	0	0	2	5.500.000	0	0	2	5.500.000	100,00	1,34	2	5.500.000	100,00	11,00	
3.26.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**130.000.000**	**100**	**69.019.371**	**80**	**125.000.000**	**80**	**65.630.000**	**33,33**	**7.327.941**	**33,33**	**7.301.302**	**41,66**	**7.245.773**	**0**	**4.465.844**	**100**	**26.340.860**	**100,00**	**40,14**	**100,00**	**69.019.371**	**100,00**	**53,09**	
3.26.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	15.000.000	10	18.070.000	10	25.000.000	10	12.000.000	2	990.000	2	2.000.000	3	3.000.000	1	1.000.000	100	6.990.000	70,00	58,25	100	100	100,00	100,00	
3.26.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	115.000.000	4	50.949.371	2	100.000.000	2	53.630.000	2	6.337.941	2	5.301.302	2	4.245.773	2	3.465.844	6	19.350.860	100,00	36,08	10	50.949.371	100,00	44,30	

3.26.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**650.000.000**	**100**	**1.377.216.848**	**80**	**508.000.000**	**80**	**563.508.000**	**25**	**96.182.965**	**25**	**108.981.154**	**41,66**	**97.807.614**	**0**	**97.476.495**	**100**	**400.448.228**	**50,00**	**71,06**	**100**	**1.377.216.848**	**100,00**	**100,00**	
3.26.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	650.000.000	12	1.377.216.848	12	508.000.000	12	563.508.000	3	96.182.965	3	108.981.154	3	97.807.614	3	97.476.495	12	400.448.228	50,00	71,06	12	1.377.216.848	100,00	100,00	
3.26.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**170.000.000**	**100**	**326.705.017**	**75**	**179.000.000**	**75**	**204.788.000**	**0**	**19.941.250**	**100**	**19.774.425**	**77,7**	**72.800.500**	**0**	**5.523.400**	**186**	**118.039.575**	**100,00**	**57,64**	**285,71**	**326.705.017**	**100,00**	**100,00**	
3.26.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	50.000.000	7	219.567.517	7	104.000.000	7	116.988.000	0	17.351.250	9	18.424.425	6	28.018.000	4	5.523.400	19	69.317.075	100,00	59,25	19	219.567.517	100,00	100,00	
3.26.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	50.000.000		0	2	40.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	70.000.000	3	107.137.500	2	35.000.000	2	87.800.000	0	2.590.000	0	1.350.000	1	44.782.500	0	0	1	48.722.500	50,00	55,49	4	107.137.500	100,00	100,00	
3.26.02.	**MENINGKATNYA KAWASAN PARIWISATA**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan**	**Persen**	**5,18**	**2.030.000.000**	**8,6**	**1.129.453.173**	**5,18**	**76.460.000.000**	**5,18**	**4.348.306.810**	**0**	**12.771.250**	**0**	**60.773.365**	**0,25**	**458.915.258**	**0,25**	**596.993.300**	**18**	**1.129.453.173**	**100,00**	**25,97**	**18,00**	**1.129.453.173**	**100,00**	**55,64**	
3.26.02.2.01.		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota**	**Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan**	**Daya Tarik**	**5**	**500.000.000**	**0**	**165.908.572**	**5**	**4.310.000.000**	**5**	**1.522.682.920**	**0**	**8.935.000**	**0**	**46.500.865**	**0**	**73.959.707**	**2**	**36.513.000**	**2**	**165.908.572**	**40,00**	**10,90**	**2**	**165.908.572**	**40,00**	**33,18**	
3.26.02.2.01.05.		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	5	100.000.000		0	5	80.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.02.2.01.08.		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang	5	400.000.000	0	165.908.572	5	4.230.000.000	5	1.522.682.920	0	8.935.000	0	46.500.865	0	73.959.707	20	36.513.000	1	165.908.572	20,00	10,90	1	165.908.572	20,00	41,48	Dilaksanakan pada TW IV
3.26.02.2.02.		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikelola**	**Kawasan**	**1**	**680.000.000**		**0**	**1**	**70.100.000.000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.26.02.2.02.01.		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	480.000.000		0	1	69.450.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.02.2.02.04.		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	1	100.000.000		0	1	550.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.02.2.02.08.		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	5	100.000.000		0	5	100.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.02.2.03.		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola**	**Destinasi**	**5**	**600.000.000**	**3**	**963.544.601**	**5**	**1.450.000.000**	**5**	**2.825.623.890**	**0**	**3.836.250**	**0**	**14.272.500**	**1**	**384.955.551**	**0**	**560.480.300**	**1**	**963.544.601**	**20,00**	**34,10**	**4**	**963.544.601**	**80,00**	**100,00**	
3.26.02.2.03.03.		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	1	300.000.000	0	963.544.601	1	150.000.000	1	2.825.623.890	0	3.836.250	0	14.272.500	1	384.955.551	0	560.480.300	1	963.544.601	100,00	34,10	1	963.544.601	100,00	100,00	
3.26.02.2.03.04.		Pengadaan / Pemeliharaan / Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	1	150.000.000		0	1	200.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.02.2.03.06.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Laporan	1	150.000.000		0	1	1.100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.02.2.04.		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tanda daftar usaha (TDUP) yang ditetapkan**	**Jumlah Usaha**	**5**	**250.000.000**		**0**	**5**	**600.000.000**	**5**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.26.02.2.04.06.		Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata	0	0		0	0	500.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.02.2.04.13.		Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha	1	250.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

3.26.03.	**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Pemasaran Pariwisata melalui Teknologi Informasi**	**Persen**	**100**	**300.000.000**	**100**	**0**	**100**	**170.000.000**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100,00**	**0,00**	**100**	**0**	**100,00**	**0,00**	
3.26.03.2.01.		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi pariwisata**	**Kali**	**3**	**300.000.000**	**5**	**0**	**3**	**170.000.000**	**3**	**0**	**6**	**0**	**8**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**33,33**	**0,00**	**1**	**0**	**100,00**	**0,00**	
3.26.03.2.01.07.		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	5	300.000.000	0	0	5	170.000.000	5	0	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	100,00	0,00	5	0	100,00	0,00	
3.26.03.	**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PARIWISATA**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan**	**Persen**	**70**	**800.000.000**	**100**	**1.950.436.414**	**70**	**6.910.000.000**	**70**	**3.193.862.510**	**-0,73**	**99.910.250**	**0,19**	**514.082.650**	**0,42**	**880.970.457**	**0,75**	**105.049.057**	**100**	**1.600.012.414**	**0,90**	**50,10**	**100,00**	**1.950.436.414**	**100,00**	**100,00**	
3.26.03.2.01.		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi pariwisata**	**Event**	**1**	**800.000.000**	**5**	**1.950.436.414**	**1**	**6.910.000.000**	**1**	**3.193.862.510**	**6**	**99.910.250**	**8**	**514.082.650**	**11**	**880.970.457**	**0**	**105.049.057**	**5**	**1.600.012.414**	**100,00**	**50,10**	**5**	**1.950.436.414**	**100,00**	**100,00**	
3.26.03.2.01.03.		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	200.000.000	2	440.304.000	2	30.000.000	2	1.142.258.510	0	0	0	5.430.000	2	14.530.000	2	69.920.000	4	89.880.000	100,00	7,87	4	440.304.000	100,00	100,00	
3.26.03.2.01.04.		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	1	100.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.03.2.01.05.		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1	200.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.03.2.01.06.		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1	300.000.000	0	1.510.132.414	1	6.800.000.000	1	2.051.604.000	1	99.910.250	3	508.652.650	4	866.440.457	0	35.129.057	8	1.510.132.414	100,00	73,61	8	1.510.132.414	100,00	100,00	
3.26.04.		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase kekayaan Intelektual ekonomi kreatif yang di lindungi**	**Persen**	**5**	**900.000.100**		**0**	**5**	**2.300.000.000**	**5**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.26.04.2.01.		**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya Prasarana Kreatif**	**Pelaku Usaha**	**0**	**0**		**0**	**0**	**200.000.000**	**0**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.26.04.2.01.01.		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0	0		0	0	200.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.04.2.02.		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah pelaku ekonomi yang diembangkan**	**Pelaku Usaha**	**12**	**900.000.100**		**0**	**12**	**2.100.000.000**	**12**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.26.04.2.02.03.		Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	2	100.000.000		0	2	100.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.04.2.02.04.		Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.04.2.02.05.		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	100.000.000		0	1	1.350.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.04.2.02.09.		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	200.000.100		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.04.2.02.12.		Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga	0	0		0	0	100.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.04.2.02.13.		Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	Pelaku Usaha	2	100.000.000		0	2	100.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.04.2.02.14.		Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	2	100.000.000		0	2	100.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.04.2.02.22.		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif,	Produk	3	100.000.000		0	3	75.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

3.26.04.2.02.22.		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	3	100.000.000		0	3	75.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.05.		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan**	**Persen**	**60**	**1.550.000.000**	**410**	**876.935.655**	**60**	**1.300.000.000**	**60**	**1.571.320.000**	**0**	**36.115.000**	**0**	**80.662.256**	**80**	**507.950.178**	**20**	**252.208.221**	**100**	**876.935.655**	**100,00**	**55,81**	**100**	**876.935.655**	**100,00**	**56,58**	
3.26.05.2.01.		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah SDM yang Dibina**	**Orang**	**94**	**950.000.000**	**440**	**876.935.655**	**94**	**1.150.000.000**	**94**	**1.571.320.000**	**0**	**36.115.000**	**0**	**80.662.256**	**160**	**507.950.178**	**40**	**252.208.221**	**100**	**876.935.655**	**100,00**	**55,81**	**100**	**876.935.655**	**100,00**	**92,31**	
3.26.05.2.01.05.		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	2	250.000.000	1	203.281.806	2	700.000.000	2	334.961.000	0	32.780.000	0	71.246.506	1	95.055.300	1	4.200.000	2	203.281.806	100,00	60,69	3	203.281.806	100,00	81,31	Pelaksanaan dilaksanakan pada TW IV
3.26.05.2.01.06.		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	2	150.000.000		0	2	50.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.05.2.01.08.		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	30	100.000.000	0	521.854.128	30	50.000.000	30	689.499.320	0	0	0	0	160	380.393.628	40	141.460.500	100	521.854.128	100,00	75,69	100	521.854.128	100,00	100,00	
3.26.05.2.01.09.		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	30	450.000.000	0	151.799.721	30	50.000.000	30	546.859.680	0	3.335.000	0	9.415.750	40	32.501.250	80	106.547.721	100	151.799.721	100,00	27,76	100	151.799.721	100,00	33,73	
3.26.05.2.01.10.		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	0	0		0	0	200.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.05.2.01.11.		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	0	0		0	0	100.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.05.2.02.		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Kembangkan**	**Orang**	**25**	**600.000.000**		**0**	**25**	**150.000.000**	**25**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.26.05.2.02.01.		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	20	100.000.000		0	20	50.000.000	20	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.05.2.02.02.		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi	Laporan	1	400.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.26.05.2.02.07.		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	2	100.000.000		0	2	50.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

Rata-Rata Capaian Kinerja Program																												**69,17**
Predikat Capaian																												**S**
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																												**69,05**
Predikat Capaian																												**S**
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																												**71,56**
Predikat Capaian																												**S**
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Sumber potensi dan destinasi pariwisata natuna yang menarik untuk dikunjungi wisatawan																												

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
2,		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																											
2.17.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**																											
2.17.03.	**PERSENTASE CAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi**	**Persen**	**15,63**	**75.000.000**		**0**	**15,63**	**140.000.000**	**15,63**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.17.03.2.01.		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase koperasi berdasarkan kualitas RAT, volume usaha dan asset**	**Persen**	**10,84**	**75.000.000**		**0**	**10,84**	**140.000.000**	**10,84**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.17.03.2.01.03.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	26	75.000.000		0	26	140.000.000	26	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.17.04.		**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Sehat**	**Persen**	**29,51**	**150.000.000**	**59,04**	**156.302.822**	**29,51**	**175.000.000**	**29,51**	**104.604.000**	**0**	**28.155.400**	**66,67**	**65.802.100**	**66,67**	**2.615.100**	**66,67**	**3.660.400**	**66,67**	**100.233.000**	**100,00**	**95,82**	**66,67**	**156.302.822**	**100,00**	**100,00**	
2.17.04.2.01.		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya**	**Jumlah Koperasi yang diberi Penghargaan**	**Koperasi**	**2**	**150.000.000**	**2**	**156.302.822**	**2**	**175.000.000**	**2**	**104.604.000**	**0**	**28.155.400**	**0**	**65.802.100**	**5**	**2.615.100**	**5**	**3.660.400**	**10**	**100.233.000**	**100,00**	**95,82**	**12**	**156.302.822**	**100,00**	**100,00**	
2.17.04.2.01.01.		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	10	150.000.000	41	156.302.822	10	175.000.000	10	104.604.000	0	28.155.400	24	65.802.100	24	2.615.100	24	3.660.400	24	100.233.000	100,00	95,82	65	156.302.822	100,00	100,00	Sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan koperasi
2.17.05.		**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan**	**Persen**	**0**	**200.000.000**	**0**	**309.358.153**	**0**	**175.000.000**	**0**	**364.740.000**	**0**	**14.593.000**	**0**	**16.600.000**	**29,24**	**157.036.200**	**29,24**	**121.128.953**	**58,48**	**309.358.153**	**100,00**	**84,82**	**58,48**	**309.358.153**	**0,00**	**100,00**	
2.17.05.2.01.		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih**	**Koperasi**	**20**	**200.000.000**	**0**	**309.358.153**	**20**	**175.000.000**	**20**	**364.740.000**	**0**	**14.593.000**	**0**	**16.600.000**	**23**	**157.036.200**	**30**	**121.128.953**	**53**	**309.358.153**	**100,00**	**84,82**	**53**	**309.358.153**	**100,00**	**100,00**	
2.17.05.2.01.01.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	20	200.000.000	0	309.358.153	20	175.000.000	20	364.740.000	0	14.593.000	0	16.600.000	50	157.036.200	90	121.128.953	140	309.358.153	100,00	84,82	140	309.358.153	100,00	100,00	Pelatihan bagi koperasi telah dilaksanakan
2.17.06.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**Persen**	**16,88**	**200.000.000**		**0**	**16,88**	**200.000.000**	**16,88**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.17.06.2.01.		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelambagaan dan usaha**	**Koperasi**	**4**	**200.000.000**		**0**	**4**	**200.000.000**	**4**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
2.17.06.2.01.09.		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	4	200.000.000		0	4	200.000.000	4	0		0		**0**		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.17.07.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha**	**Persen**	**5,68**	**1.181.750.000**	**14,78**	**1.139.252.904**	**5,68**	**1.100.000.000**	**5,68**	**390.324.000**	**0**	**19.961.550**	**10,61**	**123.455.598**	**10,61**	**34.141.500**	**0**	**54.617.150**	**10,61**	**232.175.798**	**100,00**	**59,48**	**25,39**	**1.139.252.904**	**100,00**	**96,40**	
2.17.07.2.01.		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)**	**UMKM**	**3094**	**1.181.750.000**	**10473**	**1.139.252.904**	**3094**	**1.100.000.000**	**3094**	**390.324.000**	**0**	**19.961.550**	**3813**	**123.455.598**	**3813**	**34.141.500**	**0**	**54.617.150**	**3813**	**232.175.798**	**0,12**	**59,48**	**14286**	**1.139.252.904**	**100,00**	**96,40**	

2.17.07.2.01.02.		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	2	581.750.000		0	2	500.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
2.17.07.2.01.04.		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	2	200.000.000	46	564.705.527	2	200.000.000	2	367.680.000	0	19.961.550	0	118.153.748	8	29.601.500	30	54.617.150	38	222.333.948	100,00	60,47	84	564.705.527	100,00	100,00	Untuk data jumlah usaha mikro yang mendapat pembinaan masih dalam proses sampai dengan desember
2.17.07.2.01.14.		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	1	200.000.000	0	9.841.850	1	200.000.000	1	13.824.000	0	0	6964	5.301.850	5109	4.540.000	5109	0	6.964	9.841.850	100,00	71,19	6964	9.841.850	100,00	4,92	
2.17.08.		**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi**	**Persen**	**48,76**	**460.000.000**	**0**	**719.544.900**	**48,76**	**340.000.000**	**48,76**	**953.336.000**	**0**	**23.219.000**	**15,66**	**308.156.400**	**15,66**	**242.860.500**	**33,81**	**145.309.000**	**33,81**	**719.544.900**	**32,12**	**75,48**	**33,81**	**719.544.900**	**32,12**	**100,00**	
2.17.08.2.01.		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi**	**UMKM**	**276**	**460.000.000**	**0**	**719.544.900**	**276**	**340.000.000**	**276**	**953.336.000**	**0**	**23.219.000**	**131**	**308.156.400**	**131**	**242.860.500**	**512**	**145.309.000**	**512**	**719.544.900**	**47,46**	**75,48**	**512**	**719.544.900**	**47,46**	**100,00**	
2.17.08.2.01.06.		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	3	230.000.000	0	359.772.450	3	170.000.000	3	617.036.000	0	11.609.500	45	154.078.200	45	121.430.250	161	72.654.500	161	359.772.450	100,00	58,31	161	359.772.450	100,00	100,00	Masih dalam proses jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi
3,		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																										
3.30.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																										
3.30.02.	**MENINGKATNYA MASYARAKAT NIAGA YANG MANDIRI**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin**	**Persen**	**2,30**	**310.000.000**	**27,11**	**41.812.772**	**2,30**	**150.000.000**	**2,30**	**39.050.000**	**3,01**	**200.000**	**3,01**	**15.897.701**	**8,32**	**6.400.251**	**8,32**	**4.685.420**	**8,32**	**27.183.372**	**100,00**	**69,61**	**35,43**	**41.812.772**	**100,00**	**13,49**	
3.30.02.2.01.		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase Perizinan yang diterbitkan untuk Izin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan**	**Persen**	**13,32**	**30.000.000**	**0**	**9.471.466**	**13,32**	**30.000.000**	**13,32**	**11.000.000**	**0**	**200.000**	**0**	**5.269.800**	**0**	**249.999**	**11,54**	**3.751.667**	**11,54**	**9.471.466**	**100,00**	**86,10**	**11,54**	**9.471.466**	**100,00**	**31,57**	
3.30.02.2.01.01.		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3	30.000.000	0	9.471.466	3	30.000.000	3	11.000.000	0	200.000	0	5.269.800	0	249.999	3	3.751.667	3	9.471.466	100,00	86,10	3	9.471.466	100,00	31,57	Belum adanya pelaku usaha/pedagang yang mengurus perizinan toko swalayan
3.30.02.2.02.		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase Penerbitan TDG**	**Persen**	**81**	**100.000.000**	**66,66**	**31.507.551**	**81**	**20.000.000**	**81**	**24.000.000**	**0**	**0**	**27,11**	**10.327.901**	**27,11**	**5.775.249**	**50**	**775.001**	**77,11**	**16.878.151**	**33,47**	**70,33**	**77,11**	**31.507.551**	**100,00**	**31,51**	
3.30.02.2.02.01.		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	1	100.000.000	4	31.507.551	1	20.000.000	1	24.000.000	0	0	0	10.327.901	0	5.775.249	1	775.001	1	16.878.151	100,00	70,33	5	31.507.551	100,00	31,51	Realisasi kinerja pada bulan Desember
3.30.02.2.05.		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**	**Jumlah pelaku usaha yang memiliki surat izin perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C**	**Pelaku Usaha**	**3**	**50.000.000**		**0**	**3**	**50.000.000**	**3**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.30.02.2.05.01.		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.30.02.2.06.		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Izin**	**Pelaku Usaha**	**3**	**130.000.000**	**0**	**833.755**	**3**	**50.000.000**	**3**	**4.050.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**115**	**375.003**	**115**	**158.752**	**230**	**833.755**	**100,00**	**20,59**	**230**	**833.755**	**100,00**	**0,64**	
3.30.02.2.06.01.		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	2	30.000.000	0	833.755	2	30.000.000	2	4.050.000	0	0	0	300.000	0	375.003	1	158.752	1	833.755	50,00	20,59	1	833.755	50,00	2,78	Realisasi lkinerja pada bulan Desember

3.30.02.2.06.03.		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	1	100.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.30.03.		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persen**	**20,45**	**2.500.000.000**	**40,91**	**5.622.434.672**	**20,45**	**9.144.000.000**	**20,45**	**758.150.000**	**40,91**	**1.685.620**	**40,91**	**16.236.960**	**36**	**4.858.954**	**36**	**3.991.417**	**36**	**26.772.951**	**100,00**	**3,53**	**76,91**	**5.622.434.672**	**100,00**	**100,00**	
3.30.03.2.01.		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara**	**Gedung**	**1**	**2.500.000.000**	**3**	**5.622.434.672**	**1**	**9.144.000.000**	**1**	**758.150.000**	**1**	**1.685.620**	**1**	**16.236.960**	**1**	**4.858.954**	**0**	**3.991.417**	**1**	**26.772.951**	**100,00**	**3,53**	**4**	**5.622.434.672**	**100,00**	**100,00**	
3.30.03.2.01.01.		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	2.500.000.000	2	5.622.434.672	1	9.144.000.000	1	758.150.000	1	1.685.620	1	16.236.960	1	4.858.954	0	3.991.417	1	26.772.951	100,00	3,53	3	5.622.434.672	100,00	100,00	Sudah dilaksanakan
3.30.04.		**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu**	**Persen**	**2,06**	**860.000.000**	**3,36**	**496.102.565**	**2,06**	**686.000.000**	**2,06**	**281.800.000**	**0,19**	**30.883.000**	**0,19**	**52.840.282**	**0,09**	**52.653.512**	**0,8**	**13.684.750**	**1,27**	**150.061.544**	**9,22**	**53,25**	**4,63**	**496.102.565**	**100,00**	**57,69**	
3.30.04.2.01.		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting**	**Laporan**	**1**	**250.000.000**	**2**	**147.991.684**	**1**	**150.000.000**	**1**	**91.000.000**	**1**	**0**	**1**	**10.740.132**	**1**	**27.955.333**	**1**	**8.976.333**	**1**	**47.671.798**	**100,00**	**52,39**	**3**	**147.991.684**	**100,00**	**59,20**	
3.30.04.2.01.03.		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1	250.000.000	2	147.991.684	1	150.000.000	1	91.000.000	1	0	1	10.740.132	1	27.955.333	1	8.976.333	1	47.671.798	100,00	52,39	3	147.991.684	100,00	59,20	Realisasi kinerja sampai dengan Desember
3.30.04.2.02.		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting**	**Laporan**	**1**	**450.000.000**	**2**	**307.240.958**	**1**	**406.000.000**	**1**	**173.025.000**	**1**	**30.883.000**	**1**	**42.100.150**	**1**	**23.596.300**	**1**	**4.193.000**	**1**	**100.772.450**	**100,00**	**58,24**	**3**	**307.240.958**	**100,00**	**68,28**	
3.30.04.2.02.02.		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12	200.000.000	24	276.982.008	12	150.000.000	12	110.025.000	3	26.383.000	3	32.214.200	3	23.596.300	3	4.193.000	6	86.386.500	50,00	78,52	30	276.982.008	100,00	138,49	Realisasi kiinerja sampai dengan Desember
3.30.04.2.02.03.		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1	250.000.000	2	30.258.950	1	256.000.000	1	63.000.000	1	4.500.000	0	9.885.950	1	0	0	0	1	14.385.950	100,00	22,83	3	30.258.950	100,00	12,10	
3.30.04.2.03.		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan**	**Persen**	**47**	**160.000.000**	**100**	**40.869.923**	**47**	**130.000.000**	**47**	**17.775.000**	**93,25**	**0**	**93,25**	**0**	**93,23**	**1.101.879**	**93,23**	**515.417**	**93,23**	**1.617.296**	**100,00**	**9,10**	**93,23**	**40.869.923**	**100,00**	**25,54**	
3.30.04.2.03.01.		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	1	80.000.000		0	1	65.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.30.04.2.03.03.		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	1	80.000.000	2	40.869.923	1	65.000.000	1	17.775.000	1	0	1	0	1	1.101.879	1	515.417	1	1.617.296	100,00	9,10	3	40.869.923	100,00	51,09	Realisasi kinerja sampai dengan bulan Desember
3.30.05.		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Ekspor bersih Perdagangan**	**Persen**	**0,71**	**400.000.000**	**6,54**	**407.727.194**	**0,71**	**405.074.983**	**0,71**	**287.525.000**	**0**	**3.734.750**	**4,71**	**142.541.872**	**0**	**52.608.900**	**0**	**0**	**4,71**	**198.885.522**	**100,00**	**69,17**	**11,25**	**407.727.194**	**100,00**	**100,00**	
3.30.05.2.01.		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan**	**Produk**	**2**	**400.000.000**	**5**	**407.727.194**	**2**	**405.074.983**	**2**	**287.525.000**	**0**	**3.734.750**	**6**	**142.541.872**	**2**	**52.608.900**	**2**	**0**	**2**	**198.885.522**	**100,00**	**69,17**	**7**	**407.727.194**	**100,00**	**100,00**	
3.30.05.2.01.02.		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	1	250.000.000	16	407.727.194	1	250.000.000	1	287.525.000	0	3.734.750	1	142.541.872	8	52.608.900	2	0	11	198.885.522	100,00	69,17	27	407.727.194	100,00	100,00	Realisasi kinerja sampai dengan Desember
3.30.05.2.01.05.		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	2	150.000.000		0	2	155.074.983	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.30.07.	**MENINGKATNYA PEMASARAN PRODUK DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi**	**Persen**	**61**	**250.000.000**	**100**	**35.451.815**	**61**	**150.000.000**	**61**	**75.250.000**	**71,14**	**903.124**	**71,14**	**2.709.372**	**28,57**	**1.806.252**	**66,67**	**30.033.067**	**66,67**	**35.451.815**	**100,00**	**47,11**	**66,67**	**35.451.815**	**100,00**	**14,18**	
3.30.07.2.01.		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan**	**Produk**	**2**	**250.000.000**	**7**	**35.451.815**	**2**	**150.000.000**	**2**	**75.250.000**	**0**	**903.124**	**2**	**2.709.372**	**2**	**1.806.252**	**2**	**30.033.067**	**2**	**35.451.815**	**100,00**	**47,11**	**9**	**35.451.815**	**100,00**	**14,18**	

3.30.07.2.01.05.		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.30.07.2.01.06.		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	1	150.000.000	0	35.451.815	1	50.000.000	1	75.250.000	0	903.124	1	2.709.372	3	1.806.252	3	30.033.067	1	35.451.815	100,00	47,11	1	35.451.815	100,00	23,63	Realisasi kinerja sampai dengan Bulan Desember
3.31.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																										
3.31.01.	**MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**77,50**	**20.000.000**	**100**	**11.637.966**	**77,50**	**20.000.000**	**77,50**	**5.500.000**	**70,45**	**5.328.966**	**70,45**	**0**	**70,42**	**0**	**70,42**	**0**	**70,42**	**5.328.966**	**90,90**	**96,89**	**70,42**	**11.637.966**	**100,00**	**58,19**	
3.31.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**75**	**20.000.000**	**100**	**11.637.966**	**75**	**20.000.000**	**75**	**5.500.000**	**84,62**	**5.328.966**	**84,62**	**0**	**84,62**	**0**	**84,62**	**0**	**84,62**	**5.328.966**	**100,00**	**96,89**	**84,62**	**11.637.966**	**100,00**	**58,19**	
3.31.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000	6	11.637.966	2	20.000.000	2	5.500.000	3	5.328.966	0	0	0	0	0	0	3	5.328.966	100,00	96,89	9	11.637.966	100,00	58,19	
3.31.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**6.805.490.000**	**100**	**7.942.285.952**	**85**	**7.140.415.017**	**85**	**7.650.851.010**	**85**	**1.707.531.123**	**85**	**1.911.887.332**	**84,62**	**1.505.565.337**	**84,62**	**1.123.553.882**	**84,62**	**6.248.537.674**	**100,00**	**81,67**	**85**	**7.942.285.952**	**100,00**	**100,00**	
3.31.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**5.127.490.000**	**2**	**5.278.136.871**	**1**	**4.952.490.000**	**1**	**5.701.746.010**	**1**	**1.511.508.101**	**1**	**1.578.404.596**	**1**	**1.203.533.302**	**1**	**984.690.872**	**1**	**5.278.136.871**	**100,00**	**92,57**	**3**	**5.278.136.871**	**100,00**	**100,00**	
3.31.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	31	5.127.490.000	62	5.278.136.871	31	4.952.490.000	31	5.701.746.010	31	1.511.508.101	31	1.578.404.596	31	1.203.533.302	31	984.690.872	31	5.278.136.871	100,00	92,57	31	5.278.136.871	100,00	100,00	
3.31.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang bersertifikasi**	**Persen**	**95**	**60.000.000**		**0**	**95**	**60.000.000**	**95**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
3.31.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	60.000.000		0	2	60.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.31.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**75**	**25.000.000**	**100**	**229.358.050**	**75**	**25.000.000**	**75**	**81.500.000**	**75**	**13.038.800**	**75**	**15.572.000**	**100**	**21.463.000**	**100**	**7.575.650**	**100**	**57.649.450**	**100,00**	**70,74**	**100**	**229.358.050**	**100,00**	**100,00**	
3.31.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	2	229.358.050	1	25.000.000	1	81.500.000	1	13.038.800	1	15.572.000	1	21.463.000	1	7.575.650	1	57.649.450	100,00	70,74	3	229.358.050	100,00	100,00	
3.31.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**460.000.000**	**100**	**731.255.518**	**75**	**460.000.000**	**75**	**622.100.000**	**25**	**49.279.760**	**50**	**87.271.061**	**100**	**127.010.988**	**100**	**3.249.850**	**100**	**266.811.659**	**66,67**	**42,89**	**100**	**731.255.518**	**100,00**	**100,00**	
3.31.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	2	20.301.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	1.489.000	1	2.325.000	1	3.765.000	1	0	1	7.579.000	100,00	50,53	3	20.301.000	100,00	100,00	
3.31.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	15.000.000	2	25.571.300	1	15.000.000	1	12.000.000	1	1.450.000	1	4.330.000	1	1.966.000	1	0	1	7.746.000	100,00	64,55	3	25.571.300	100,00	100,00	
3.31.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	2	66.638.150	1	25.000.000	1	66.000.000	1	2.999.200	1	7.991.600	1	12.799.550	1	1.249.850	1	25.040.200	100,00	37,94	3	66.638.150	100,00	100,00	
3.31.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	10.000.000	2	20.850.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	1.300.000	1	2.950.000	1	1.850.000	1	2.000.000	1	8.100.000	100,00	81,00	3	20.850.000	100,00	100,00	
3.31.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	370.000.000	120	597.895.068	25	370.000.000	25	519.100.000	35	42.041.560	22	69.674.461	31	106.630.438	130	0	130	218.346.459	100,00	42,06	130	597.895.068	100,00	100,00	
3.31.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	30.000.000		0	40	30.000.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.31.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**65**	**85.000.000**	**100**	**33.144.948**	**65**	**519.925.017**	**65**	**57.885.000**	**0**	**4.434.724**	**42,86**	**4.434.724**	**42,86**	**9.600.000**	**85,71**	**0**	**85,71**	**18.469.448**	**100,00**	**31,91**	**85,71**	**33.144.948**	**100,00**	**38,99**	
3.31.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000		0	1	479.925.017	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

3.31.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	45.000.000	0	33.144.948	2	40.000.000	2	57.885.000	0	4.434.724	0	4.434.724	3	9.600.000	0	0	3	18.469.448	100,00	31,91	3	33.144.948	100,00	73,66	
3.31.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran**	**Persen**	**75**	**265.000.000**	**100**	**109.805.000**	**75**	**250.000.000**	**75**	**304.800.000**	**0**	**0**	**42,86**	**59.530.000**	**42,86**	**0**	**85,71**	**0**	**85,71**	**59.530.000**	**57,15**	**19,53**	**85,71**	**109.805.000**	**100,00**	**41,44**	
3.31.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	240.000.000	0	109.805.000	3	230.000.000	3	279.300.000	0	0	3	59.530.000	0	0	0	0	3	59.530.000	100,00	21,31	3	109.805.000	100,00	45,75	
3.31.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	25.000.000	0	0	1	20.000.000	1	25.500.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	1	0	100,00	0,00	
3.31.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**563.000.000**	**100**	**1.321.676.775**	**80**	**563.000.000**	**80**	**614.655.000**	**80**	**105.493.180**	**80**	**142.836.614**	**80**	**118.354.710**	**80**	**124.661.952**	**80**	**491.346.456**	**100,00**	**79,94**	**80**	**1.321.676.775**	**100,00**	**100,00**	
3.31.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	7.000.000	21	62.559.500	1	7.000.000	1	53.975.000	1	7.609.500	1	10.514.250	1	8.007.750	1	6.373.500	1	32.505.000	100,00	60,22	22	62.559.500	100,00	100,00	
3.31.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	5.000.000	9	6.127.500	1	5.000.000	1	10.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9	6.127.500	100,00	100,00	
3.31.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	551.000.000	12	1.252.989.775	12	551.000.000	12	550.050.000	3	97.883.680	3	132.322.364	3	110.346.960	3	118.288.452	12	458.841.456	50,00	83,42	12	1.252.989.775	100,00	100,00	
3.31.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**220.000.000**	**100**	**238.908.790**	**75**	**310.000.000**	**75**	**268.165.000**	**75**	**23.776.558**	**75**	**23.838.337**	**78,57**	**25.603.337**	**78,57**	**3.375.558**	**78,57**	**76.593.790**	**100,00**	**28,56**	**78,57**	**238.908.790**	**100,00**	**100,00**	
3.31.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	70.000.000	24	160.341.990	4	160.000.000	4	129.125.000	1	18.838.558	2	21.338.337	1	18.048.337	1	3.375.558	5	61.600.790	100,00	47,71	5	160.341.990	100,00	100,00	
3.31.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30.000.000	5	27.250.000	5	30.000.000	5	25.000.000	3	4.938.000	4	2.500.000	7	7.555.000	0	0	7	14.993.000	100,00	59,97	7	27.250.000	100,00	90,83	
3.31.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	51.316.800	1	100.000.000	1	114.040.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	1	51.316.800	100,00	100,00	
3.31.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	70.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.31.02.		**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri**	**Persen**	**1,61**	**2.998.718.547**	**7,14**	**11.641.048.694**	**1,61**	**4.894.410.349**	**1,61**	**2.223.760.000**	**4,76**	**44.324.847**	**4,76**	**476.810.977**	**4,76**	**637.669.683**	**4,76**	**12.502.107**	**4,76**	**1.171.307.614**	**100,00**	**52,67**	**4,76**	**11.641.048.694**	**100,00**	**100,00**	
3.31.02.2.01.		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai ditetapkannya menjadi Perda**	**Persen**	**53,00**	**2.998.718.547**	**58**	**11.641.048.694**	**53,00**	**4.894.410.349**	**53,00**	**2.223.760.000**	**0**	**44.324.847**	**50**	**476.810.977**	**50**	**637.669.683**	**50**	**12.502.107**	**50**	**1.171.307.614**	**94,34**	**52,67**	**50**	**11.641.048.694**	**100,00**	**100,00**	
3.31.02.2.01.01.		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	200.000.000	0	0	1	1.714.410.349	1	87.500.000	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100,00	0,00	1	0	100,00	0,00	Realisasi kinerja sampai dengan Desember
3.31.02.2.01.02.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	100.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.31.02.2.01.05.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	2.070.000.000	1	11.641.048.694	1	3.030.000.000	1	2.136.260.000	0	44.324.847	0	476.810.977	0	637.669.683	1	12.502.107	1	1.171.307.614	100,00	54,83	1	11.641.048.694	100,00	100,00	Realisasi kinerja sampai dengan Desember
3.31.02.2.01.06.		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	628.718.547		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.31.03.		**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan**	**Persen**	**57**	**100.000.000**	**0**	**10.447.300**	**57**	**105.000.000**	**57**	**68.375.000**	**43,25**	**200.000**	**43,25**	**6.150.000**	**0**	**3.897.300**	**100**	**200.000**	**100**	**10.447.300**	**100,00**	**15,28**	**100,00**	**10.447.300**	**75,88**	**10,45**	
3.31.03.2.01.		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**jumlah izin yang dipantau dan dianalis dalam laporan hasil pemantauan**	**Izin**	**15**	**100.000.000**	**0**	**10.447.300**	**15**	**105.000.000**	**15**	**68.375.000**	**58**	**200.000**	**0**	**6.150.000**	**40**	**3.897.300**	**61**	**200.000**	**61**	**10.447.300**	**100,00**	**15,28**	**61**	**10.447.300**	**100,00**	**10,45**	

3.31.03.2.01.03.		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1	100.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3.31.03.2.01.04.		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	0	0	0	10.447.300	0	55.000.000	0	68.375.000	1	200.000	0	6.150.000	1	3.897.300	1	200.000	1	10.447.300	100,00	15,28	1	10.447.300	0,00	0,00	Realisasi kinerja sampai dengan Desember
3.31.04.		**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas**	**Persen**	**26,50**	**300.000.000**	**8,18**	**14.218.759**	**26,50**	**300.000.000**	**26,50**	**23.090.000**	**12,35**	**384.836**	**0**	**1.777.254**	**20,16**	**6.777.254**	**32,72**	**384.836**	**32,72**	**9.324.180**	**46,60**	**40,38**	**32,72**	**14.218.759**	**100,00**	**4,74**	
3.31.04.2.01.		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri**	**Database**	**1**	**300.000.000**	**2**	**14.218.759**	**1**	**300.000.000**	**1**	**23.090.000**	**1**	**384.836**	**1**	**1.777.254**	**1**	**6.777.254**	**1**	**384.836**	**1**	**9.324.180**	**100,00**	**40,38**	**1**	**14.218.759**	**100,00**	**4,74**	
3.31.04.2.01.01.		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	230.000.000	1	14.218.759	1	230.000.000	1	23.090.000	1	384.836	1	1.777.254	1	6.777.254	1	384.836	1	9.324.180	100,00	40,38	1	14.218.759	100,00	6,18	Realisasi kinerja sampai dengan Desember
3.31.04.2.01.02.		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	70.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3,		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																											
3.30.		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																											
3.30.06.		**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku**	**Persen**	**68,42**	**350.000.000**	**44,72**	**523.974.234**	**68,42**	**385.000.000**	**68,42**	**278.630.000**	**0**	**3.727.500**	**57,89**	**68.942.750**	**43,8**	**45.873.250**	**65,69**	**44.003.107**	**65,69**	**162.546.607**	**84,61**	**58,34**	**65,69**	**523.974.234**	**100,00**	**100,00**	
3.30.06.2.01.		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase UTTP yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun berjalan**	**Persen**	**24**	**350.000.000**	**56,71**	**523.974.234**	**24**	**385.000.000**	**24**	**278.630.000**	**0**	**3.727.500**	**8,38**	**68.942.750**	**39,8**	**45.873.250**	**39,8**	**44.003.107**	**39,80**	**162.546.607**	**34,92**	**58,34**	**39,80**	**523.974.234**	**100,00**	**100,00**	
3.30.06.2.01.01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	255	250.000.000	436	523.974.234	255	305.000.000	255	278.630.000	0	3.727.500	99	68.942.750	122	45.873.250	187	44.003.107	408	162.546.607	100,00	58,34	408	523.974.234	100,00	100,00	Realisasi kinerja masih proses sampai dengan Desember
3.30.06.2.01.02.		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	20	100.000.000		0	20	80.000.000	20	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

Rata-Rata Capaian Kinerja Program	**78,78**
Predikat Capaian	**T**
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan	**84,76**
Predikat Capaian	**T**
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	**90,28**
Predikat Capaian	**ST**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Bahan baku lokal masih dalam keadaan segar untuk diolah menjadi produk unggulan daerah
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan pembinaan sentra industri produk unggulan daerah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan pembinaan sentra industri produk unggulan daerah

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Peningkatan Nilai LPPD**	**Angka**	**100**	**1.121.370.479**	**42,09**	**1.782.668.329**	**100**	**1.542.437.800**	**100**	**937.424.646**	**2,09**	**34.824.091**	**2,09**	**201.402.629**	**2,09**	**223.131.749**	**3,17**	**168.617.334**	**3,17**	**627.975.803**	**3,17**	**66,99**	**45,26**	**1.782.668.329**	**2,09**	**100,00**	
4.01.02.2.01.		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persen**	**90**	**1.121.370.479**	**73**	**1.782.668.329**	**90**	**1.542.437.800**	**90**	**937.424.646**	**0**	**34.824.091**	**0**	**201.402.629**	**65,41**	**223.131.749**	**90**	**168.617.334**	**90**	**627.975.803**	**47,78**	**66,99**	**43**	**1.782.668.329**	**47,78**	**100,00**	
4.01.02.2.01.01.		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	499.616.717	1	667.497.564	1	432.906.200	1	325.126.500	0	5.407.750	0	67.145.000	0	115.441.361	1	80.995.550	1	268.989.661	100,00	82,73	2	667.497.564	100,00	100,00	
4.01.02.2.01.02.		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1	290.342.619	1	460.381.800	1	794.631.000	1	384.523.046	0	15.189.222	0	23.000.000	1	65.110.574	1	51.217.864	1	154.517.660	100,00	40,18	1	460.381.800	100,00	100,00	
4.01.02.2.01.03.		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1	331.411.143	2	654.788.965	1	314.900.600	1	227.775.100	1	14.227.119	0	111.257.629	0	42.579.814	1	36.403.920	1	204.468.482	100,00	89,77	1	654.788.965	100,00	100,00	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Indeks Kualitas Kebijakan**	**Indeks**	**81**	**682.458.434**	**38,54**	**1.111.099.559**	**81**	**640.000.000**	**81**	**990.977.831**	**68,22**	**123.775.795**	**0**	**176.210.400**	**0**	**94.841.350**	**0**	**95.029.300**	**68,22**	**489.856.845**	**84,22**	**49,43**	**68,22**	**1.111.099.559**	**84,22**	**100,00**	**Bukti dukung yang dientry oleh OPD masih kurang relevan**
4.01.02.2.03.		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Produk hukum yang di undangkan**	**Persen**	**72**	**682.458.434**	**38,54**	**1.111.099.559**	**72**	**640.000.000**	**72**	**990.977.831**	**0**	**123.775.795**	**0**	**176.210.400**	**20**	**94.841.350**	**96,68**	**95.029.300**	**96,68**	**489.856.845**	**100,00**	**49,43**	**96,68**	**1.111.099.559**	**100,00**	**100,00**	**Satu produk hukum yang akan diundangkan masih dalam proses tahapan penetapan. Enam produk hukum dalam proses perbaikan**
4.01.02.2.03.01.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	520	270.000.000	589	499.744.588	520	283.480.900	520	550.571.520	188	59.135.504	105	76.825.481	112	31.862.150	171	49.928.800	576	217.751.935	100,00	39,55	1165	499.744.588	100,00	100,00	115 dokumen direncanakan akan diselesaikan pada TW 4
4.01.02.2.03.02.		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	3	212.458.434	0	454.963.529	3	263.117.000	3	328.038.950	0	59.724.291	0	41.608.919	0	58.073.200	0	44.350.500	0	203.756.910	0,00	62,11	0	454.963.529	0,00	100,00	Tidak ada kasus atau fasilitasi bantuan hukum
4.01.02.2.03.03.		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	425	200.000.000	425	156.391.442	425	93.402.100	425	112.367.361	171	4.916.000	128	57.776.000	132	4.906.000	170	750.000	601	68.348.000	100,00	60,83	601	156.391.442	100,00	78,20	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kelembagaan**	**Indeks**	**65**	**984.073.182**	**16,91**	**1.247.880.588**	**65**	**774.072.000**	**65**	**1.175.066.362**	**71,5**	**107.103.248**	**71,5**	**165.386.948**	**71,5**	**228.823.957**	**71,5**	**249.057.637**	**71,50**	**750.371.790**	**100,00**	**63,86**	**100**	**1.247.880.588**	**100,00**	**100,00**	**Terdapat penambahan jumlah lokus penilaian indek kematangan, sehingga terjadi peningkatan dari target yang ditentukan**
4.01.01.2.13.		**Penataan Organisasi**	**Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik**	**Persen**	**100**	**586.773.182**	**183**	**811.274.387**	**100**	**502.700.000**	**100**	**748.059.362**	**28**	**59.952.705**	**46,87**	**115.135.787**	**25,13**	**146.280.159**	**100**	**204.137.216**	**100**	**525.505.867**	**100,00**	**70,25**	**100**	**811.274.387**	**100,00**	**100,00**	
4.01.01.2.13.01.		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	2	384.073.182	3	367.464.878	2	300.000.000	2	348.253.780	2	36.853.005	0	42.659.782	0	23.886.100	2	117.600.199	2	220.999.086	100,00	63,46	100	367.464.878	100,00	95,68	Sesuai target yang direncanakan
4.01.01.2.13.03.		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	150.000.000	1	238.096.272	1	150.000.000	1	271.800.722	0	14.830.700	0	37.788.453	0	89.686.152	1	51.479.153	1	193.784.458	100,00	71,30	100	238.096.272	100,00	100,00	
4.01.01.2.13.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	52.700.000	2	205.713.237	1	52.700.000	1	128.004.860	1	8.269.000	0	34.687.552	0	32.707.907	0	35.057.864	1	110.722.323	100,00	86,50	100	205.713.237	100,00	100,00	
4.01.01.2.13.		**Penataan Organisasi**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Tata Laksananya Baik**	**Persen**	**100**	**397.300.000**	**100**	**436.606.201**	**100**	**271.372.000**	**100**	**427.007.000**	**28**	**47.150.543**	**46,87**	**50.251.161**	**25,13**	**82.543.798**	**100**	**44.920.421**	**100**	**224.865.923**	**100,00**	**52,66**	**100**	**436.606.201**	**100,00**	**100,00**	

4.01.01.2.13.02.		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	2	247.300.000	3	267.183.801	2	140.000.000	2	251.845.960	0	31.180.814	1	48.518.661	0	77.098.898	1	18.209.821	2	175.008.194	100,00	69,49	100	267.183.801	100,00	100,00	Laporan SKM sudah selesai pada TW 2. Masih tersisa laporan FKP yang akan dilaksanakan pada TW 4
4.01.01.2.13.04.		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	150.000.000	2	169.422.400	1	131.372.000	1	175.161.040	0	15.969.729	0	1.732.500	0	5.444.900	1	26.710.600	1	49.857.729	100,00	28,46	100	169.422.400	100,00	100,00	Laporan akhir akan disampaikan pada Desember 2024
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																									
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																									
4.01.03.		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Tingkat Inflasi Daerah**	**Persen**	**3,13**	**392.669.943**	**0,29**	**589.509.695**	**3,13**	**443.197.700**	**3,13**	**480.264.470**	**0,37**	**47.493.412**	**0,28**	**146.087.825**	**2,81**	**65.780.258**	**2,09**	**52.947.028**	**2,09**	**312.308.523**	**8,95**	**65,03**	**0,28**	**589.509.695**	**8,95**	**100,00**	
4.01.03.2.01.		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Kebijakan Perekonomian**	**Persen**	**55**	**261.779.962**	**50**	**416.088.621**	**55**	**313.197.700**	**55**	**327.518.800**	**20**	**32.795.028**	**30**	**113.008.259**	**50**	**46.606.414**	**100**	**52.947.028**	**100**	**245.356.729**	**54,55**	**74,91**	**30**	**416.088.621**	**54,55**	**100,00**	
4.01.03.2.01.01.		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	130.889.981	1	136.935.407	1	130.060.000	1	129.704.600	0	5.700.000	0	42.496.900	1	11.400.000	0	6.860.000	1	66.456.900	100,00	51,24	1	136.935.407	100,00	100,00	
4.01.03.2.01.02.		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	130.889.981	1	279.153.214	2	183.137.700	2	197.814.200	1	27.095.028	0	70.511.359	1	35.206.414	0	46.087.028	2	178.899.829	100,00	90,44	2	279.153.214	100,00	100,00	
4.01.03.2.04.		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran**	**Persen**	**55**	**130.889.981**	**52**	**173.421.074**	**55**	**130.000.000**	**55**	**152.745.670**	**17,3**	**14.698.384**	**17,3**	**33.079.566**	**18,3**	**19.173.844**	**100**	**0**	**100**	**66.951.794**	**36,36**	**43,83**	**20**	**173.421.074**	**36,36**	**100,00**	
4.01.03.2.04.03.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	130.889.981	15	173.421.074	1	130.000.000	1	152.745.670	0	14.698.384	0	33.079.566	1	19.173.844	0	0	1	66.951.794	100,00	43,83	16	173.421.074	100,00	100,00	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																									
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																									
4.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**78,52**	**377.000.000**	**58,1**	**292.030.902**	**78,52**	**395.632.000**	**78,52**	**230.184.320**	**58,1**	**42.492.000**	**0**	**21.830.250**	**63**	**20.215.600**	**63**	**20.560.688**	**63**	**105.098.538**	**80,23**	**45,66**	**63**	**292.030.902**	**80,23**	**77,46**	**Terdapat kelemahan dalam pengukuran kinerja dan kualitas laporan LAKIP**
4.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**85**	**377.000.000**	**84**	**292.030.902**	**85**	**395.632.000**	**85**	**230.184.320**	**0**	**42.492.000**	**84**	**21.830.250**	**78,1**	**20.215.600**	**127**	**20.560.688**	**84**	**105.098.538**	**98,82**	**45,66**	**84**	**292.030.902**	**98,82**	**77,46**	**Masih dalam proses pelaksanaan**
4.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	300.000.000	2	292.030.902	1	220.000.000	1	230.184.320	0	42.492.000	1	21.830.250	0	20.215.600	0	20.560.688	1	105.098.538	100,00	45,66	1	292.030.902	100,00	97,34	
4.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	27.000.000		0	2	125.632.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
4.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50.000.000		0	3	50.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
4.01.03.		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan**	**Persen**	**90**	**1.093.000.000**	**63,36**	**1.078.477.583**	**90**	**800.000.000**	**90**	**1.005.413.000**	**13,8**	**120.947.300**	**36,54**	**109.809.738**	**64,03**	**190.919.821**	**0**	**86.424.250**	**64,03**	**508.101.109**	**40,60**	**50,54**	**36,54**	**1.078.477.583**	**40,60**	**98,67**	**Masih dalam proses pelaksanaan**
4.01.03.2.02.		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persen**	**90**	**1.093.000.000**	**62**	**1.078.477.583**	**90**	**800.000.000**	**90**	**1.005.413.000**	**14,78**	**120.947.300**	**29,91**	**109.809.738**	**51,54**	**190.919.821**	**58,29**	**86.424.250**	**58,29**	**508.101.109**	**64,77**	**50,54**	**58,29**	**1.078.477.583**	**64,77**	**98,67**	**Masih dalam proses pelaksanaan**
4.01.03.2.02.02.		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	543.000.000	1	594.273.864	1	400.000.000	1	504.069.240	0	62.462.000	0	61.740.250	0	129.905.821	1	55.575.750	1	309.683.821	100,00	61,44	1	594.273.864	100,00	100,00	Laporan kegiatan dilaksanakan pada TW IV
4.01.03.2.02.03.		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	550.000.000	6	484.203.719	12	400.000.000	12	501.343.760	3	58.485.300	3	48.069.488	3	61.014.000	3	30.848.500	12	198.417.288	100,00	39,58	12	484.203.719	100,00	88,04	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																									
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																									

4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN TPQ/TPA/MDA DI DAERAH**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**3**	**1.444.596.000**	**78**	**2.610.921.000**	**3**	**1.870.645.700**	**3**	**1.860.576.420**	**0**	**262.697.500**	**0**	**480.604.500**	**87,5**	**312.786.500**	**100**	**366.277.500**	**100**	**1.422.366.000**	**100,00**	**76,45**	**265,5**	**2.610.921.000**	**100,00**	**100,00**	**Pelaksanaan koordinasi di bidang keagamaan sesuai dengan jadwal**
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**1.444.596.000**	**130**	**2.610.921.000**	**100**	**1.870.645.700**	**100**	**1.860.576.420**	**30**	**262.697.500**	**50**	**480.604.500**	**20**	**312.786.500**	**100**	**366.277.500**	**100**	**1.422.366.000**	**100,00**	**76,45**	**230**	**2.610.921.000**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.02.		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	1	1.444.596.000	10	2.610.921.000	1	1.870.645.700	1	1.860.576.420	0	262.697.500	0	480.604.500	0	312.786.500	1	366.277.500	1	1.422.366.000	100,00	76,45	11	2.610.921.000	100,00	100,00	Masih proses
4.01.02.		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA**	**Persen**	**3**	**4.199.361.729**	**91**	**13.286.126.859**	**3**	**4.659.376.500**	**3**	**10.067.194.255**	**3**	**2.261.116.048**	**3**	**4.348.832.646**	**0**	**1.429.967.808**	**0**	**672.437.221**	**3**	**8.712.353.723**	**100,00**	**86,54**	**3**	**13.286.126.859**	**100,00**	**100,00**	**Data awal pada 2024 134 TPQ. Realisasi sampai akhir tahun menjadi 138**
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persen**	**100**	**4.199.361.729**	**130**	**13.286.126.859**	**100**	**4.659.376.500**	**100**	**10.067.194.255**	**100**	**2.261.116.048**	**100**	**4.348.832.646**	**0**	**1.429.967.808**	**0**	**672.437.221**	**100**	**8.712.353.723**	**100,00**	**86,54**	**100**	**13.286.126.859**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	5	4.199.361.729	8	13.286.126.859	5	4.659.376.500	5	10.067.194.255	1	2.261.116.048	1	4.348.832.646	1	1.429.967.808	0	672.437.221	2	8.712.353.723	40,00	86,54	2	13.286.126.859	40,00	100,00	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**33.833.714.410**	**168,89**	**84.791.229.161**	**85**	**31.592.841.908**	**85**	**54.306.165.798**	**0**	**12.062.431.554**	**0**	**11.851.398.202**	**85**	**12.114.780.433**	**85**	**7.414.927.581**	**85**	**43.443.537.770**	**41,18**	**80,00**	**35**	**84.791.229.161**	**41,18**	**100,00**	
4.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan**	**Tepat Waktu**	**1**	**19.605.410.410**	**101**	**39.300.887.750**	**1**	**14.393.888.097**	**1**	**22.427.518.036**	**1**	**5.880.719.936**	**1**	**6.253.945.179**	**1**	**4.760.580.321**	**1**	**3.835.535.513**	**1**	**20.730.780.949**	**100,00**	**92,43**	**30**	**39.300.887.750**	**100,00**	**100,00**	
4.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	150	19.605.410.410	644	39.300.887.750	150	14.393.888.097	150	22.427.518.036	150	5.880.719.936	150	6.253.945.179	129	4.760.580.321	162	3.835.535.513	139	20.730.780.949	92,67	92,43	139	39.300.887.750	92,67	100,00	
4.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**45**	**7.500.000**	**258,33**	**96.434.481**	**45**	**69.750.000**	**45**	**27.715.000**	**0**	**21.179.318**	**0**	**606.477**	**81**	**404.318**	**100**	**606.477**	**40**	**22.796.590**	**88,89**	**82,25**	**40**	**96.434.481**	**88,89**	**100,00**	
4.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	7.500.000	113,33	96.434.481	6	69.750.000	6	27.715.000	0	21.179.318	6	606.477	0	404.318	0	606.477	4	22.796.590	66,67	82,25	4	96.434.481	66,67	100,00	
4.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**1.197.544.000**	**175**	**8.804.635.891**	**75**	**2.594.558.000**	**75**	**5.726.369.128**	**0**	**1.108.541.628**	**0**	**1.069.096.509**	**75,39**	**1.560.395.452**	**75,39**	**748.802.037**	**60**	**4.486.835.626**	**80,00**	**78,35**	**60**	**8.804.635.891**	**80,00**	**100,00**	
4.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	23,33	506.608.600	12	168.000.000	12	455.000.000	0	35.084.000	0	96.369.600	12	108.027.500	12	0	6	239.481.100	50,00	52,63	6	506.608.600	50,00	100,00	
4.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20.000.000	35	341.490.000	5	80.000.000	5	200.331.534	0	34.854.200	0	30.570.000	5	98.897.000	5	0	1	164.321.200	20,00	82,02	1	341.490.000	20,00	100,00	
4.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30.000.000	48	1.686.828.220	12	687.936.000	12	880.000.000	30	225.600.100	30	180.000.000	30	228.540.000	30	180.000.000	1	814.140.100	8,33	92,52	1	1.686.828.220	8,33	100,00	
4.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	198.500.000	21	634.918.600	14	238.000.000	14	328.956.714	3	168.510.600	3	20.059.200	3	38.728.200	3	9.245.250	1	236.543.250	7,14	71,91	1	634.918.600	7,14	100,00	
4.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	899.044.000	569,2	5.634.790.471	100	1.420.622.000	100	3.862.080.880	131	644.492.728	131	742.097.709	317	1.086.202.752	317	559.556.787	131	3.032.349.976	100,00	78,52	131	5.634.790.471	100,00	100,00	
4.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**80**	**75.000.000**	**161,25**	**749.184.578**	**80**	**217.700.000**	**80**	**625.954.000**	**0**	**148.693.889**	**0**	**6.573.163**	**43**	**77.062.893**	**40**	**207.890.729**	**83**	**440.220.674**	**100,00**	**70,33**	**244,25**	**749.184.578**	**100,00**	**100,00**	
4.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75.000.000	7	749.184.578	1	217.700.000	1	625.954.000	0	148.693.889	0	6.573.163	2	77.062.893	1	207.890.729	3	440.220.674	100,00	70,33	10	749.184.578	100,00	100,00	
4.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**5.687.140.000**	**155**	**11.184.227.947**	**100**	**4.881.100.000**	**100**	**6.231.899.828**	**100**	**1.304.104.939**	**100**	**1.490.854.803**	**100**	**1.462.016.131**	**100**	**1.428.332.480**	**100**	**5.685.308.353**	**100,00**	**91,23**	**100**	**11.184.227.947**	**100,00**	**100,00**	
4.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	50.000.000	4872	99.419.000	12	50.000.000	12	62.917.348	3	16.500.000	3	7.345.000	3	25.630.000	3	0	6	49.475.000	50,00	78,63	6	99.419.000	50,00	100,00	

4.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	85.000.000	17	2.898.128.792	12	1.210.000.000	12	1.975.746.000	3	357.642.002	3	362.913.494	3	424.321.020	3	411.085.493	6	1.555.962.009	50,00	78,75	6	2.898.128.792	50,00	100,00	
4.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	5.552.140.000	1493,53	8.186.680.155	12	3.621.100.000	12	4.193.236.480	3	929.962.937	3	1.120.596.309	3	1.012.065.111	3	1.017.246.987	100	4.079.871.344	100,00	97,30	100	8.186.680.155	100,00	100,00	
4.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**70**	**810.000.000**	**175**	**10.519.534.892**	**70**	**3.789.667.000**	**70**	**8.595.886.410**	**0**	**1.928.504.634**	**0**	**1.135.607.619**	**71,89**	**1.722.402.213**	**21**	**548.966.095**	**30**	**5.335.480.561**	**42,86**	**62,07**	**30**	**10.519.534.892**	**42,86**	**100,00**	
4.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	39	510.000.000	209,9	7.624.265.378	39	2.626.935.000	39	5.799.351.410	13	1.677.279.834	18	705.559.069	25	1.117.389.973	16	490.273.695	18	3.990.502.571	46,15	68,81	18	7.624.265.378	46,15	100,00	
4.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	275.000.000	112	1.769.190.314	6	632.800.000	6	1.384.855.000	4	67.452.100	8	262.146.350	6	460.236.940	6	54.642.400	8	844.477.790	100,00	60,98	8	1.769.190.314	100,00	100,00	
4.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	25.000.000	87	1.126.079.200	4	529.932.000	4	1.411.680.000	2	183.772.700	3	167.902.200	4	144.775.300	4	4.050.000	3	500.500.200	75,00	35,45	3	1.126.079.200	75,00	100,00	
4.01.01.2.11.		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan Kebutuhan**	**Persen**	**100**	**6.451.120.000**	**175**	**14.136.323.622**	**100**	**5.646.178.811**	**100**	**10.670.823.396**	**0**	**1.670.687.210**	**0**	**1.894.714.452**	**78,58**	**2.531.919.105**	**21**	**644.794.250**	**100**	**6.742.115.017**	**100,00**	**63,18**	**100**	**14.136.323.622**	**100,00**	**100,00**	
4.01.01.2.11.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	1.423.500.000	608	2.137.363.820	2	1.231.594.311	2	1.673.465.000	2	157.601.119	2	239.187.971	2	297.976.537	2	124.216.037	2	818.981.664	100,00	48,94	2	2.137.363.820	100,00	100,00	
4.01.01.2.11.03.		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	100.000.000		0	2	100.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
4.01.01.2.11.04.		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2	4.927.620.000	608	11.998.959.802	2	4.314.584.500	2	8.997.358.396	2	1.513.086.091	2	1.655.526.481	2	2.233.942.568	2	520.578.213	2	5.923.133.353	100,00	65,83	2	11.998.959.802	100,00	100,00	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persen**	**100**	**2.194.087.972**	**100**	**1.537.560.060**	**100**	**1.568.549.600**	**100**	**1.443.638.445**	**100**	**221.158.435**	**100**	**370.069.626**	**100**	**181.370.106**	**100**	**197.810.168**	**100**	**970.408.335**	**100,00**	**67,22**	**100**	**1.537.560.060**	**100,00**	**70,08**	
4.01.01.2.14.		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Agenda Protokoler Terencana yang terfasilitasi**	**Persen**	**85**	**2.194.087.972**	**80**	**1.537.560.060**	**85**	**1.568.549.600**	**85**	**1.443.638.445**	**86**	**221.158.435**	**86**	**370.069.626**	**86**	**181.370.106**	**86**	**197.810.168**	**86**	**970.408.335**	**100,00**	**67,22**	**86**	**1.537.560.060**	**100,00**	**70,08**	
4.01.01.2.14.01.		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	1.029.508.911	12	779.151.777	12	714.283.700	12	685.912.255	3	111.532.939	3	163.462.363	3	96.098.017	3	92.555.970	9	463.649.289	75,00	67,60	9	779.151.777	75,00	75,68	
4.01.01.2.14.02.		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	307.910.366	12	386.803.833	12	254.096.900	12	345.857.000	3	53.747.507	3	113.165.081	3	11.838.000	3	90.470.198	9	269.220.786	75,00	77,84	9	386.803.833	75,00	100,00	
4.01.01.2.14.03.		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12	856.668.695	12	371.604.450	12	600.169.000	12	411.869.190	3	55.877.989	3	93.442.182	3	73.434.089	3	14.784.000	9	237.538.260	75,00	57,67	9	371.604.450	75,00	43,38	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.03.		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa**	**Indeks**	**53**	**1.958.725.728**	**53,74**	**1.819.498.448**	**53**	**927.185.600**	**53**	**1.587.306.680**	**0**	**91.389.400**	**0**	**422.610.084**	**76,46**	**315.214.300**	**81,44**	**130.847.292**	**158**	**960.061.076**	**100,00**	**60,48**	**211,64**	**1.819.498.448**	**100,00**	**92,89**	**Tim telah melakukan konsolidasi serta sosialisasi barjas berjalan sesbagaimana mestinya**
4.01.03.2.03.		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif**	**Persen**	**3,6**	**1.458.725.728**	**53,42**	**1.306.190.961**	**3,6**	**664.993.200**	**3,6**	**1.001.576.660**	**0**	**53.118.300**	**0**	**339.220.904**	**0**	**203.719.500**	**23,03**	**84.470.292**	**23**	**680.528.996**	**100,00**	**67,95**	**76,45**	**1.306.190.961**	**100,00**	**89,54**	
4.01.03.2.03.02.		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	1.200.000.000	12	1.306.190.961	12	622.505.000	12	1.001.576.660	3	53.118.300	3	339.220.904	3	203.719.500	3	84.470.292	12	680.528.996	100,00	67,95	12	1.306.190.961	100,00	100,00	
4.01.03.2.03.03.		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	150	258.725.728		0	150	42.488.200	150	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
4.01.03.2.03.		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan**	**Persen**	**14**	**500.000.000**	**58,98**	**513.307.487**	**14**	**262.192.400**	**14**	**585.730.020**	**0**	**38.271.100**	**0**	**83.389.180**	**68,78**	**111.494.800**	**0**	**46.377.000**	**69**	**279.532.080**	**100,00**	**47,72**	**127,76**	**513.307.487**	**912,57**	**100,00**	
4.01.03.2.03.01.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	500.000.000	4	513.307.487	4	262.192.400	4	585.730.020	1	38.271.100	1	83.389.180	1	111.494.800	1	46.377.000	4	279.532.080	100,00	47,72	4	513.307.487	100,00	100,00	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											

4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																								
4.01.02.		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti**	**Persen**	**90**	**544.770.593**	**160**	**1.018.959.748**	**90**	**554.771.300**	**90**	**560.228.810**	**60**	**64.266.431**	**90**	**64.957.654**	**100**	**124.432.223**	**100**	**48.768.114**	**100**	**302.424.422**	**100,00**	**53,98**	**201**	**1.018.959.748**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.04.		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase Kerjasama Yang Disepakati**	**Persen**	**90**	**544.770.593**	**190**	**1.018.959.748**	**90**	**554.771.300**	**90**	**560.228.810**	**60**	**64.266.431**	**90**	**64.957.654**	**100**	**124.432.223**	**100**	**48.768.114**	**100**	**302.424.422**	**100,00**	**53,98**	**180**	**1.018.959.748**	**100,00**	**100,00**	**Pengembangan strategi kerjasama dengan pihak terkait berjalan maksimal**
4.01.02.2.04.01.		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10	354.100.890	39	726.130.298	10	364.100.800	10	444.296.540	6	64.266.431	3	25.023.800	6	102.668.002	3	10.531.000	18	202.489.233	100,00	45,58	18	726.130.298	100,00	100,00	
4.01.02.2.04.02.		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	81.715.574		0	1	81.716.500	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
4.01.02.2.04.03.		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	108.954.129	4	292.829.450	1	108.954.000	1	115.932.270	0	0	0	39.933.854	0	21.764.221	1	38.237.114	1	99.935.189	100,00	86,20	1	292.829.450	100,00	100,00	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Program						
																							Predikat Capaian						
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						
																							Predikat Capaian						
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						
																							Predikat Capaian						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dukungan dari pimpinan,untuk memberikan kebijakan terkait memaksimalkan belanja pemerintah melalui e-procurement dan e-katalog	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Rasio nilai belanja melalui pengadaan bisa saja kecil disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antar lain peningkatan belanja pegawai, honorium dan perjalanan dinas serta Lemah dalam penyusunan perencanaan pengadaannya.	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan program pengadaan belanja pemerintah melalui e-procurement dan e-katalog	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan program pengadaan belanja pemerintah melalui e-procurement dan e-katalog	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Sekretariat DPRD

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.02.		**SEKRETARIAT DPRD**																											
4.02.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**77.11**	**54,208,000**	**69.1**	**163,238,341**	**77.11**	**54,208,000**	**77.11**	**202,226,600**	**69.1**	**26,809,664**	**71.6**	**17,536,750**	**71.6**	**42,978,850**	**71.6**	**37,584,307**	**71.6**	**124,909,571**	**91.70**	**61.77**	**71.6**	**163,238,341**	**89.50**	**100.00**	**Capaian = Nilai LKj dibagi Target**
4.02.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**84**	**54,208,000**	**89.61**	**163,238,341**	**84**	**54,208,000**	**84**	**202,226,600**	**89.61**	**26,809,664**	**91.71**	**17,536,750**	**91.71**	**42,978,850**	**91.71**	**37,584,307**	**91.71**	**124,909,571**	**100.00**	**61.77**	**91.71**	**163,238,341**	**100.00**	**100.00**	**Capaian = Capaian LKj dibagi Target**
4.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	54,208,000	5	163,238,341	3	54,208,000	3	202,226,600	3	26,809,664	0	17,536,750	0	42,978,850	0	37,584,307	3	124,909,571	100.00	61.77	8	163,238,341	266.67	301.13	LKjIP, Renja dan Lapta
4.02.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**17,922,790,292**	**100**	**62,576,482,197**	**85**	**44,313,155,785**	**85**	**27,561,437,978**	**100**	**4,984,709,620**	**100**	**5,575,220,842**	**100**	**5,783,341,807**	**100**	**4,602,013,307**	**100**	**20,945,285,576**	**100.00**	**75.99**	**100**	**62,576,482,197**	**100.00**	**100.00**	**Perbup 14 SOP, Realisasi 43 SOP**
4.02.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**1**	**9,257,740,292**	**1**	**17,980,336,278**	**1**	**36,271,105,785**	**1**	**7,030,159,738**	**100**	**1,845,629,008**	**100**	**1,926,307,752**	**100**	**1,474,682,819**	**100**	**1,237,297,790**	**100**	**6,483,917,369**	**100.00**	**92.23**	**100**	**17,980,336,278**	**100.00**	**100.00**	**Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan**
4.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	9,253,340,292	47	17,892,348,153	58	36,266,705,785	58	6,916,935,738	46	1,844,837,008	52	1,925,119,752	52	1,473,494,819	52	1,236,703,790	52	6,480,155,369	91.38	93.69	99	17,892,348,153	170.69	193.36	
4.02.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4,400,000	2	87,988,125	1	4,400,000	1	113,224,000	1	792,000	0	1,188,000	0	1,188,000	0	594,000	1	3,762,000	100.00	3.32	3	87,988,125	300.00	1,999.73	Laporan Keuangan
4.02.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**92**	**300,000,000**	**90.75**	**133,754,632**	**92**	**300,000,000**	**92**	**202,070,500**	**83.26**	**30,259,168**	**83.26**	**4,613,500**	**85.36**	**39,240,000**	**87.45**	**2,306,750**	**87.45**	**76,419,418**	**94.03**	**37.82**	**87.45**	**133,754,632**	**193.70**	**44.58**	**7 Jenis Layanan Adm Kepegawaian. Realisasi 204 Target 239 Adm Kep**
4.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	100,000,000	0	29,240,000	1	100,000,000	1	30,000,000	0	0	0	0	1	29,240,000	0	0	1	29,240,000	100.00	97.47	1	29,240,000	100.00	29.24	
4.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	200,000,000	7	104,514,632	10	200,000,000	10	172,070,500	3	30,259,168	0	4,613,500	2	10,000,000	3	2,306,750	8	47,179,418	80.00	27.42	15	104,514,632	150.00	52.26	
4.02.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**2,527,770,000**	**72.5**	**5,629,471,632**	**55**	**1,927,770,000**	**55**	**2,664,660,680**	**46.44**	**123,872,689**	**50.4**	**452,658,430**	**52.9**	**545,726,665**	**59.89**	**271,436,274**	**59.89**	**1,393,694,058**	**99.82**	**52.30**	**59.89**	**5,629,471,632**	**240.71**	**222.71**	**tersedia 454 dari 758 Kebutuhan**
4.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	110,000,000	24	1,093,954,584	12	110,000,000	12	227,736,000	3	23,789,500	3	50,817,040	3	38,370,750	3	53,069,725	9	166,047,015	75.00	72.91	33	1,093,954,584	275.00	994.50	
4.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	24	318,337,930	12	30,000,000	12	128,000,000	3	10,331,000	3	29,378,610	3	32,881,600	3	33,317,290	9	105,908,500	75.00	82.74	33	318,337,930	275.00	1,061.13	
4.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	120,000,000	24	449,867,808	12	120,000,000	12	354,900,000	3	3,984,900	3	53,810,704	3	17,917,620	3	6,915,300	9	82,628,524	75.00	23.28	33	449,867,808	275.00	374.89	
4.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	100,000,000	0	0	12	100,000,000	12	50,000,000	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	100.00	0.00	12	0	100.00	0.00	Dianggarkan di PAPBD
4.02.01.2.06.08.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	722,200,000	24	1,932,792,401	12	722,200,000	12	670,448,000	3	27,906,000	3	64,387,900	3	162,155,100	3	21,601,000	12	276,050,000	12.00	41.17	33	1,932,792,401	275.00	267.63	
4.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	1,445,570,000	247	1,834,518,909	120	845,570,000	120	1,233,576,680	6	57,861,289	19	254,264,176	14	294,401,595	22	156,532,959	61	763,060,019	50.83	61.86	308	1,834,518,909	256.67	126.91	

4.02.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**65**	**107,000,000**	**69**	**1,963,128,823**	**65**	**324,000,000**	**65**	**2,223,910,000**	**57.06**	**105,765,500**	**57.06**	**90,128,250**	**65.55**	**269,828,789**	**65.55**	**7,360,750**	**65.55**	**473,083,289**	**93.64**	**21.27**	**65.55**	**1,963,128,823**	**207.00**	**1,834.70**	**Tersedia Kondisi Baik 1058 dari 1614 Kebutuhan**
4.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0		0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	7,500,000	0	62,000,000	12	12,500,000	12	304,500,000	0	0	0	0	9	62,000,000	29	0	38	62,000,000	100.00	20.36	38	62,000,000	316.67	826.67	Perubahan Target
4.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	33,500,000	47	1,390,824,930	12	33,500,000	12	1,096,910,000	0	6,765,500	11	90,128,250	9	168,671,430	31	7,360,750	51	272,925,930	100.00	24.88	98	1,390,824,930	816.67	4,151.72	Perubahan Target
4.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	12	26,000,000	4	39,157,359	12	23,000,000	12	498,500,000	0	0	0	0	4	39,157,359	6	0	10	39,157,359	83.33	7.86	14	39,157,359	116.67	150.61	Perubahan Target
4.02.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20,000,000	7	471,146,534	2	195,000,000	2	324,000,000	4	99,000,000	0	0	0	0	1	0	5	99,000,000	100.00	30.56	12	471,146,534	600.00	2,355.73	
4.02.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000		0	1	60,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.02.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**79**	**2,574,000,000**	**90**	**9,749,546,930**	**79**	**2,374,000,000**	**79**	**3,398,549,000**	**100**	**629,139,851**	**100**	**807,798,692**	**100**	**801,569,848**	**100**	**794,398,769**	**100**	**3,032,907,160**	**100.00**	**89.24**	**100**	**9,749,546,930**	**240.51**	**378.77**	
4.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	10,000,000	24	100,333,000	12	10,000,000	12	20,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	3	5,000,000	12	20,000,000	100.00	100.00	12	100,333,000	300.00	1,003.33	
4.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	472,500,000	24	1,151,047,261	12	272,500,000	12	526,870,000	3	73,012,800	3	76,539,183	3	106,819,657	3	109,218,692	12	365,590,332	100.00	69.39	12	1,151,047,261	300.00	243.61	
4.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,091,500,000	24	8,498,166,669	12	2,091,500,000	12	2,851,679,000	3	551,127,051	3	726,259,509	3	689,750,191	3	680,180,077	12	2,647,316,828	100.00	92.83	12	8,498,166,669	300.00	406.32	
4.02.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**900,280,000**	**75**	**3,095,405,966**	**65**	**860,280,000**	**65**	**1,499,793,000**	**80.86**	**88,593,419**	**83.14**	**230,004,823**	**87.17**	**167,184,282**	**89.28**	**78,780,792**	**89.28**	**564,563,316**	**100.00**	**37.64**	**89.28**	**3,095,405,966**	**252.74**	**343.83**	**Kondisi Baik 1058 dari 1185 tersedia**
4.02.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	244,000,000	6	593,005,014	3	244,000,000	3	186,000,000	3	17,083,394	3	27,961,680	3	11,410,000	3	6,050,000	3	62,505,074	100.00	33.60	3	593,005,014	300.00	243.03	3 Unit Mobil Dinas Pimpinan DPRD
4.02.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	43	267,000,000	39	936,655,755	43	267,000,000	43	310,000,000	16	39,324,525	18	32,699,300	18	66,420,070	22	8,050,000	43	146,493,895	100.00	47.26	82	936,655,755	190.70	350.81	
4.02.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	126,000,000	14	312,198,254	1	126,000,000	1	200,000,000	18	25,420,000	12	30,509,700	8	12,800,000	17	27,431,000	55	96,160,700	100.00	48.08	69	312,198,254	6,900.00	247.78	Usulan Perubahan Target Sub Kegiatan
4.02.01.2.09.07.		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	100,000,000	32	161,610,000	1	100,000,000	1	70,000,000	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	100.00	0.00	40	161,610,000	4,000.00	161.61	
4.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	53,280,000	4	568,888,845	1	53,280,000	1	479,793,000	0	6,765,500	1	138,834,143	1	76,554,212	0	7,360,750	2	229,514,605	100.00	47.84	6	568,888,845	600.00	1,067.73	
4.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	110,000,000	7	523,048,098	7	70,000,000	7	254,000,000	0	0	0	0	0	0	5	29,889,042	5	29,889,042	71.43	11.77	12	523,048,098	171.43	475.50	Usulan Perubahan Target Sub Kegiatan
4.02.01.2.15.		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persen**	**1**	**2,246,000,000**	**1**	**21,274,449,991**	**1**	**2,182,000,000**	**1**	**8,191,750,060**	**100**	**2,017,660,735**	**100**	**1,816,535,385**	**100**	**2,179,396,100**	**100**	**2,013,066,972**	**100**	**8,026,659,192**	**100.00**	**97.98**	**100**	**21,274,449,991**	**10,100.00**	**947.22**	
4.02.01.2.15.01.		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	20	2,000,000,000	40	20,456,824,951	20	2,000,000,000	20	7,787,257,000	20	2,017,660,735	20	1,816,535,385	20	1,903,976,100	20	2,003,962,972	20	7,742,135,192	100.00	99.42	60	20,456,824,951	300.00	1,022.84	
4.02.01.2.15.02.		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	46,000,000	8	646,919,000	4	46,000,000	4	257,500,000	0	0	2	0	2	232,400,000	0	0	4	232,400,000	100.00	90.25	12	646,919,000	300.00	1,406.35	PSH, PDH, PSL, PSR
4.02.01.2.15.03.		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	20	200,000,000	8	170,706,040	20	136,000,000	20	146,993,060	0	0	2	0	5	43,020,000	6	9,104,000	13	52,124,000	65.00	35.46	21	170,706,040	105.00	85.35	

4.02.01.2.16.		**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah Administrasi**	**Persen**	**8**	**10,000,000**	**16**	**2,750,387,945**	**8**	**74,000,000**	**8**	**2,350,545,000**	**100**	**143,789,250**	**100**	**247,174,010**	**100**	**305,713,304**	**100**	**197,365,210**	**100**	**894,041,774**	**100.00**	**38.04**	**116**	**2,750,387,945**	**1,450.00**	**27,503.88**	**Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Menjadi Persentase Layanan Administrasi DPRD dengan maksud dan tujuan pelayanan administrasi berjalan sesuai tupoksi, dengan Target 100%**
4.02.01.2.16.04.		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	24	2,750,387,945	12	74,000,000	12	2,350,545,000	3	143,789,250	3	247,174,010	3	305,713,304	3	197,365,210	12	894,041,774	100.00	38.04	36	2,750,387,945	300.00	27,503.88	
4.02.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD**	**Persen**	**75**	**11,096,647,000**	**100**	**38,880,383,846**	**75**	**17,345,502,000**	**75**	**24,346,176,750**	**73.44**	**3,367,156,391**	**80.56**	**5,796,131,812**	**80.56**	**4,710,165,685**	**81.53**	**834,558,473**	**82**	**14,708,012,361**	**100.00**	**60.41**	**181.53**	**38,880,383,846**	**242.04**	**350.38**	**Usulan Perubahan Target Kinerja Program menjadi 85%**
4.02.02.2.01.		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persen**	**20**	**2,186,217,000**	**26**	**4,171,482,769**	**20**	**2,186,217,000**	**20**	**1,901,502,140**	**20**	**7,956,000**	**100**	**1,209,985,548**	**100**	**34,892,900**	**100**	**9,916,000**	**100**	**1,262,750,448**	**100.00**	**66.41**	**126**	**4,171,482,769**	**630.00**	**190.81**	**Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan**
																											Menjadi Persentase Persetujuan Ranperda dan Peraturan DPRD, dengan Target 80% dari 15 Ranperda/ Perda
4.02.02.2.01.02.		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	15	2,186,217,000	17	4,171,482,769	15	2,186,217,000	15	1,901,502,140	3	7,956,000	7	1,209,985,548	0	34,892,900	0	9,916,000	10	1,262,750,448	100.00	66.41	27	4,171,482,769	180.00	190.81	
4.02.02.2.04.		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persen**	**3**	**3,945,670,000**	**6**	**6,048,895,323**	**3**	**3,010,285,000**	**3**	**6,267,175,540**	**0**	**1,000,186,500**	**13.73**	**1,139,830,288**	**72.55**	**945,651,374**	**98.04**	**82,159,000**	**98**	**3,167,827,162**	**100.00**	**50.55**	**104.04**	**6,048,895,323**	**3,468.00**	**153.30**	**Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Menjadi Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD,Target 85% dari 60 Org = 51 Org Realisasi 37 Org**
4.02.02.2.04.01.		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	0	0	0	0	0	300,000,000	0	778,900,000	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	100.00	0.00	20	0	0.00	0.00	Orientasi DPRD Periode 2024-2029
4.02.02.2.04.02.		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	40	1,465,670,000	80	2,107,116,129	40	770,285,000	40	1,011,691,780	0	0	7	135,582,538	10	216,297,144	20	13,000,000	37	364,879,682	92.50	36.07	117	2,107,116,129	292.50	143.76	Pendalaman Tupoksi Bersama dan Kepartaian
4.02.02.2.04.04.		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	3	30,000,000	0	30,600,000	3	30,000,000	3	40,000,000	0	0	2	9,000,000	0	21,600,000	0	0	2	30,600,000	66.67	76.50	2	30,600,000	66.67	102.00	Otda dan Keuda Mendagri
4.02.02.2.04.05.		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	5	210,000,000	10	563,500,000	5	210,000,000	5	212,000,000	5	35,000,000	0	54,500,000	0	52,500,000	0	17,500,000	5	159,500,000	100.00	75.24	15	563,500,000	300.00	268.33	1 Org 1 Fraksi = 5 Org
4.02.02.2.04.06.		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	12	240,000,000	24	882,232,194	12	200,000,000	12	278,296,760	3	34,632,000	3	24,916,000	3	47,422,480	3	40,430,000	12	147,400,480	100.00	52.97	36	882,232,194	300.00	367.60	
4.02.02.2.04.08.		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	12	2,000,000,000	0	2,465,447,000	12	1,500,000,000	12	3,946,287,000	3	930,554,500	3	915,831,750	3	607,831,750	3	11,229,000	12	2,465,447,000	100.00	62.48	12	2,465,447,000	100.00	123.27	Kegiatan AKD DPRD
4.02.02.2.05.		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Kunjungan DPRD**	**Persen**	**30**	**2,285,200,000**	**124**	**7,959,158,214**	**30**	**1,885,200,000**	**30**	**3,109,513,000**	**36.36**	**1,143,119,000**	**36.36**	**71,835,750**	**36.36**	**66,778,750**	**36.36**	**99,134,250**	**36.36**	**1,380,867,750**	**90.91**	**44.41**	**160.36**	**7,959,158,214**	**534.53**	**348.29**	**Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Menjadi Persentase Tindaklanjut Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Target 40% dari 869 Usulan, Realisasi ke RAPBD 316 Usulan**

4.02.02.2.05.01.		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	24	991,250,000	48	1,299,704,000	24	791,250,000	24	761,060,000	15	94,376,000	9	57,060,000	8	52,003,000	9	15,009,000	41	218,448,000	85.42	28.70	89	1,299,704,000	370.83	131.12	Target 48 Laporan = 3 Pimpinan x 8 Kali = 24 Laporan, 3 Komisi x 8 Kali = 24 Laporan
4.02.02.2.05.02.		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	20	214,700,000		0	20	214,700,000	20	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
4.02.02.2.05.03.		Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	60	1,079,250,000	120	6,659,454,214	60	879,250,000	60	2,348,453,000	20	1,048,743,000	0	14,775,750	0	14,775,750	20	84,125,250	40	1,162,419,750	66.67	49.50	160	6,659,454,214	266.67	617.04	2 Kali Reses x 20 Dewan = 40 Dokumen
4.02.02.2.08.		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah fasilitasi kegiatan DPRD**	**Persen**	**12**	**2,679,560,000**	**24**	**20,700,847,540**	**12**	**10,263,800,000**	**12**	**13,067,986,070**	**14.58**	**1,215,894,891**	**43.75**	**3,374,480,226**	**73.61**	**3,662,842,661**	**86.11**	**643,349,223**	**86**	**8,896,567,001**	**100.00**	**68.08**	**110.11**	**20,700,847,540**	**917.58**	**772.55**	**Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan Menjadi Persentase Fasilitasi Tugas DPRD Target 122 kegiatan dari 144 kegiatan**
																											Realiasi 124 Kegiatan
4.02.02.2.08.01.		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	84	2,561,060,000	100	17,205,006,613	84	10,145,300,000	84	8,574,215,120	15	729,961,149	24	2,126,335,117	27	2,545,316,823	6	388,595,885	72	5,790,208,974	100.00	67.53	172	17,205,006,613	204.76	671.79	3 Komisi x 2 Kali x 12 Bulan = 72 Laporan/ Dokumen
4.02.02.2.08.04.		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	36	118,500,000	72	3,495,840,927	36	118,500,000	36	4,493,770,950	6	485,933,742	18	1,248,145,109	16	1,117,525,838	24	254,753,338	64	3,106,358,027	88.89	69.13	136	3,495,840,927	377.78	2,950.08	3 Pimpinan x 2 Kali x 12 Bulan = 72 Laporan/ Dokumen
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																					**97.23**						
Predikat Capaian																					**ST**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																					**98.34**						
Predikat Capaian																					**ST**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																					**89.21**						
Predikat Capaian																					**ST**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dukungan dari Anggota DPRD, Pimpinan dan Kabag-Kabag dalam memberikan kebijakan terkait memaksimalkan pelayanan kegiatan-kegiatan tupoksi DPRD

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Masih kurangnya SDM pendamping DPRD dalam melaksanakan pelayanan administrasi hasil pelayanan tupoksi DPRD, sehingga pertanggungjawaban adminstrasi tugas DPRD sering terlambat dari jadwal yang seharusny diselesaikan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Menyiapkan SDM untuk pendamping DPRD dalam melaksanakan tupoksinya, seperti bimtek pendamping dan pelatihan internal di Sekretariat DPRD

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih baik dalam upaya pelayanan tupoksi DPRD yang lebih maksimal

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	A	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
5,		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
5.01.		**PERENCANAAN**																											
5.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**88,35**	**178.132.000**	**156,27**	**117.851.994**	**88,35**	**40.000.000**	**88,35**	**53.213.610**	**73,45**	**16.494.489**	**73,45**	**1.586.373**	**78,7**	**1.586.373**	**78,7**	**8.891.159**	**79**	**28.558.394**	**89,08**	**53,67**	**79,00**	**117.851.994**	**100,00**	**66,16**	
5.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**70**	**178.132.000**	**189**	**117.851.994**	**70**	**40.000.000**	**70**	**53.213.610**	**35,29**	**16.494.489**	**35,29**	**1.586.373**	**76,92**	**1.586.373**	**76,92**	**8.891.159**	**77**	**28.558.394**	**100,00**	**53,67**	**77,00**	**117.851.994**	**100,00**	**66,16**	
5.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	104.066.000	4	7.696.107	2	20.000.000	2	13.568.620	0	7.696.107	0	0	2	0	0	0	2	7.696.107	100,00	56,72	6	7.696.107	100,00	7,40	
5.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	74.066.000	6	110.155.887	3	20.000.000	3	39.644.990	3	8.798.382	0	1.586.373	0	1.586.373	0	8.891.159	3	20.862.287	100,00	52,62	9	110.155.887	100,00	148,73	
5.01.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**6.067.806.973**	**200**	**22.411.553.708**	**85**	**5.320.613.617**	**85**	**9.744.797.422**	**77,77**	**2.143.885.395**	**77,77**	**2.417.246.241**	**77,77**	**1.760.206.867**	**77,77**	**1.553.174.197**	**78**	**7.874.512.700**	**91,49**	**80,81**	**78,00**	**22.411.553.708**	**100,00**	**100,00**	
5.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**4.652.230.973**	**1**	**18.617.329.456**	**1**	**3.979.057.514**	**1**	**6.939.576.284**	**1**	**1.834.233.856**	**1**	**1.931.834.007**	**1**	**1.478.698.296**	**1**	**1.198.309.641**	**1**	**6.443.075.800**	**100,00**	**92,85**	**2**	**18.617.329.456**	**100,00**	**100,00**	
5.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	4.652.230.973	88	18.617.329.456	58	3.979.057.514	58	6.939.576.284	42	1.834.233.856	42	1.931.834.007	42	1.478.698.296	42	1.198.309.641	42	6.443.075.800	72,41	92,85	42	18.617.329.456	100,00	100,00	
5.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**142.800.000**	**95**	**0**	**95**	**110.000.000**	**95**	**61.200.000**	**64,28**	**0**	**66,66**	**0**	**69,04**	**0**	**69,04**	**0**	**69**	**0**	**72,67**	**0,00**	**69,00**	**0**	**100,00**	**0,00**	
5.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	46.400.000	0	0	1	30.000.000	1	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5	50.000.000		0	5	40.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	46.400.000	0	0	5	40.000.000	5	54.000.000	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	80,00	0,00	4	0	80,00	0,00	
5.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**82**	**528.776.000**	**100**	**1.721.731.381**	**82**	**317.500.000**	**82**	**952.241.910**	**92,41**	**64.403.928**	**94,27**	**154.148.805**	**94,27**	**166.258.624**	**94,27**	**236.802.534**	**94**	**621.613.891**	**100,00**	**65,28**	**94,00**	**1.721.731.381**	**100,00**	**100,00**	
5.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	70.000.000	25	94.031.950	12	35.000.000	12	60.477.000	3	0	3	23.039.800	3	8.387.200	3	2.385.500	12	33.812.500	100,00	55,91	37	94.031.950	100,00	100,00	
5.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8.000.000	52	37.046.700	12	12.000.000	12	16.449.900	3	6.004.700	3	4.500.500	3	0	3	4.957.500	12	15.462.700	100,00	94,00	64	37.046.700	100,00	100,00	
5.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.000.000		0	12	5.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	24	133.839.590	12	30.000.000	12	58.539.640	3	0	3	11.600.000	3	5.000.000	3	26.110.000	12	42.710.000	100,00	72,96	36	133.839.590	100,00	100,00	
5.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14.400.000	21	17.700.000	12	20.000.000	12	20.000.000	3	1.800.000	3	3.500.000	3	1.800.000	3	1.800.000	12	8.900.000	100,00	44,50	33	17.700.000	100,00	100,00	
5.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	12	31.642.000	1	5.000.000	1	4.720.000	0	0	0	860.000	1	1.290.000	0	0	1	2.150.000	100,00	45,55	13	31.642.000	100,00	100,00	
5.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	93	359.176.000	142	1.401.571.141	93	200.000.000	93	783.035.370	19	56.599.228	13	110.648.505	25	143.881.424	28	201.549.534	85	512.678.691	91,40	65,47	85	1.401.571.141	100,00	100,00	
5.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7.200.000	0	5.900.000	40	10.500.000	40	9.020.000	10	0	10	0	10	5.900.000	10	0	40	5.900.000	100,00	65,41	40	5.900.000	100,00	81,94	
5.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**60.000.000**	**85**	**589.636.000**	**75**	**232.500.000**	**75**	**1.012.079.000**	**92,4**	**122.634.000**	**94,26**	**208.301.000**	**94,26**	**7.401.000**	**94,26**	**5.802.000**	**94**	**344.138.000**	**100,00**	**34,00**	**94,00**	**589.636.000**	**100,00**	**100,00**	

5.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	10.000.000	0	0	5	45.000.000	5	94.000.000	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	40,00	0,00	2	0	40,00	0,00	
5.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50.000.000	14	589.636.000	5	187.500.000	5	918.079.000	6	122.634.000	13	208.301.000	1	7.401.000	0	5.802.000	20	344.138.000	100,00	37,48	34	589.636.000	100,00	100,00	
5.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**474.000.000**	**170**	**1.191.708.631**	**100**	**436.556.103**	**100**	**428.431.428**	**75**	**94.874.539**	**75**	**104.298.821**	**75**	**88.607.539**	**75**	**66.107.120**	**75**	**353.888.019**	**75,00**	**82,60**	**75**	**1.191.708.631**	**100,00**	**100,00**	
5.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	24	40.656.000	12	12.000.000	12	18.744.000	3	7.236.000	3	7.200.000	3	564.000	3	3.744.000	12	18.744.000	100,00	100,00	36	40.656.000	100,00	100,00	
5.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18.000.000	24	29.031.500	12	18.000.000	12	35.127.000	3	4.059.000	3	1.577.000	3	0	3	3.508.000	12	9.144.000	100,00	26,03	36	29.031.500	100,00	100,00	
5.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450.000.000	28	1.122.021.131	12	406.556.103	12	374.560.428	3	83.579.539	3	95.521.821	3	88.043.539	0	58.855.120	9	326.000.019	75,00	87,04	37	1.122.021.131	100,00	100,00	
5.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**82**	**210.000.000**	**0**	**291.148.240**	**82**	**245.000.000**	**82**	**351.268.800**	**78,64**	**27.739.072**	**79,07**	**18.663.608**	**79,07**	**19.241.408**	**79,07**	**46.152.902**	**79**	**111.796.990**	**96,43**	**31,83**	**79,00**	**291.148.240**	**96,43**	**100,00**	
5.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	60.000.000	12	228.601.240	4	75.000.000	4	119.000.000	5	24.239.072	5	18.663.608	5	14.691.408	5	26.422.902	5	84.016.990	100,00	70,60	5	228.601.240	100,00	100,00	
5.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	30.000.000	5	62.547.000	5	30.000.000	5	32.432.800	5	3.500.000	5	0	5	4.550.000	5	19.730.000	5	27.780.000	100,00	85,65	5	62.547.000	100,00	100,00	
5.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	0	0	1	50.000.000	1	199.836.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	1	0	100,00	0,00	
5.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	40.000.000		0	1	40.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.02.	**MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD**	**Persen**	**84**	**1.130.000.000**	**85,4**	**2.596.797.734**	**84**	**1.001.000.000**	**84**	**1.937.199.400**	**98,44**	**400.591.088**	**98,44**	**325.961.154**	**98,44**	**490.769.949**	**98,61**	**54.836.500**	**99**	**1.272.158.691**	**100,00**	**65,67**	**99**	**2.596.797.734**	**100,00**	**100,00**	
5.01.02.2.01.		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RKPD**	**Persen**	**69**	**1.080.000.000**	**97,96**	**2.596.797.734**	**69**	**881.000.000**	**69**	**1.937.199.400**	**14,89**	**400.591.088**	**14,89**	**325.961.154**	**16,78**	**490.769.949**	**16,78**	**54.836.500**	**17**	**1.272.158.691**	**16,93**	**65,67**	**17,00**	**2.596.797.734**	**25,25**	**100,00**	**Masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap usulan prioritas pembangunan , sehinggasehingga tindak lanjut yang dilaksanakan adalah melakukan pendampingan terhadap pemerintah desa dalam proses penyampaian usulan prioritas masyarakat**
5.01.02.2.01.03.		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	120.000.000	2	22.490.500	1	100.000.000	1	21.770.000	1	8.000.000	1	195.500	0	0	0	0	1	8.195.500	100,00	37,65	1	22.490.500	100,00	18,74	
5.01.02.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat D aerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat D aerah / Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	110.000.000	2	161.444.500	1	100.000.000	1	100.310.000	1	50.797.500	1	2.125.000	0	0	0	0	1	52.922.500	100,00	52,76	1	161.444.500	100,00	146,77	
5.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	280.000.000	2	1.021.940.199	1	200.000.000	1	554.328.960	1	306.327.806	1	98.775.954	0	0	0	0	2	405.103.760	100,00	73,08	1	1.021.940.199	100,00	364,98	
5.01.02.2.01.06.		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	170	50.000.000		0	170	50.000.000	170	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.02.2.01.07.		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD	Dokumen	2	520.000.000	4	1.390.922.535	2	431.000.000	2	1.260.790.440	0	35.465.782	0	224.864.700	3	490.769.949	1	54.836.500	4	805.936.931	100,00	63,92	4	1.390.922.535	100,00	267,49	
5.01.02.2.04.		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Sistem**	**1**	**50.000.000**		**0**	**1**	**120.000.000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
5.01.02.2.04.02.		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	4	50.000.000		0	4	120.000.000	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.02.		**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir**	**Persen**	**64**	**680.000.000**	**65,52**	**568.708.089**	**64**	**490.000.000**	**64**	**906.704.120**	**83,33**	**13.102.000**	**83,33**	**44.330.514**	**83,33**	**65.959.211**	**0**	**40.276.168**	**83**	**163.667.893**	**100,00**	**18,05**	**83,00**	**568.708.089**	**100,00**	**83,63**	

5.01.02.2.02.		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase Tingkat Keterisian Data Daerah**	**Persen**	**90**	**400.000.000**	**97,86**	**25.147.107**	**90**	**250.000.000**	**90**	**102.781.340**	**98,93**	**0**	**98,93**	**0**	**98,93**	**19.104.607**	**98,93**	**6.042.500**	**99**	**25.147.107**	**100,00**	**24,47**	**99,00**	**25.147.107**	**100,00**	**6,29**			
5.01.02.2.02.01.		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	3	300.000.000	3	25.147.107	3	150.000.000	3	102.781.340	0	0	0	0	0	19.104.607	3	6.042.500	3	25.147.107	100,00	24,47	3	25.147.107	100,00	8,38			
5.01.02.2.02.03.		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.02.2.03.		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir**	**Persen**	**60**	**280.000.000**	**80**	**543.560.982**	**60**	**240.000.000**	**60**	**803.922.780**	**0**	**13.102.000**	**0**	**44.330.514**	**90**	**46.854.604**	**0**	**34.233.668**	**90**	**138.520.786**	**100,00**	**17,23**	**90**	**543.560.982**	**100,00**	**100,00**			
5.01.02.2.03.03.		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	280.000.000	9	543.560.982	4	240.000.000	4	803.922.780	1	13.102.000	1	44.330.514	1	46.854.604	1	34.233.668	4	138.520.786	100,00	17,23	13	543.560.982	100,00	100,00			
5.01.03.		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**93**	**800.000.000**	**175,33**	**567.672.500**	**93**	**560.000.000**	**93**	**877.611.560**	**100**	**86.030.985**	**100**	**90.393.909**	**100**	**109.719.048**	**100**	**76.233.295**	**100**	**362.377.237**	**100,00**	**41,29**	**100,00**	**567.672.500**	**100,00**	**70,96**			
5.01.03.2.01.		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**93**	**800.000.000**	**190,91**	**567.672.500**	**93**	**560.000.000**	**93**	**877.611.560**	**100**	**86.030.985**	**100**	**90.393.909**	**100**	**109.719.048**	**100**	**76.233.295**	**100**	**362.377.237**	**100,00**	**41,29**	**290,91**	**567.672.500**	**100,00**	**70,96**			
5.01.03.2.01.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100.000.000	8	2.450.000	8	70.000.000	8	11.100.000	0	0	0	0	8	0	0	2.450.000	8	2.450.000	100,00	22,07	100	2.450.000	100,00	2,45			
5.01.03.2.01.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100.000.000		0	8	70.000.000	8	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.03.2.01.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	8	100.000.000	1	74.497.694	8	70.000.000	8	101.476.000	8	9.363.500	8	14.045.250	8	16.330.250	0	11.516.500	8	51.255.500	100,00	50,51	100	74.497.694	100,00	74,50			
5.01.03.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	100.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.03.2.01.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	100.000.000	8	146.663.245	8	70.000.000	8	328.245.040	1	50.412.618	1	25.934.500	8	43.531.204	0	26.784.915	8	146.663.237	100,00	44,68	100	146.663.245	100,00	146,66			
5.01.03.2.01.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	100.000.000		0	8	70.000.000	8	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00			
5.01.03.2.01.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	8	100.000.000	24	26.558.707	8	70.000.000	8	17.250.000	8	0	8	0	8	2.940.000	0	327.000	8	3.267.000	100,00	18,94	32	26.558.707	100,00	26,56			
5.01.03.2.01.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	100.000.000	17	317.502.854	1	70.000.000	1	419.540.520	1	26.254.867	1	50.414.159	1	46.917.594	0	35.154.880	1	158.741.500	100,00	37,84	18	317.502.854	100,00	317,50			
5.01.03.		**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persen**	**93**	**1.245.000.000**	**184,39**	**720.800.935**	**93**	**1.120.000.000**	**93**	**882.801.320**	**96**	**75.050.832**	**96**	**103.046.704**	**96**	**101.053.944**	**96**	**50.036.600**	**96**	**329.188.080**	**100,00**	**37,29**	**96,00**	**720.800.935**	**100,00**	**57,90**			

5.01.03.2.02.		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persen**	**93**	**600.000.000**	**194,83**	**282.703.605**	**93**	**560.000.000**	**93**	**459.387.270**	**100**	**44.663.450**	**100**	**41.296.254**	**100**	**34.881.444**	**100**	**10.262.000**	**100**	**131.103.148**	**100,00**	**28,54**	**100,00**	**282.703.605**	**100,00**	**47,12**	
5.01.03.2.02.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75.000.000	13	143.379.522	5	70.000.000	5	197.643.800	0	15.129.100	0	31.159.254	5	8.937.100	0	3.048.000	5	58.273.454	100,00	29,48	18	143.379.522	100,00	100,00	
5.01.03.2.02.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	75.000.000		0	5	70.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.03.2.02.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	75.000.000		0	5	70.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.03.2.02.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	75.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.03.2.02.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	75.000.000	17	139.324.083	5	70.000.000	5	261.743.470	0	29.534.350	0	10.137.000	3	25.944.344	0	7.214.000	3	72.829.694	60,00	27,82	20	139.324.083	100,00	100,00	
5.01.03.2.02.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	75.000.000		0	5	70.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.03.2.02.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	5	75.000.000		0	5	70.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.03.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	75.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.03.2.03.		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persen**	**93**	**645.000.000**	**172,97**	**438.097.330**	**93**	**560.000.000**	**93**	**423.414.050**	**100**	**30.387.382**	**100**	**61.750.450**	**100**	**66.172.500**	**100**	**39.774.600**	**100**	**198.084.932**	**100,00**	**46,78**	**100,00**	**438.097.330**	**100,00**	**67,92**	
5.01.03.2.03.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	75.000.000	4	46.777.600	3	70.000.000	3	44.891.000	0	6.302.000	0	9.453.000	3	9.453.000	0	6.302.000	3	31.510.000	100,00	70,19	7	46.777.600	100,00	62,37	
5.01.03.2.03.02.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75.000.000		0	3	70.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.03.2.03.03.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75.000.000	0	0	3	70.000.000	3	71.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.03.2.03.04.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	3	75.000.000	5	391.319.730	3	70.000.000	3	306.623.050	0	24.085.382	0	52.297.450	0	56.719.500	3	33.472.600	3	166.574.932	100,00	54,33	8	391.319.730	100,00	100,00	
5.01.03.2.03.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	75.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.03.2.03.06.		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	75.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

5.01.03.2.03.07.		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	1	75.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.01.03.2.03.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	120.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.05.		**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																										
5.05.02.	**MENINGKATNYA PELAKSANAAN INOVASI DALAM PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Indeks Inovasi Daerah**	**Nilai**	**55,00**	**400.000.000**	**86,15**	**300.416.498**	**55,00**	**350.000.000**	**55,00**	**341.680.710**	**37,1**	**4.577.500**	**37,1**	**26.851.980**	**37,1**	**36.962.900**	**45,1**	**65.166.100**	**45**	**133.558.480**	**82,00**	**39,09**	**45,00**	**300.416.498**	**100,00**	**75,10**	
5.05.02.2.04.		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah**	**Persen**	**100**	**400.000.000**	**187,23**	**300.416.498**	**100**	**350.000.000**	**100**	**341.680.710**	**0**	**4.577.500**	**40**	**26.851.980**	**45**	**36.962.900**	**100**	**65.166.100**	**100**	**133.558.480**	**100,00**	**39,09**	**100,00**	**300.416.498**	**100,00**	**75,10**	
5.05.02.2.04.01.		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	150.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.05.02.2.04.03.		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	250.000.000	2	300.416.498	1	280.000.000	1	341.680.710	0	4.577.500	0	26.851.980	0	36.962.900	1	65.166.100	1	133.558.480	100,00	39,09	3	300.416.498	100,00	100,00	
5.05.02.		**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan**	**Persen**	**25**	**375.000.000**	**25**	**207.805.426**	**25**	**460.000.000**	**25**	**377.041.020**	**25**	**21.110.469**	**25**	**7.770.000**	**25**	**115.004.300**	**25**	**61.280.657**	**25**	**205.165.426**	**100,00**	**54,41**	**50**	**207.805.426**	**100,00**	**55,41**	
5.05.02.2.01.		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan**	**Persen**	**100**	**25.000.000**	**100**	**207.805.426**	**100**	**50.000.000**	**100**	**377.041.020**	**20**	**21.110.469**	**25**	**7.770.000**	**100**	**115.004.300**	**100**	**61.280.657**	**100**	**205.165.426**	**100,00**	**54,41**	**100**	**207.805.426**	**100,00**	**831,22**	
5.05.02.2.01.12.		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	25.000.000	1	207.805.426	1	50.000.000	1	377.041.020	0	21.110.469	0	7.770.000	0	115.004.300	1	61.280.657	1	205.165.426	100,00	54,41	2	207.805.426	100,00	100,00	
5.05.02.2.02.		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persen**	**100**	**150.000.000**		**0**	**100**	**150.000.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
5.05.02.2.02.03.		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.05.02.2.02.05.		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.05.02.2.02.09.		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.05.02.2.03.		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persen**	**100**	**200.000.000**		**0**	**100**	**260.000.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
5.05.02.2.03.01.		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.05.02.2.03.02.		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	1	100.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.05.02.2.03.04.		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	50.000.000		0	1	70.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.05.02.2.03.05.		Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen	0	0		0	0	70.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
																								Rata-Rata Capaian Kinerja Program			**95,32**		
																								Predikat Capaian			**ST**		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan			**80,06**		
																								Predikat Capaian			**R**		
																								Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan			**74,32**		
																								Predikat Capaian			**SR**		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya integrasi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindaklanjut hasil evaluasi pembangunan untuk perencanaan tahun berikutnya																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mempertahankan integrasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan di tahun berikutnya																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melaksanakan integrasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan di tahun berikutnya																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan integrasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan di tahun berikutnya																												

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV									
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/ 5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
5,		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
5.02.		**KEUANGAN**																											
5.02.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**81,50**	**300.000.000**	**69,2**	**295.636.684**	**81,50**	**390.000.000**	**81,50**	**158.524.000**	**69,2**	**16.710.274**	**75,7**	**8.643.839**	**75,7**	**13.654.339**	**0**	**40.698.912**	**76**	**79.707.364**	**92,88**	**50,28**	**76,0**	**295.636.684**	**100,00**	**98,55**	
5.02.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**65,50**	**300.000.000**	**50**	**295.636.684**	**65,50**	**390.000.000**	**65,50**	**158.524.000**	**50**	**16.710.274**	**50**	**8.643.839**	**70**	**13.654.339**	**75,7**	**40.698.912**	**50**	**79.707.364**	**76,34**	**50,28**	**100**	**295.636.684**	**100,00**	**98,55**	
5.02.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	100.000.000	2	193.233.077	2	190.000.000	2	102.400.000	1	15.060.274	2	6.676.839	0	11.435.839	2	25.288.511	2	58.461.463	100,00	57,09	4	193.233.077	100,00	100,00	
5.02.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.01.03.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.01.04.		Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.01.05.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	100.000.000	7	102.403.607	4	100.000.000	4	56.124.000	0	1.650.000	1	1.967.000	2	2.218.500	1	15.410.401	3	21.245.901	75,00	37,86	10	102.403.607	250,00	102,40	
5.02.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**15.059.082.887**	**85**	**42.275.291.394**	**85**	**16.931.941.443**	**85**	**18.627.401.237**	**85**	**3.553.435.074**	**85**	**4.130.476.344**	**85**	**3.691.550.698**	**85**	**2.755.704.495**	**85**	**14.131.166.611**	**100,00**	**75,86**	**85**	**42.275.291.394**	**100,00**	**100,00**	
5.02.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**11.561.182.887**	**1**	**29.835.753.900**	**1**	**11.605.841.443**	**1**	**11.224.125.681**	**1**	**2.934.935.444**	**1**	**3.100.455.365**	**1**	**2.400.543.838**	**1**	**1.958.872.177**	**1**	**10.394.806.824**	**100,00**	**92,61**	**2**	**29.835.753.900**	**100,00**	**100,00**	
5.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	77	11.521.541.443	85	29.835.753.900	77	11.544.841.443	77	11.224.125.681	74	2.934.935.444	75	3.100.455.365	75	2.400.543.838	75	1.958.872.177	75	10.394.806.824	97,40	92,61	75	29.835.753.900	100,00	100,00	3 orang pegawai pindah OPD
5.02.01.2.02.02.		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	9.541.444		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.02.03.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	5.000.000		0	12	10.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.02.04.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	5.000.000		0	3	20.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.02.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.02.06.		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	5.000.000		0	1	5.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes	Laporan	1	100.000		0	1	1.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.02.08.		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	5.000.000		0	1	5.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

5.02.01.2.03.		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Tertib Administrasi Barang Millik Daerah**	**Persen**	**80**	**5.100.000**		**0**	**80**	**15.000.000**	**80**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
5.02.01.2.03.01.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	100.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.03.05.		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	5.000.000		0	12	5.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.04.		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pendapatan Daerah**	**Persen**	**80**	**68.200.000**		**0**	**80**	**61.100.000**	**80**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
5.02.01.2.04.01.		Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	100.000		0	1	100.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.04.02.		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	58.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.04.03.		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.04.07.		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	100.000		0	1	1.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**145.000.000**	**75**	**147.683.501**	**95**	**180.000.000**	**95**	**193.660.000**	**75**	**0**	**80**	**128.183.501**	**85**	**0**	**0**	**19.500.000**	**85**	**147.683.501**	**89,47**	**76,26**	**85**	**147.683.501**	**100,00**	**100,00**	
5.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	165	100.000.000	0	19.500.000	165	60.000.000	165	32.800.000	0	0	0	0	40	0	39	19.500.000	79	19.500.000	47,88	59,45	79	19.500.000	47,88	19,50	Pencairan dianggarkan pada TW III
5.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	45.000.000	0	128.183.501	5	120.000.000	5	160.860.000	0	0	9	128.183.501	0	0	0	0	9	128.183.501	100,00	79,69	9	128.183.501	100,00	100,00	Target tidak disesuaikan pada perubahan anggaran
5.02.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**980.000.000**	**100**	**2.354.144.886**	**55**	**930.000.000**	**55**	**980.471.310**	**21,74**	**156.427.537**	**42,75**	**169.365.773**	**55**	**264.520.906**	**0**	**207.734.049**	**55**	**798.048.265**	**100,00**	**81,39**	**55**	**2.354.144.886**	**100,00**	**100,00**	
5.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	70.000.000		0	6	200.000.000	6	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	60.000.000	28	162.955.050	12	60.000.000	12	64.823.600	3	19.409.800	3	0	3	36.283.500	3	0	9	55.693.300	75,00	85,92	37	162.955.050	100,00	100,00	
5.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	90.000.000	24	197.117.500	12	50.000.000	12	144.590.000	3	9.648.500	3	36.390.750	3	29.776.750	3	41.008.500	9	116.824.500	75,00	80,80	33	197.117.500	100,00	100,00	
5.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	80.000.000	22	281.573.000	12	50.000.000	12	95.000.000	3	12.000.000	3	19.850.000	3	23.347.500	3	6.837.500	9	62.035.000	75,00	65,30	31	281.573.000	100,00	100,00	
5.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	60	50.000.000	54	51.800.000	60	40.000.000	60	24.000.000	0	0	27	0	27	12.000.000	0	0	27	12.000.000	45,00	50,00	81	51.800.000	100,00	100,00	
5.02.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	90.000.000	24	290.604.400	12	80.000.000	12	90.541.200	3	26.291.000	3	23.786.600	3	22.790.900	3	12.797.000	9	85.665.500	75,00	94,61	33	290.604.400	100,00	100,00	
5.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	490.000.000	22	1.370.094.936	36	400.000.000	36	561.516.510	18	89.078.237	11	89.338.423	82	140.322.256	14	147.091.049	111	465.829.965	100,00	82,96	133	1.370.094.936	100,00	100,00	Target tidak disesuaikan pada perubahan anggaran
5.02.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	3	50.000.000		0	3	50.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**60**	**180.000.000**	**100**	**672.400.750**	**60**	**940.000.000**	**60**	**1.987.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100**	**672.400.750**	**100,00**	**100,00**	
5.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000	0	0	1	700.000.000	1	515.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Pengadaan tidak dilaksanakan
5.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	25	100.000.000	15	48.400.000	25	100.000.000	25	70.000.000	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	44,00	0,00	26	48.400.000	100,00	48,40	
5.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	20.000.000	24	624.000.750	4	100.000.000	4	1.402.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	24	624.000.750	100,00	100,00	
5.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10.000.000		0	2	20.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.07.08.		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2	10.000.000		0	2	20.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**1.559.600.000**	**100**	**6.343.725.452**	**80**	**2.000.000.000**	**80**	**2.296.850.000**	**80**	**410.289.459**	**81**	**557.957.855**	**85**	**520.674.887**	**0**	**513.275.268**	**85**	**2.002.197.469**	**100,00**	**87,17**	**85**	**6.343.725.452**	**100,00**	**100,00**	
5.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.559.600.000	24	6.343.725.452	12	2.000.000.000	12	2.296.850.000	3	410.289.459	3	557.957.855	3	520.674.887	0	513.275.268	9	2.002.197.469	75,00	87,17	33	6.343.725.452	100,00	100,00	
5.02.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**270.000.000**	**100**	**1.604.391.700**	**80**	**750.000.000**	**80**	**520.889.596**	**80**	**17.125.000**	**81**	**78.151.500**	**85**	**91.198.500**	**0**	**48.027.500**	**85**	**234.502.500**	**100,00**	**45,02**	**85**	**1.604.391.700**	**100,00**	**100,00**	

5.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	50.000.000	24	70.357.000	12	50.000.000	12	18.260.000	3	5.940.000	3	4.455.000	3	4.565.000	0	3.025.000	9	17.985.000	75,00	98,49	33	70.357.000	100,00	100,00	
5.02.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	220.000.000	24	1.534.034.700	12	700.000.000	12	502.629.596	3	11.185.000	3	73.696.500	3	86.633.500	0	45.002.500	9	216.517.500	75,00	43,08	33	1.534.034.700	100,00	100,00	
5.02.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**90**	**290.000.000**	**100**	**1.317.191.205**	**90**	**450.000.000**	**90**	**1.423.804.650**	**85**	**34.657.634**	**86**	**96.362.350**	**88**	**414.612.567**	**0**	**8.295.501**	**88**	**553.928.052**	**97,78**	**38,90**	**88**	**1.317.191.205**	**100,00**	**100,00**	
5.02.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	40.000.000	20	183.129.235	17	70.000.000	17	116.184.650	4	19.572.634	8	25.874.750	5	18.227.500	0	8.295.501	17	71.970.385	100,00	61,94	37	183.129.235	100,00	100,00	
5.02.01.2.09.05.		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	10.000.000		0	5	10.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	10.000.000		0	10	30.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.09.07.		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	10.000.000		0	3	100.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.09.08.		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	4	10.000.000		0	4	10.000.000	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	180.000.000	14	1.032.414.470	2	180.000.000	2	1.006.140.000	0	0	1	52.937.600	2	381.600.067	0	0	3	434.537.667	100,00	43,19	17	1.032.414.470	100,00	100,00	Tidak melakukan penyesuain target pada perubahan anggaran
5.02.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30.000.000	24	101.647.500	2	50.000.000	2	301.480.000	0	15.085.000	1	17.550.000	0	14.785.000	0	0	1	47.420.000	50,00	15,73	25	101.647.500	100,00	100,00	
5.02.02.	**MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-udangan**	**Persen**	**100**	**124.044.707.806**	**100**	**355.477.389.407**	**100**	**145.109.249.254**	**100**	**130.060.709.180**	**100**	**42.453.795.416**	**100**	**21.696.380.724**	**100**	**40.553.859.465**	**100**	**18.312.966.099**	**100**	**123.017.001.704**	**100,00**	**94,58**	**100**	**355.477.389.407**	**100,00**	**100,00**	
5.02.02.2.02.		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu**	**Persen**	**100**	**1.099.000.000**	**100**	**3.098.736.134**	**100**	**1.000.000.000**	**100**	**1.715.912.400**	**100**	**256.759.748**	**100**	**267.886.709**	**100**	**351.488.614**	**100**	**287.281.697**	**100**	**1.163.416.768**	**100,00**	**67,80**	**100**	**3.098.736.134**	**100,00**	**100,00**	
5.02.02.2.02.01.		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	1	250.000.000	51	922.044.608	1	250.000.000	1	392.268.000	1	69.794.736	1	27.802.000	1	100.110.369	1	79.368.493	1	277.075.598	100,00	70,63	52	922.044.608	100,00	100,00	Laporan dibuat setiap bulan
5.02.02.2.02.02.		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.02.03.		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.02.04.		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.02.05.		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	300.000.000	19	1.408.556.175	12	200.000.000	12	758.370.000	3	94.574.300	3	105.163.800	3	135.576.752	3	108.615.082	12	443.929.934	100,00	58,54	31	1.408.556.175	100,00	100,00	
5.02.02.2.02.06.		Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.02.07.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	200.000.000	71	768.135.351	12	200.000.000	12	565.274.400	3	92.390.712	3	134.920.909	3	115.801.493	3	99.298.122	12	442.411.236	100,00	78,26	83	768.135.351	100,00	100,00	
5.02.02.2.02.08.		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	1	100.000.000		0	1	100.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

5.02.02.2.02.09.		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.02.10.		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	19.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.02.11.		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	50.000.000		0	47	50.000.000	47	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.03.		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP**	**Persen**	**92**	**811.200.000**	**100**	**2.539.785.903**	**92**	**1.131.700.000**	**92**	**1.310.507.880**	**92**	**214.389.501**	**95**	**264.441.839**	**95**	**330.196.434**	**95**	**115.035.136**	**95**	**924.062.910**	**103,26**	**70,51**	**95**	**2.539.785.903**	**100,00**	**100,00**	
5.02.02.2.03.01.		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	12	140.000.000	7	847.079.824	12	234.500.000	12	416.562.000	3	53.903.700	3	49.641.689	3	48.681.490	3	34.247.000	12	186.473.879	100,00	44,76	19	847.079.824	100,00	100,00	
5.02.02.2.03.02.		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	12	70.000.000	7	129.067.800	12	70.000.000	12	97.041.000	3	6.029.000	3	12.831.800	3	58.953.000	3	15.340.000	9	93.153.800	75,00	95,99	16	129.067.800	100,00	100,00	
5.02.02.2.03.03.		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	12	181.200.000	18	716.116.789	12	181.200.000	12	167.418.380	3	20.165.000	3	36.560.000	3	39.314.078	3	31.859.000	9	127.898.078	75,00	76,39	27	716.116.789	100,00	100,00	
5.02.02.2.03.04.		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	12	50.000.000	21	392.143.986	12	250.000.000	12	319.065.180	3	126.278.301	3	111.476.600	3	48.526.978	3	0	9	286.281.879	75,00	89,73	30	392.143.986	100,00	100,00	
5.02.02.2.03.05.		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	50.000.000	3	308.590.741	2	80.000.000	2	135.187.480	0	0	2	44.108.000	0	70.937.675	0	13.688.136	2	128.733.811	100,00	95,23	5	308.590.741	100,00	100,00	
5.02.02.2.03.06.		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	100.000.000	1	69.791.249	1	100.000.000	1	105.020.000	0	2.335.750	1	0	0	28.024.799	0	5.688.000	1	36.048.549	100,00	34,33	2	69.791.249	100,00	69,79	
5.02.02.2.03.07.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	50.000.000	1	44.529.600	1	50.000.000	1	35.963.000	0	2.636.250	1	8.898.750	0	10.642.000	0	10.830.000	1	33.007.000	100,00	91,78	2	44.529.600	100,00	89,06	Laporan dibuat setiap bulan
5.02.02.2.03.08.		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	50.000.000		0	1	40.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.03.11.		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	50	40.000.000		0	50	40.000.000	50	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.03.12.		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	1	40.000.000		0	1	40.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.03.13.		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan	1	40.000.000	1	32.465.914	1	46.000.000	1	34.250.840	1	3.041.500	1	925.000	1	25.116.414	1	3.383.000	1	32.465.914	100,00	94,79	2	32.465.914	100,00	81,16	Laporan dibuat setiap bulan
5.02.02.2.04.		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa**	**Persen**	**10**	**122.134.507.806**	**50**	**349.838.867.370**	**10**	**142.977.549.254**	**10**	**127.034.288.900**	**10**	**41.982.646.167**	**10**	**21.164.052.176**	**10**	**39.872.174.417**	**10**	**17.910.649.266**	**9**	**120.929.522.026**	**90,00**	**95,19**	**59**	**349.838.867.370**	**100,00**	**100,00**	
5.02.02.2.04.01.		Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.04.02.		Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.04.03.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

5.02.02.2.04.04.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.04.05.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.04.06.		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.04.07.		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.04.08.		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	4	111.313.807.806	2	337.961.037.400	4	132.556.849.254	4	117.601.391.900	1	41.967.723.025	1	18.420.823.175	1	39.395.505.575	1	17.763.890.225	1	117.547.942.000	25,00	99,95	3	337.961.037.400	75,00	100,00	
5.02.02.2.04.09.		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	9.500.000.000	2	3.645.123.521	1	9.100.000.000	1	4.000.000.000	1	14.923.142	1	26.780.492	1	476.668.842	1	146.759.041	1	665.131.517	100,00	16,63	3	3.645.123.521	100,00	38,37	
5.02.02.2.04.10.		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	4	1.250.700.000	2	8.232.706.449	4	1.250.700.000	4	5.432.897.000	1	0	1	2.716.448.509	1	0	1	0	1	2.716.448.509	25,00	50,00	3	8.232.706.449	75,00	100,00	
5.02.02.	**MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu,tepat proses,dan tepat isi**	**Persen**	**94**	**2.540.000.000**	**100**	**5.689.197.459**	**94**	**2.420.000.000**	**94**	**3.391.908.440**	**100**	**129.931.007**	**100**	**538.031.599**	**100**	**642.476.056**	**100**	**246.458.488**	**100**	**1.556.897.150**	**100,00**	**45,90**	**100**	**5.689.197.459**	**100,00**	**100,00**	
5.02.02.2.01.		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Penetapan APBD**	**Tepat Waktu**	**1**	**2.540.000.000**	**1**	**5.689.197.459**	**1**	**2.420.000.000**	**1**	**3.391.908.440**	**1**	**129.931.007**	**1**	**538.031.599**	**1**	**642.476.056**	**1**	**246.458.488**	**1**	**1.556.897.150**	**100,00**	**45,90**	**1**	**5.689.197.459**	**100,00**	**100,00**	
5.02.02.2.01.01.		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.01.03.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.01.04.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.01.05.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.01.06.		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.01.07.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	1	1.200.000.000	9	1.573.128.377	1	1.100.000.000	1	1.039.892.270	1	9.456.800	1	24.546.900	1	145.963.101	1	20.798.314	1	200.765.115	100,00	19,31	10	1.573.128.377	100,00	100,00	
5.02.02.2.01.08.		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	1	700.000.000	2	1.992.546.948	1	700.000.000	1	796.252.730	1	7.527.000	1	257.457.487	1	324.095.661	1	0	1	589.080.148	100,00	73,98	3	1.992.546.948	100,00	100,00	
5.02.02.2.01.10.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	4	100.000.000		0	4	100.000.000	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.01.11.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	10	300.000.000	44	2.123.522.134	10	300.000.000	10	1.555.763.440	3	112.947.207	3	256.027.212	2	172.417.294	2	225.660.174	3	767.051.887	30,00	49,30	47	2.123.522.134	100,00	100,00	
5.02.02.2.01.12.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.02.2.01.13.		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	100.000.000		0	47	80.000.000	47	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.03.		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Manajemen Aset**	**Persen**	**83**	**2.029.590.000**	**31,8**	**3.428.833.706**	**83**	**2.264.590.005**	**83**	**1.856.531.070**	**31,8**	**235.071.980**	**31,8**	**261.635.910**	**60**	**427.334.554**	**0**	**232.585.680**	**50**	**1.156.628.124**	**60,24**	**62,30**	**50,0**	**3.428.833.706**	**98,55**	**100,00**	**Perlunya peningkatan SDM yang menangani pengelolaan BMD**
5.02.03.2.01.		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD**	**Persen**	**100**	**840.000.000**	**40**	**586.921.958**	**100**	**800.000.000**	**100**	**333.886.570**	**100**	**65.607.780**	**100**	**35.106.600**	**100**	**82.273.800**	**100**	**50.015.000**	**100**	**233.003.180**	**100,00**	**69,79**	**100**	**586.921.958**	**100,00**	**69,87**	
5.02.03.2.01.01.		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	300.000.000	2	462.000.380	1	300.000.000	1	265.518.380	3	52.662.980	0	26.498.600	0	78.956.100	0	40.000.000	3	198.117.680	300,00	74,62	3	462.000.380	100,00	100,00	Dokumen SSH yang disusun sebanyak 3 dokuman (ASB, HSPK, SHS)
5.02.03.2.01.02.		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	340.000.000		0	1	300.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.03.2.01.03.		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	200.000.000	2	124.921.578	2	200.000.000	2	68.368.190	0	12.944.800	2	8.608.000	0	3.317.700	0	10.015.000	2	34.885.500	100,00	51,03	2	124.921.578	100,00	62,46	Dok RKBMD Pemeliharaan dan Pengadaan

5.02.03.2.01.		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik Daerah**	**Persen**	**77**	**1.189.590.000**	**40**	**2.841.911.748**	**77**	**1.464.590.005**	**77**	**1.522.644.500**	**0**	**169.464.200**	**0**	**226.529.310**	**0**	**345.060.754**	**74,47**	**182.570.680**	**74**	**923.624.944**	**96,71**	**60,66**	**74,00**	**2.841.911.748**	**100,00**	**100,00**	
5.02.03.2.01.06.		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	300.000.000	1	58.633.500	1	300.000.000	1	85.182.670	0	0	0	6.666.300	0	1.922.000	1	12.712.000	1	21.300.300	100,00	25,01	2	58.633.500	100,00	19,54	
5.02.03.2.01.07.		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1	150.000.000	2	1.312.487.043	1	475.000.000	1	398.330.120	0	19.535.500	0	67.770.008	0	133.533.614	1	61.839.480	1	282.678.602	100,00	70,97	3	1.312.487.043	100,00	100,00	
5.02.03.2.01.08.		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	180.000.000	2	240.328.500	1	150.000.000	1	171.400.000	0	0	0	4.200.000	1	13.746.200	0	50.000.000	1	67.946.200	100,00	39,64	3	240.328.500	100,00	100,00	
5.02.03.2.01.09.		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Laporan	1	49.590.000	1	377.395.100	1	49.590.005	1	311.335.610	0	42.503.000	0	56.315.000	0	60.634.800	1	17.971.600	1	177.424.400	100,00	56,99	2	377.395.100	100,00	100,00	
5.02.03.2.01.10.		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	200.000.000	2	324.504.209	1	200.000.000	1	162.886.960	1	14.145.200	1	25.990.000	1	59.249.140	2	24.981.600	5	124.365.940	100,00	76,35	7	324.504.209	100,00	100,00	
5.02.03.2.01.11.		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	4	200.000.000	2	528.563.396	4	180.000.000	4	393.509.140	3	93.280.500	3	65.588.002	3	75.975.000	3	15.066.000	12	249.909.502	100,00	63,51	14	528.563.396	100,00	100,00	Laporan dibuat setiap bulan
5.02.03.2.01.12.		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	2	10.000.000		0	2	10.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.03.2.01.13.		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	47	100.000.000		0	47	100.000.000	47	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.04.		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD Terhadap Pendapatan**	**Persen**	**5**	**385.000.000**	**9,32**	**2.017.293.755**	**5**	**536.000.000**	**5**	**1.680.904.950**	**0,81**	**57.563.900**	**3**	**513.082.763**	**0**	**217.912.359**	**7**	**264.754.875**	**7**	**1.053.313.897**	**100,00**	**62,66**	**7**	**2.017.293.755**	**100,00**	**100,00**	**Objek pajak MBLB yang hanya terealisasi hanya 33,50%. Hal ini dipengaruhi rendahnya volume penjualan pasir kuarsa**
5.02.04.2.01.		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah**	**Persen**	**6**	**385.000.000**	**86**	**2.017.293.755**	**6**	**536.000.000**	**6**	**1.680.904.950**	**4,56**	**57.563.900**	**17,95**	**513.082.763**	**30,82**	**217.912.359**	**47,32**	**264.754.875**	**47**	**1.053.313.897**	**100,00**	**62,66**	**47,00**	**2.017.293.755**	**100,00**	**100,00**	**Adanya inovasi JELINGJANA, jemput bola dalam pemungutan pajak dan updating/pemutakhiran data Objek Pajak Daerah**
5.02.04.2.01.01.		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.04.2.01.02.		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.04.2.01.03.		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1	40.000.000	0	0	1	40.000.000	1	37.400.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100,00	0,00	1	0	100,00	0,00	Sudah dilaksanakan Sosialisasi Pajak Daerah pada tanggal 17 Desember 2024, di Adiwana Jelita Sejuba, dengan peserta sosialisasi sebanyak 100 Peserta
5.02.04.2.01.04.		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	2	50.000.000		0	2	211.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.04.2.01.05.		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1365	20.000.000	710	1.181.111.486	1365	20.000.000	1365	1.024.886.950	342	50.213.900	683	390.795.163	445	155.694.559	437	191.037.814	1.907	787.741.436	100,00	76,86	1907	1.181.111.486	100,00	100,00	Pendataan, pemutakhiran data dan penagihan terhadap objek pajak
5.02.04.2.01.06.		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2	20.000.000		0	2	20.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.04.2.01.07.		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	2	20.000.000		0	2	20.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.04.2.01.08.		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	44699	25.000.000	48175	836.182.269	44699	25.000.000	44699	618.618.000	44699	7.350.000	44699	122.287.600	44699	62.217.800	44699	73.717.061	44.699	265.572.461	100,00	42,93	44699	836.182.269	100,00	100,00	Jumlah ketetapan Pajak yang disampaikan kepada Wajib Pajak,

5.02.04.2.01.09.		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.04.2.01.10.		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	2	60.000.000		0	2	50.000.000	2	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.04.2.01.13.		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1365	50.000.000		0	1365	50.000.000	1365	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.04.2.01.14.		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.02.04.2.01.15.		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
												Rata-Rata Capaian Kinerja Program								**92,19**						
												Predikat Capaian								**ST**						
												Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan								**96,26**						
												Predikat Capaian								**ST**						
												Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan								**87,01**						
												Predikat Capaian								**T**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Optimalnya sistem pengelolaan keuangan secara digital

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : tetap mengoptimalkan pengeliolaan keuangan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan pengelolaan keuangan secara optimal

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
5,		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
5.03.		**KEPEGAWAIAN**																											
5.03.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**80,75**	**20.000.000**	**80,2**	**56.991.724**	**80,75**	**32.500.000**	**80,75**	**55.700.000**	**80,1**	**2.400.000**	**80,5**	**14.303.400**	**80,5**	**13.336.414**	**80,1**	**3.615.700**	**80**	**33.655.514**	**99,20**	**60,42**	**160,3**	**56.991.724**	**198,51**	**284,96**	
5.03.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**75,00**	**20.000.000**	**100**	**56.991.724**	**75,00**	**32.500.000**	**75,00**	**55.700.000**	**0**	**2.400.000**	**70,55**	**14.303.400**	**70,55**	**13.336.414**	**100**	**3.615.700**	**100**	**33.655.514**	**100,00**	**60,42**	**200**	**56.991.724**	**266,67**	**284,96**	
5.03.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	20.000.000	63,5	56.991.724	3	32.500.000	3	55.700.000	0	2.400.000	2	14.303.400	2	13.336.414	1	3.615.700	3	33.655.514	100,00	60,42	66,5	56.991.724	2.216,67	284,96	
5.03.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**5.183.907.063**	**100**	**14.049.411.033**	**85**	**5.687.270.000**	**85**	**8.012.052.490**	**100**	**1.893.242.161**	**100**	**2.270.527.283**	**100**	**1.602.177.952**	**100**	**1.348.364.437**	**100**	**7.114.311.833**	**100,00**	**88,80**	**200**	**14.049.411.033**	**235,29**	**271,02**	
5.03.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**12**	**3.872.314.063**	**4**	**11.432.066.786**	**12**	**4.000.000.000**	**12**	**6.629.747.050**	**3**	**1.771.257.079**	**3**	**1.862.570.617**	**3**	**1.411.450.218**	**3**	**1.153.682.288**	**12**	**6.198.960.202**	**100,00**	**93,50**	**16**	**11.432.066.786**	**133,33**	**295,23**	
5.03.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	3.872.314.063	86	11.432.066.786	43	4.000.000.000	43	6.629.747.050	43	1.771.257.079	43	1.862.570.617	43	1.411.450.218	43	1.153.682.288	43	6.198.960.202	100,00	93,50	129	11.432.066.786	300,00	295,23	
5.03.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**440.561.500**	**100**	**1.608.749.999**	**75**	**666.402.000**	**75**	**804.098.440**	**100**	**65.101.980**	**100**	**118.095.224**	**100**	**127.473.706**	**100**	**100.291.194**	**100**	**410.962.104**	**100,00**	**51,11**	**200**	**1.608.749.999**	**266,67**	**365,16**	
5.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	140.561.500	15	307.166.850	9	210.000.000	9	97.830.440	3	8.189.000	3	17.016.600	3	13.684.000	9	20.538.000	9	59.427.600	100,00	60,75	24	307.166.850	266,67	218,53	
5.03.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	22	95.127.135	12	50.000.000	12	26.000.000	3	7.448.500	3	5.450.500	3	3.685.000	3	5.605.300	12	22.189.300	100,00	85,34	34	95.127.135	283,33	190,25	
5.03.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	26.000.000		0	12	26.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.03.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	95.000.000	100	586.007.289	12	95.000.000	12	150.736.000	3	30.215.900	3	27.377.250	3	8.870.250	3	29.571.500	12	96.034.900	100,00	63,71	112	586.007.289	933,33	616,85	
5.03.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	9.000.000	60	7.950.000	12	9.000.000	12	3.600.000	3	400.000	3	500.000	3	900.000	3	900.000	12	2.700.000	100,00	75,00	72	7.950.000	600,00	88,33	
5.03.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	120.000.000	42	612.498.725	12	276.402.000	12	525.932.000	3	18.848.580	3	67.750.874	3	100.334.456	3	43.676.394	12	230.610.304	100,00	43,85	54	612.498.725	450,00	510,42	
5.03.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**126.000.000**	**100**	**207.057.000**	**75**	**279.600.000**	**75**	**251.000.000**	**0,92**	**1.976.750**	**100**	**205.080.250**	**100**	**0**	**100**	**0**	**95**	**207.057.000**	**10,00**	**82,49**	**195,39**	**207.057.000**	**260,52**	**164,33**	
5.03.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	5.000.000		0	10	51.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.03.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	60.000.000	12	207.057.000	12	167.600.000	12	251.000.000	0	1.976.750	0	205.080.250	2	0	2	0	2	207.057.000	16,67	82,49	14	207.057.000	116,67	345,10	
5.03.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	61.000.000		0	2	61.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.03.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**265.707.000**	**100**	**765.652.248**	**80**	**261.944.000**	**80**	**291.207.000**	**22,3**	**54.906.352**	**31,13**	**76.635.192**	**50**	**63.254.028**	**100**	**66.651.955**	**100**	**261.447.527**	**100,00**	**89,78**	**200**	**765.652.248**	**250,00**	**288,16**	
5.03.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	20.000.000	100	68.423.811	6	20.000.000	6	39.472.000	2	5.286.040	2	8.429.060	2	7.045.060	0	10.590.151	6	31.350.311	100,00	79,42	106	68.423.811	1.766,67	342,12	
5.03.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23.763.000	13	33.325.777	12	20.000.000	12	23.330.000	3	0	3	7.350.000	3	0	3	0	12	7.350.000	100,00	31,50	25	33.325.777	208,33	140,24	
5.03.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	221.944.000	21	663.902.660	12	221.944.000	12	228.405.000	3	49.620.312	3	60.856.132	3	56.208.968	3	56.061.804	12	222.747.216	100,00	97,52	33	663.902.660	275,00	299,13	
5.03.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**70**	**479.324.500**	**100**	**35.885.000**	**70**	**479.324.000**	**70**	**36.000.000**	**25**	**0**	**50**	**8.146.000**	**100**	**0**	**100**	**27.739.000**	**50**	**35.885.000**	**71,43**	**99,68**	**150**	**35.885.000**	**214,29**	**7,49**	

5.03.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	159.000.000		0	9	159.000.000	9	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.03.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	110.000.000	12	35.885.000	12	110.000.000	12	36.000.000	3	0	3	8.146.000	3	0	3	27.739.000	12	35.885.000	100,00	99,68	24	35.885.000	200,00	32,62	
5.03.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	61.000.000		0	1	61.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.03.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	149.324.500		0	5	149.324.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5.03.02.	**MENINGKATNYA TATA KELOLA MANAJEMEN SDM ASN YANG PROFESIONAL**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**Persen**	**19**	**2.379.552.955**	**85**	**3.845.980.834**	**19**	**2.690.400.000**	**19**	**2.924.208.150**	**0**	**113.883.631**	**24**	**348.250.387**	**24**	**893.062.247**	**24,96**	**346.082.331**	**25**	**1.701.278.596**	**100,00**	**58,18**	**24,96**	**3.845.980.834**	**131,37**	**161,63**	
5.03.02.2.01.		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase Keterisian Formasi Calon ASN**	**Persen**	**100**	**350.000.000**	**100**	**218.315.679**	**100**	**350.000.000**	**100**	**260.233.130**	**0**	**2.499.714**	**0**	**45.651.606**	**100**	**30.283.019**	**100**	**35.449.682**	**100**	**113.884.021**	**100,00**	**43,76**	**100**	**218.315.679**	**100,00**	**62,38**	**Keterisian formasi bisa dilihat setelah selesai pelaksanaan pengangkatan CASN**
5.03.02.2.01.02.		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	350.000.000	2	218.315.679	1	350.000.000	1	260.233.130	0	2.499.714	0	45.651.606	0	30.283.019	1	35.449.682	1	113.884.021	100,00	43,76	3	218.315.679	300,00	62,38	Proses masih berjalan
5.03.02.2.02.		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN**	**Persen**	**100**	**600.000.000**	**64**	**771.489.563**	**100**	**660.000.000**	**100**	**707.805.450**	**100**	**13.007.000**	**100**	**89.554.981**	**96,15**	**189.336.616**	**100**	**27.662.259**	**13**	**319.560.856**	**13,09**	**45,15**	**100**	**771.489.563**	**100,00**	**128,58**	
5.03.02.2.02.01.		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	25	210.000.000	3772	387.450.494	25	210.000.000	25	443.997.450	2	10.868.500	3	55.072.381	16	92.935.873	0	14.577.879	16	173.454.633	64,00	39,07	3788	387.450.494	15.152,00	184,50	
5.03.02.2.02.03.		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	390.000.000	4	384.039.069	1	450.000.000	1	263.808.000	0	2.138.500	0	34.482.600	0	96.400.743	0	13.084.380	1	146.106.223	100,00	55,38	5	384.039.069	500,00	98,47	Proses masih berjalan
5.03.02.2.03.		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**Persen**	**72**	**1.080.689.255**	**100**	**2.253.610.797**	**72**	**1.215.000.000**	**72**	**1.531.050.570**	**0**	**93.271.917**	**0**	**205.386.300**	**55**	**535.202.812**	**70,57**	**152.275.929**	**126**	**986.136.958**	**100,00**	**64,41**	**225,57**	**2.253.610.797**	**313,29**	**208,53**	
5.03.02.2.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	85	150.000.000	59	482.216.900	85	400.000.000	85	688.307.000	0	7.517.000	0	33.383.400	628	324.502.500	838	77.406.000	838	442.808.900	100,00	64,33	897	482.216.900	1.055,29	321,48	
5.03.02.2.03.04.		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	85	230.689.255	37	497.853.387	85	200.000.000	85	194.229.090	0	0	41	76.473.400	44	0	80	-3.400.000	80	73.073.400	94,12	37,62	117	497.853.387	137,65	215,81	
5.03.02.2.03.05.		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	6	450.000.000	19	1.248.233.775	6	150.000.000	6	481.919.730	1	85.754.917	1	90.529.500	1	210.400.312	4	67.323.194	4	454.007.923	66,67	94,21	23	1.248.233.775	383,33	277,39	
5.03.02.2.03.14.		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	36	250.000.000	2	25.306.735	36	465.000.000	36	166.594.750	0	0	0	5.000.000	2	300.000	2	10.946.735	2	16.246.735	5,56	9,75	4	25.306.735	11,11	10,12	terjadinya pengurangan anggaran pada sub kegiatan
5.03.02.2.04.		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja**	**Persen**	**100**	**348.863.700**	**100**	**602.564.795**	**100**	**465.400.000**	**100**	**425.119.000**	**1,15**	**5.105.000**	**1,73**	**7.657.500**	**55**	**138.239.800**	**0**	**130.694.461**	**55**	**281.696.761**	**55,00**	**66,26**	**155**	**602.564.795**	**155,00**	**172,72**	
5.03.02.2.04.02.		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kineria	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian	Dokumen	1	320.000.000	112	516.505.395	1	350.000.000	1	314.394.000	0	0	0	0	0	121.865.300	1	116.589.461	1	238.454.761	100,00	75,85	113	516.505.395	11.300,00	161,41	
5.03.02.2.04.07.		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	3	28.863.700	1	86.059.400	3	115.400.000	3	110.725.000	0	5.105.000	1	7.657.500	1	16.374.500	3	14.105.000	3	43.242.000	100,00	39,05	4	86.059.400	133,33	298,16	
5.04.		**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																											
5.04.02.	**MENINGKATNYA TATA KELOLA MANAJEMEN SDM ASN YANG PROFESIONAL**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)**	**Persen**	**80**	**55.211.000**		**0**	**80**	**123.500.000**	**80**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
5.04.02.2.02.		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persentase ASN yang Lulus Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Persen**	**100**	**55.211.000**		**0**	**100**	**123.500.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
5.04.02.2.02.03.		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	50	55.211.000		0	50	123.500.000	50	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Program					**79,84**					
																							Predikat Capaian					**T**					
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan					**68,14**					
																							Predikat Capaian					**S**					
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan					**83,19**					
																							Predikat Capaian					**T**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Besarnya biaya pelatihan kepemimpinan dan pelatihan classical																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pengembangan kompetensi dalam peningkatan indeks profesionalitas ASN dapat ditempuh bukan hanya melalui pelatihan secara klasikal yang berbiaya besar, namun juga dapat dilakukan melalui flexible learning, social learning dan experimental learning																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melaksanakan peningkatan profesionalisme ASN																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan untuk meningkatkan indeks profesionalisme ASN																													

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV									
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
5.		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
5.06.		**PENGELOLAAN PERBATASAN**																											
5.06.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**78.67**	**20,000,000**	**136.67**	**75,426,785**	**78.67**	**20,000,000**	**78.67**	**43,237,600**	**55.45**	**18,554,903**	**55.45**	**4,743,856**	**61.15**	**200,000**	**70.6**	**0**	**71**	**23,498,759**	**89.74**	**54.35**	**207.27**	**75,426,785**	**263.47**	**377.13**	
5.06.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**70**	**20,000,000**	**144.37**	**75,426,785**	**70**	**20,000,000**	**70**	**43,237,600**	**100**	**18,554,903**	**100**	**4,743,856**	**100**	**200,000**	**100**	**0**	**100**	**23,498,759**	**100.00**	**54.35**	**244.37**	**75,426,785**	**349.10**	**377.13**	
5.06.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	3	20,000,000	6	75,426,785	3	20,000,000	3	43,237,600	3	18,554,903	0	4,743,856	0	200,000	0	0	3	23,498,759	100.00	54.35	9	75,426,785	300.00	377.13	
5.06.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**5,338,406,657**	**167.5**	**15,153,017,065**	**85**	**4,402,860,840**	**85**	**6,348,199,181**	**100**	**1,401,711,459**	**100**	**1,537,484,504**	**100**	**1,249,304,936**	**100**	**1,224,439,598**	**100**	**5,412,940,497**	**100.00**	**85.27**	**267.5**	**15,153,017,065**	**314.71**	**283.85**	
5.06.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**4,469,910,657**	**2**	**11,975,366,711**	**1**	**3,402,864,840**	**1**	**4,540,130,446**	**1**	**1,229,647,858**	**1**	**1,242,411,430**	**1**	**905,893,627**	**1**	**730,300,193**	**1**	**4,108,253,108**	**100.00**	**90.49**	**3**	**11,975,366,711**	**300.00**	**267.91**	
5.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	4,469,910,657	54	11,975,366,711	28	3,402,864,840	28	4,540,130,446	27	1,229,647,858	25	1,242,411,430	25	905,893,627	25	730,300,193	25	4,108,253,108	89.29	90.49	79	11,975,366,711	282.14	267.91	
5.06.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**90**	**45,000,000**	**100**	**117,740,250**	**90**	**45,000,000**	**90**	**176,500,000**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**82,946,750**	**100**	**34,793,500**	**100**	**117,740,250**	**100.00**	**66.71**	**200**	**117,740,250**	**222.22**	**261.65**	
5.06.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15,000,000	0	117,740,250	1	15,000,000	1	152,500,000	0	0	0	0	2	82,946,750	1	34,793,500	3	117,740,250	100.00	77.21	3	117,740,250	300.00	784.94	
5.06.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	30,000,000	0	0	3	30,000,000	3	24,000,000	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	66.67	0.00	2	0	66.67	0.00	
5.06.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**267,496,000**	**75**	**906,241,854**	**75**	**297,496,000**	**75**	**514,621,923**	**75**	**58,140,321**	**75**	**102,657,761**	**75**	**108,946,902**	**75**	**26,809,047**	**75**	**296,554,031**	**100.00**	**57.63**	**150**	**906,241,854**	**200.00**	**338.79**	
5.06.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000		0	12	80,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	8,000,000	18	91,272,200	10	8,000,000	10	48,500,000	0	4,934,000	1	9,026,450	2	7,401,000	2	8,621,750	5	29,983,200	50.00	61.82	23	91,272,200	230.00	1,140.90	
5.06.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	1152	51,889,000	12	10,000,000	12	35,183,000	3	3,685,000	3	4,600,000	4	3,625,000	1	725,000	11	12,635,000	91.67	35.91	1163	51,889,000	9,691.67	518.89	
5.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	15,000,000	18	48,735,800	12	15,000,000	12	25,009,000	2	1,200,000	1	1,440,000	4	3,580,000	3	4,640,000	10	10,860,000	83.33	43.42	28	48,735,800	233.33	324.91	
5.06.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	10,000,000		0	12	10,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	2,000,000	10	58,161,800	1	2,000,000	1	13,500,000	1	481,400	1	1,463,200	1	2,099,200	1	2,618,900	4	6,662,700	100.00	49.35	14	58,161,800	1,400.00	2,908.09	
5.06.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	71	172,496,000	143	656,183,054	71	172,496,000	71	392,429,923	30	47,839,921	51	86,128,111	53	92,241,702	23	10,203,397	134	236,413,131	100.00	60.24	277	656,183,054	390.14	380.40	
5.06.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan**	**Persen**	**10**	**80,000,000**	**10**	**569,388,000**	**10**	**114,500,000**	**10**	**392,100,000**	**0**	**0**	**4**	**37,904,750**	**0**	**0**	**10**	**299,239,000**	**14**	**337,143,750**	**100.00**	**85.98**	**24**	**569,388,000**	**240.00**	**711.74**	
5.06.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	80,000,000	10	569,388,000	10	114,500,000	10	392,100,000	0	0	4	37,904,750	0	0	10	299,239,000	14	337,143,750	100.00	85.98	24	569,388,000	240.00	711.74	
5.06.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**35**	**40,000,000**		**0**	**35**	**50,000,000**	**35**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
5.06.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	**70**	**6,000,000**	**100**	**66,871,750**	**70**	**6,000,000**	**70**	**41,000,000**	**25**	**7,094,000**	**50**	**8,841,000**	**75**	**8,841,000**	**100**	**6,300,750**	**100**	**31,076,750**	**100.00**	**75.80**	**200**	**66,871,750**	**285.71**	**1,114.53**	
5.06.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	15	66,871,750	12	6,000,000	12	41,000,000	3	7,094,000	3	8,841,000	3	8,841,000	3	6,300,750	12	31,076,750	100.00	75.80	27	66,871,750	225.00	1,114.53	
5.06.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**70**	**340,000,000**	**0**	**1,351,088,599**	**70**	**397,000,000**	**70**	**515,808,200**	**25**	**102,152,178**	**50**	**129,898,910**	**75**	**119,129,555**	**100**	**121,829,685**	**100**	**473,010,328**	**100.00**	**91.70**	**100**	**1,351,088,599**	**142.86**	**397.38**	
5.06.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40,000,000	15	77,727,672	12	40,000,000	12	56,628,200	3	9,505,499	3	9,347,443	3	10,873,755	3	12,205,975	12	41,932,672	100.00	74.05	27	77,727,672	225.00	194.32	

5.06.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	17	300,000,000	140	1,273,360,927	17	357,000,000	17	459,180,000	23	92,646,679	22	120,551,467	22	108,255,800	22	109,623,710	22	431,077,656	100.00	93.88	162	1,273,360,927	952.94	424.45	
5.06.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**90,000,000**	**100**	**166,319,901**	**75**	**90,000,000**	**75**	**168,038,612**	**22.2**	**4,677,102**	**55.56**	**15,770,653**	**77.78**	**23,547,102**	**100**	**5,167,423**	**100**	**49,162,280**	**100.00**	**29.26**	**200**	**166,319,901**	**266.67**	**184.80**	
5.06.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	60,000,000	7	127,222,901	4	60,000,000	4	60,802,612	2	4,677,102	4	13,970,653	3	15,897,102	2	5,167,423	4	39,712,280	100.00	65.31	11	127,222,901	275.00	212.04	
5.06.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	1	1,947,000	1	20,000,000	1	81,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1	1,947,000	100.00	9.74	
5.06.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10,000,000	4	37,150,000	1	10,000,000	1	25,760,000	0	0	1	1,800,000	2	7,650,000	0	0	3	9,450,000	300.00	36.68	7	37,150,000	700.00	371.50	
5.06.02.		**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan**	**Persen**	**20**	**760,000,000**	**20**	**775,706,898**	**20**	**810,000,000**	**20**	**550,001,080**	**5**	**82,651,107**	**10**	**119,162,631**	**44.74**	**213,328,386**	**44.74**	**58,133,691**	**45**	**473,275,815**	**100.00**	**86.05**	**64.74**	**775,706,898**	**323.70**	**102.07**	
5.06.02.2.01.		**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama**	**Persen**	**15**	**180,000,000**	**15**	**285,427,021**	**15**	**200,000,000**	**15**	**250,000,060**	**5**	**42,987,282**	**10**	**24,799,623**	**15**	**83,405,631**	**20**	**42,893,673**	**20**	**194,086,209**	**100.00**	**77.63**	**35**	**285,427,021**	**233.33**	**158.57**	
5.06.02.2.01.01.		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.02.2.01.02.		Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen	1	80,000,000	1	285,427,021	1	100,000,000	1	250,000,060	0	42,987,282	0	24,799,623	0	83,405,631	1	42,893,673	1	194,086,209	100.00	77.63	2	285,427,021	200.00	356.78	Dokumen pada TW IV
5.06.02.2.02.		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**Persen**	**75**	**440,000,000**	**100**	**307,767,178**	**75**	**470,000,000**	**75**	**150,000,300**	**17.06**	**25,596,611**	**40.68**	**46,894,987**	**60**	**62,219,313**	**75**	**8,080,004**	**75**	**142,790,915**	**100.00**	**95.19**	**175**	**307,767,178**	**233.33**	**69.95**	
5.06.02.2.02.01.		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	80,000,000	2	307,767,178	1	100,000,000	1	150,000,300	0	25,596,611	0	46,894,987	0	62,219,313	1	8,080,004	1	142,790,915	100.00	95.19	3	307,767,178	300.00	384.71	
5.06.02.2.02.02.		Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.02.2.02.03.		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen	1	100,000,000		0	1	100,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.02.2.02.04.		Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen	1	80,000,000		0	1	90,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.02.2.02.05.		Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	1	80,000,000		0	1	80,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
5.06.02.2.03.		**Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan**	**Persentase Monitoring dan Evaluasi**	**Persen**	**45**	**140,000,000**	**15.58**	**182,512,699**	**45**	**140,000,000**	**45**	**150,000,720**	**10**	**14,067,214**	**60**	**47,468,021**	**80**	**67,703,442**	**85**	**7,160,014**	**85**	**136,398,691**	**100.00**	**90.93**	**100.58**	**182,512,699**	**223.51**	**130.37**	
5.06.02.2.03.01.		Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	70,000,000	1	182,512,699	1	70,000,000	1	150,000,720	0	14,067,214	0	47,468,021	0	67,703,442	1	7,160,014	1	136,398,691	100.00	90.93	2	182,512,699	200.00	260.73	Dokumen laporan pada TW IV
5.06.02.2.03.02.		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen	1	70,000,000		0	1	70,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Program						
																						Predikat Capaian						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						
																						Predikat Capaian						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						
																						Predikat Capaian						

96.58	
ST	
100.00	
ST	
89.68	
T	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Belum optimalnya bukti dukung pengajuan usulan pembangunan kawasan perbatasan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Pemilihan lokasi yang tepat untuk pembangunan kawasan perbatasan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melengkapi bukti dukung pengajuan usulan pembangunan kawasan perbatasan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan usulan pengajuan pembangunan kawasan perbatasan

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/ 7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
6.		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																											
6.01.		**INSPEKTORAT DAERAH**																											
6.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**79.80**	**50,000,000**	**0**	**24,954,032**	**79.80**	**150,000,000**	**79.80**	**57,025,610**	**0**	**0**	**71.85**	**21,354,032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**	**21,354,032**	**88.28**	**37.45**	**79.80**	**24,954,032**	**88.28**	**49.91**	**Beberapa eviden belum sesuai kriteria yang ditetapkan oleh tim evaluator**
6.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**70**	**50,000,000**	**73.83**	**24,954,032**	**70**	**150,000,000**	**70**	**57,025,610**	**0**	**0**	**75**	**21,354,032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**21,354,032**	**4.80**	**37.45**	**70.00**	**24,954,032**	**100.00**	**49.91**	
6.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	50,000,000	3	24,954,032	3	150,000,000	3	57,025,610	0	0	3	21,354,032	0	0	0	0	3	21,354,032	100.00	37.45	6	24,954,032	100.00	49.91	
6.01.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**7,176,598,874**	**100**	**32,475,452,673**	**85**	**13,345,529,987**	**85**	**16,690,071,104**	**0**	**3,227,002,409**	**0**	**3,854,880,514**	**50**	**3,436,089,523**	**0**	**3,044,400,431**	**100**	**13,562,372,877**	**100.00**	**81.26**	**100**	**32,475,452,673**	**100.00**	**100.00**	
6.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**5,739,598,874**	**26**	**27,466,924,222**	**1**	**6,339,598,874**	**1**	**11,623,129,726**	**1**	**3,018,685,185**	**1**	**3,276,113,769**	**1**	**2,496,593,216**	**1**	**2,010,057,761**	**1**	**10,801,449,931**	**100.00**	**92.93**	**27**	**27,466,924,222**	**100.00**	**100.00**	
6.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	5,739,598,874	114	27,466,924,222	40	6,339,598,874	40	11,623,129,726	59	3,018,685,185	62	3,276,113,769	63	2,496,593,216	63	2,010,057,761	62	10,801,449,931	100.00	92.93	62	27,466,924,222	100.00	100.00	
6.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**300,000,000**	**100**	**1,092,063,316**	**100**	**1,300,000,000**	**100**	**1,201,418,540**	**17**	**37,376,568**	**19.79**	**252,474,689**	**47**	**318,981,737**	**14**	**230,493,250**	**20**	**839,326,244**	**19.79**	**69.86**	**20.00**	**1,092,063,316**	**100.00**	**100.00**	
6.01.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	30	300,000,000	55	1,092,063,316	30	1,300,000,000	30	1,201,418,540	5	37,376,568	27	252,474,689	14	318,981,737	4	230,493,250	34	839,326,244	100.00	69.86	89	1,092,063,316	100.00	100.00	
6.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**410,000,000**	**100**	**1,861,104,826**	**75**	**1,422,866,113**	**75**	**1,237,109,750**	**11.65**	**106,737,305**	**24.84**	**231,505,133**	**20.31**	**267,745,258**	**60**	**186,896,715**	**100**	**792,884,411**	**33.12**	**64.09**	**100.00**	**1,861,104,826**	**100.00**	**100.00**	
6.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	25,000,000	18	218,583,600	1	400,000,000	1	91,000,000	2	9,902,000	3	15,988,000	2	13,817,000	10	16,200,000	1	55,907,000	100.00	61.44	19	218,583,600	100.00	100.00	
6.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	20,000,000		0	10	70,000,000	10	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	740	20,000,000		0	740	70,000,000	740	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	40000	20,000,000	18484	61,167,854	40000	62,866,113	40000	37,000,000	10000	2,303,744	10000	5,185,504	10000	10,406,926	10000	8,277,380	1	26,173,554	0.00	70.74	1	61,167,854	46.21	100.00	
6.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,000,000		0	12	55,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	20,000,000		0	12	20,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	76	300,000,000	226	1,581,353,372	76	745,000,000	76	1,109,109,750	16	94,531,561	30	210,331,629	14	243,521,332	60	162,419,335	30	710,803,857	39.47	64.09	30	1,581,353,372	100.00	100.00	
6.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**365,000,000**	**50**	**968,560,000**	**75**	**3,689,000,000**	**75**	**2,100,626,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52**	**273,580,000**	**50**	**514,550,000**	**100**	**788,130,000**	**100.00**	**37.52**	**100**	**968,560,000**	**100.00**	**100.00**	**Tahapan pengadaan masih dalam proses**
6.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	100,000,000	15	159,470,000	30	294,000,000	30	376,500,000	0	0	0	0	2	0	12	134,550,000	14	134,550,000	46.67	35.74	29	159,470,000	96.67	100.00	Tahapan pengadaan masih dalam proses
6.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	145,000,000	32	809,090,000	30	3,335,000,000	30	1,619,456,000	0	0	0	0	46	273,580,000	8	380,000,000	54	653,580,000	100.00	40.36	86	809,090,000	100.00	100.00	Tahapan pengadaan masih dalam proses
6.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	0	5	40,000,000	5	104,670,000	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	60.00	0.00	3	0	60.00	0.00	Tahapan pengadaan masih dalam proses

6.01.01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000		0	5	20,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**70**	**297,000,000**	**100**	**840,342,109**	**70**	**442,000,000**	**70**	**291,419,088**	**22.12**	**55,379,101**	**25.65**	**64,216,673**	**0**	**50,970,312**	**80**	**69,976,655**	**100**	**240,542,741**	**36.64**	**82.54**	**100.00**	**840,342,109**	**100.00**	**100.00**	
6.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	500	5,000,000	738	7,741,286	500	10,000,000	500	4,992,000	200	0	0	2,300,000	400	0	100	2,691,000	1	4,991,000	0.20	99.98	1	7,741,286	100.00	100.00	
6.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	12,000,000	8	1,590,380	1	12,000,000	1	9,630,000	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	200.00	0.00	10	1,590,380	100.00	13.25	
6.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	280,000,000	44	831,010,443	13	420,000,000	13	276,797,088	10	55,379,101	9	61,916,673	9	50,970,312	9	67,285,655	9	235,551,741	69.23	85.10	53	831,010,443	100.00	100.00	
6.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**65,000,000**	**100**	**246,458,200**	**75**	**152,065,000**	**75**	**236,368,000**	**10**	**8,824,250**	**14**	**30,570,250**	**0**	**28,219,000**	**90**	**32,426,050**	**100**	**100,039,550**	**100.00**	**42.32**	**100**	**246,458,200**	**1.00**	**100.00**	
6.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	45,000,000	71	246,458,200	14	132,065,000	14	236,368,000	14	8,824,250	14	30,570,250	14	28,219,000	14	32,426,050	14	100,039,550	100.00	42.32	85	246,458,200	100.00	100.00	
6.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	20,000,000		0	5	20,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.02.		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material**	**Persen**	**100**	**2,316,065,000**	**200**	**1,825,089,279**	**100**	**2,650,000,000**	**100**	**1,645,417,670**	**0**	**206,350,238**	**0**	**192,674,500**	**0**	**438,975,804**	**100**	**187,643,062**	**100**	**1,025,643,604**	**100.00**	**62.33**	**100**	**1,825,089,279**	**100.00**	**78.80**	**Permasalahan: Penyelesaian tindak lanjut lambat atas rekomendasi dari PD yang diaudit. Langkah: Pemantauan secara berkala atas penyelesaian tindak lanjut oleh PD**
6.01.02.2.01.		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Tindak Lanjut Temuan**	**Persen**	**100**	**1,680,822,000**	**100.00**	**1,283,099,429**	**100**	**2,000,000,000**	**100**	**1,279,801,520**	**25**	**174,649,238**	**25**	**142,264,000**	**25**	**372,365,650**	**25**	**115,588,907**	**100**	**804,867,795**	**10.99**	**62.89**	**100.00**	**1,283,099,429**	**100.00**	**76.34**	
6.01.02.2.01.01.		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	3	235,000,000	5	171,933,052	3	250,000,000	3	197,779,570	4	12,300,000	1	10,650,000	2	54,000,000	6	28,332,500	13	105,282,500	100.00	53.23	2	171,933,052	66.67	73.16	
6.01.02.2.01.02.		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	10	100,000,000	19	410,256,850	10	250,000,000	10	389,746,000	16	92,979,000	7	107,988,000	24	87,489,850	0	35,400,000	47	323,856,850	100.00	83.09	47	410,256,850	100.00	100.00	Sesuai target
6.01.02.2.01.03.		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	45	200,000,000	45	64,570,270	45	250,000,000	45	96,177,570	0	27,370,238	47	0	0	22,950,000	0	0	47	50,320,238	2.22	52.32	47	64,570,270	100.00	32.29	Sesuai target jumlah OPD + kompilasi LHE kabupaten
6.01.02.2.01.04.		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	45	150,000,000	49	87,749,800	45	250,000,000	45	25,650,000	47	25,650,000	0	0	0	0	0	0	49	25,650,000	100.00	100.00	49	87,749,800	100.00	58.50	Sesuai target
6.01.02.2.01.05.		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	15	450,000,000	34	266,335,400	15	350,000,000	15	336,488,380	1	9,900,000	4	10,126,000	3	119,181,600	1	0	9	139,207,600	60.00	41.37	9	266,335,400	60.00	59.19	Target kinerja belum disesuaikan dengan perubahan SOTK Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.06.		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	9	345,822,000	0	0	9	300,000,000	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	Kepekatan telah dilakukan pada 2023. Pada 2024, masuk ke tahap implementasi dari kesepakatan 2023 berupa supervisi, pendampingan dan penanganan kasus oleh BPKP Kepri dan APH
6.01.02.2.01.07.		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	80	200,000,000	80	282,254,057	80	350,000,000	80	233,960,000	83	6,450,000	94	13,500,000	102	88,744,200	107	51,856,407	100	160,550,607	100.00	68.62	100	282,254,057	100.00	100.00	
6.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Pesentase Penyelesaian Kerugian Daerah**	**Persen**	**100**	**635,243,000**	**100.00**	**541,989,850**	**100**	**650,000,000**	**100**	**365,616,150**	**57.57**	**31,701,000**	**59.67**	**50,410,500**	**63.99**	**66,610,154**	**64.33**	**72,054,155**	**64**	**220,775,809**	**64.33**	**60.38**	**64.33**	**541,989,850**	**64.33**	**85.32**	**Penyelesaian pengembalian kerugian daerah yang masih tidak menjadi perhatian oleh PD & ASN, pihak ketiga terkait kerugian yang menjadi tanggung jawabnya**

6.01.02.2.02.01.		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	65	200,000,000		0	65	200,000,000	65	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.02.2.02.02.		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	100	435,243,000	25	541,989,850	100	450,000,000	100	365,616,150	0	31,701,000	2	50,410,500	5	66,610,154	4	72,054,155	11	220,775,809	11.00	60.38	36	541,989,850	36.00	100.00	
6.01.03.	**MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI PENYIMPANGAN PENGGELOLAAN KEUANGAN DAN**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi**	**Persen**	**60**	**600,000,000**	**120**	**1,048,850,358**	**60**	**1,000,000,000**	**60**	**731,324,800**	**14**	**36,352,000**	**23**	**111,101,600**	**0**	**183,509,300**	**0**	**133,832,444**	**37**	**464,795,344**	**61.67**	**63.56**	**37**	**1,048,850,358**	**100.00**	**100.00**	
6.01.03.2.01.		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**	**Peraturan**	**1**	**100,000,000**		**0**	**1**	**50,000,000**	**1**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	
6.01.03.2.01.01.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	1	100,000,000		0	1	50,000,000	1	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
6.01.03.2.02.		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas**	**Persen**	**100**	**500,000,000**	**147.82**	**1,048,850,358**	**100**	**950,000,000**	**100**	**731,324,800**	**0**	**36,352,000**	**0**	**111,101,600**	**98**	**183,509,300**	**0**	**133,832,444**	**98**	**464,795,344**	**98.00**	**63.56**	**98**	**1,048,850,358**	**98.00**	**100.00**	
6.01.03.2.02.02.		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	100	100,000,000	156	70,493,000	100	150,000,000	100	80,700,000	10	0	13	0	7	22,650,000	17	0	47	22,650,000	47.00	28.07	47	70,493,000	47.00	70.49	Sesuai target
6.01.03.2.02.03.		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	100	200,000,000	114	799,331,658	100	400,000,000	100	540,595,000	0	7,402,000	30	95,201,900	30	160,859,300	40	133,832,444	100	397,295,644	100.00	73.49	100	799,331,658	100.00	100.00	
6.01.03.2.02.04.		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	100	200,000,000	217	179,025,700	100	400,000,000	100	110,029,800	8	28,950,000	0	15,899,700	0	0	0	0	8	44,849,700	8.00	40.76	8	179,025,700	100.00	89.51	Sesuai target
6.01.03.		**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan**	**Persen**	**40**	**200,000,000**	**200**	**601,415,196**	**40**	**150,000,000**	**40**	**746,691,412**	**60**	**0**	**0**	**196,055,345**	**0**	**47,731,500**	**0**	**234,537,851**	**60**	**478,324,696**	**100.00**	**64.06**	**60**	**601,415,196**	**100.00**	**100.00**	
6.01.03.2.02.		**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase OPD yang Berkinerja Baik dan Berintegritas**	**Persen**	**100**	**200,000,000**	**147.82**	**601,415,196**	**100**	**150,000,000**	**100**	**746,691,412**	**0**	**0**	**0**	**196,055,345**	**98**	**47,731,500**	**0**	**234,537,851**	**98**	**478,324,696**	**98.00**	**64.06**	**98**	**601,415,196**	**98.00**	**100.00**	
6.01.03.2.02.01.		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	100	200,000,000	115	601,415,196	100	150,000,000	100	746,691,412	0	0	0	196,055,345	0	47,731,500	47	234,537,851	47	478,324,696	47.00	64.06	47	601,415,196	47.00	100.00	Sesuai Target

Rata-Rata Capaian Kinerja Program	**89,99**
Predikat Capaian	**T**
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan	**60,52**
Predikat Capaian	**R**
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	**70,36**
Predikat Capaian	**S**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Belum terpenuhinya jumlah dan kompetensi APIP

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Meningkatnya Kesadaran/Partisipasi Masyarakat Melalui ORMAS/OKP/LSM sebagai mitra kerja pemerintah

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap meningkatkan kapabilitas APIP

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan untuk meningkatkan kapabilitas APIP

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Timur

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4.		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**120,000,000**	**15**	**206,054,338**	**20**	**120,000,000**	**20**	**219,180,000**	**20**	**6,649,500**	**20**	**190,715,057**	**20**	**5,245,346**	**20**	**3,444,435**	**20**	**206,054,338**	**100.00**	**94.01**	**100**	**206,054,338**	**100.00**	**100.00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**120,000,000**	**100**	**206,054,338**	**100**	**120,000,000**	**100**	**219,180,000**	**100**	**6,649,500**	**100**	**190,715,057**	**100**	**5,245,346**	**100**	**3,444,435**	**100**	**206,054,338**	**100.00**	**94.01**	**100**	**206,054,338**	**100.00**	**100.00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120,000,000	1	206,054,338	1	120,000,000	1	219,180,000	1	6,649,500	1	190,715,057	1	5,245,346	1	3,444,435	1	206,054,338	100.00	94.01	2	206,054,338	100.00	100.00	
7.		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**79.95**	**50,082,000**	**80**	**37,661,072**	**79.95**	**55,000,000**	**79.95**	**24,581,000**	**20**	**2,490,098**	**71.2**	**3,970,147**	**71.2**	**2,460,147**	**71.2**	**4,159,680**	**71**	**13,080,072**	**89.00**	**53.21**	**71.2**	**37,661,072**	**89.00**	**75.20**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**70**	**50,082,000**	**75**	**37,661,072**	**70**	**55,000,000**	**70**	**24,581,000**	**30**	**2,490,098**	**45**	**3,970,147**	**65**	**2,460,147**	**70**	**4,159,680**	**65**	**13,080,072**	**86.67**	**53.21**	**65**	**37,661,072**	**86.67**	**75.20**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	3	37,661,072	2	20,000,000	2	24,581,000	2	2,490,098	2	3,970,147	2	2,460,147	2	4,159,680	2	13,080,072	66.67	53.21	5	37,661,072	100.00	188.31	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30,082,000		0	2	35,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**8,091,519,012**	**85**	**16,060,096,948**	**85**	**8,800,601,012**	**85**	**9,622,132,792**	**25**	**2,504,013,690**	**50**	**2,472,931,795**	**65**	**1,806,801,446**	**80**	**1,358,924,657**	**65**	**8,142,671,588**	**76.47**	**84.62**	**65**	**16,060,096,948**	**76.47**	**100.00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**6,346,020,012**	**1**	**12,321,892,074**	**1**	**6,346,020,012**	**1**	**6,865,092,772**	**1**	**1,887,143,253**	**1**	**1,911,461,549**	**1**	**1,388,961,992**	**1**	**1,139,709,440**	**1**	**6,327,276,234**	**100.00**	**92.17**	**1**	**12,321,892,074**	**100.00**	**100.00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	6,346,020,012	49	12,321,892,074	49	6,346,020,012	49	6,865,092,772	48	1,887,143,253	48	1,911,461,549	48	1,388,961,992	48	1,139,709,440	48	6,327,276,234	97.96	92.17	48	12,321,892,074	97.96	100.00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**95,000,000**	**95**	**126,556,486**	**95**	**180,000,000**	**95**	**126,500,000**	**20**	**1,061,668**	**45**	**13,592,502**	**70**	**46,617,316**	**90**	**1,585,000**	**70**	**62,856,486**	**73.68**	**49.69**	**70**	**126,556,486**	**73.68**	**100.00**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	50,000,000	1	36,531,672	1	60,000,000	1	42,500,000	0	1,061,668	1	13,592,502	0	1,592,502	0	1,585,000	1	17,831,672	100.00	41.96	2	36,531,672	100.00	73.06	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000	6	90,024,814	3	120,000,000	3	84,000,000	0	0	0	0	3	45,024,814	0	0	3	45,024,814	50.00	53.60	9	90,024,814	300.00	200.06	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**474,564,000**	**75**	**771,339,014**	**75**	**569,564,000**	**75**	**649,215,000**	**20**	**62,268,494**	**40**	**133,870,367**	**60**	**103,752,173**	**0**	**14,089,980**	**60**	**313,981,014**	**80.00**	**48.36**	**60**	**771,339,014**	**80.00**	**100.00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	111,000,000		0	12	116,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	12	85,196,100	12	12,000,000	12	52,500,000	3	4,427,800	3	7,828,200	3	12,207,100	3	3,075,000	9	27,538,100	75.00	52.45	21	85,196,100	100.00	100.00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	46,400,000	12	295,521,000	12	60,000,000	12	238,720,000	3	27,656,000	3	64,015,000	3	60,850,000	0	0	9	152,521,000	75.00	63.89	21	295,521,000	100.00	100.00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	12	34,991,900	12	60,000,000	12	40,595,000	3	1,909,100	3	6,695,000	3	5,553,800	3	834,000	9	14,991,900	75.00	36.93	21	34,991,900	100.00	58.32	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	8,000,000		0	12	8,000,000	12	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	

7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	1	87,487,536	1	60,000,000	1	75,600,000	1	10,174,366	1	9,055,260	1	12,801,930	1	4,855,980	1	36,887,536	100.00	48.79	2	87,487,536	100.00	100.00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	169,964,000	40	268,142,478	40	241,564,000	40	241,800,000	15	18,101,228	35	46,276,907	13	12,339,343	12	5,325,000	63	82,042,478	100.00	33.93	103	268,142,478	100.00	100.00	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	17	7,200,000		0	17	12,000,000	17	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**190,000,000**	**75**	**1,148,257,375**	**75**	**599,082,000**	**75**	**945,708,000**	**25**	**349,932,375**	**50**	**196,444,250**	**65**	**7,214,250**	**70**	**4,809,500**	**65**	**558,400,375**	**86.67**	**59.05**	**65**	**1,148,257,375**	**86.67**	**100.00**	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40,000,000	1	519,220,000	1	40,000,000	1	281,300,000	8	249,220,000	0	0	0	0	0	0	8	249,220,000	100.00	88.60	9	519,220,000	100.00	100.00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	4	0	4	130,000,000	4	69,751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	4	0	100.00	0.00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	5	629,037,375	5	367,082,000	5	544,657,000	24	100,712,375	24	196,444,250	24	7,214,250	24	4,809,500	24	309,180,375	100.00	56.77	29	629,037,375	100.00	100.00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30,000,000	0	0	2	62,000,000	2	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**727,500,000**	**100**	**1,423,272,866**	**100**	**747,500,000**	**100**	**880,551,700**	**25**	**183,034,722**	**50**	**205,422,990**	**75**	**186,880,208**	**95**	**192,445,746**	**50**	**767,783,666**	**50.00**	**87.19**	**50**	**1,423,272,866**	**50.00**	**100.00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	12	60,897,250	12	8,000,000	12	31,158,000	3	12,906,000	3	7,214,250	3	7,214,250	3	2,404,750	9	29,739,250	75.00	95.45	21	60,897,250	100.00	100.00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	60,000,000	12	67,124,917	12	60,000,000	12	104,531,300	3	6,491,118	3	9,508,740	3	8,965,958	3	7,759,101	9	32,724,917	75.00	31.31	21	67,124,917	100.00	100.00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	659,500,000	12	1,295,250,699	12	679,500,000	12	744,862,400	3	163,637,604	3	188,700,000	3	170,700,000	3	182,281,895	9	705,319,499	75.00	94.69	21	1,295,250,699	100.00	100.00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**258,435,000**	**75**	**268,779,133**	**75**	**358,435,000**	**75**	**155,065,320**	**30**	**20,573,178**	**40**	**12,140,137**	**60**	**73,375,507**	**70**	**6,284,991**	**60**	**112,373,813**	**80.00**	**72.47**	**60**	**268,779,133**	**80.00**	**104.00**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	68,435,000	6	160,734,763	5	68,435,000	5	100,355,320	5	16,373,178	5	12,140,137	5	27,891,137	5	6,284,991	5	62,689,443	100.00	62.47	11	160,734,763	100.00	100.00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	5	34,910,000	5	30,000,000	5	18,110,000	0	0	0	0	5	13,150,000	0	0	5	13,150,000	100.00	72.61	10	34,910,000	100.00	69.82	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	120,000,000	5	73,134,370	5	140,000,000	5	36,600,000	1	4,200,000	0	0	1	32,334,370	0	0	1	36,534,370	20.00	99.82	6	73,134,370	100.00	60.95	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0		0	0	100,000,000	0	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	20,000,000		0	2	20,000,000	2	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	
7.01.02.		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**363,558,000**	**20**	**259,787,069**	**100**	**463,558,000**	**100**	**76,501,916**	**25**	**15,126,422**	**50**	**10,163,808**	**75**	**4,632,758**	**95**	**963,445**	**75**	**30,886,433**	**75.00**	**40.37**	**95**	**259,787,069**	**95.00**	**71.46**	
7.01.02.2.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**363,558,000**	**100**	**259,787,069**	**55**	**463,558,000**	**55**	**76,501,916**	**23**	**15,126,422**	**20**	**10,163,808**	**8**	**4,632,758**	**4**	**963,445**	**51**	**30,886,433**	**92.73**	**40.37**	**51**	**259,787,069**	**92.73**	**71.46**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	363,558,000	1	259,787,069	12	463,558,000	12	76,501,916	3	15,126,422	3	10,163,808	3	4,632,758	3	963,445	9	30,886,433	75.00	40.37	10	259,787,069	83.33	71.46	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**41,100,000**	**100**	**138,068,880**	**100**	**101,100,000**	**100**	**124,066,540**	**10.43**	**12,934,370**	**48.69**	**47,476,175**	**50**	**16,241,555**	**80**	**7,664,864**	**50**	**84,316,964**	**50.00**	**67.96**	**50**	**138,068,880**	**50.00**	**100.00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**41,100,000**	**60**	**138,068,880**	**100**	**101,100,000**	**100**	**124,066,540**	**10.43**	**12,934,370**	**48.69**	**47,476,175**	**50**	**16,241,555**	**80**	**7,664,864**	**50**	**84,316,964**	**50.00**	**67.96**	**50**	**138,068,880**	**50.00**	**100.00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	41,100,000	12	138,068,880	8	101,100,000	8	124,066,540	8	12,934,370	8	47,476,175	8	16,241,555	8	7,664,864	8	84,316,964	100.00	67.96	20	138,068,880	250.00	100.00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**20,000,000**	**100**	**132,417,140**	**25**	**40,000,000**	**25**	**43,919,550**	**59.43**	**26,101,720**	**66.77**	**3,224,580**	**70.02**	**1,424,580**	**80**	**649,720**	**70**	**31,400,600**	**100.00**	**71.50**	**70.00**	**132,417,140**	**100.00**	**100.00**	

7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**20,000,000**	**100**	**132,417,140**	**80**	**40,000,000**	**80**	**43,919,550**	**59.43**	**26,101,720**	**66.77**	**3,224,580**	**70.02**	**1,424,580**	**80**	**649,720**	**70**	**31,400,600**	**87.53**	**71.50**	**70.00**	**132,417,140**	**87.53**	**100.00**
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20,000,000	8	132,417,140	12	40,000,000	12	43,919,550	8	26,101,720	8	3,224,580	8	1,424,580	8	649,720	8	31,400,600	66.67	71.50	16	132,417,140	100.00	100.00
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**102,000,000**	**100**	**131,462,209**	**100**	**90,000,000**	**100**	**82,996,140**	**25**	**22,801,356**	**50**	**26,879,122**	**75**	**5,097,522**	**90**	**2,438,069**	**75**	**57,216,069**	**75.00**	**68.94**	**75**	**131,462,209**	**75.00**	**100.00**
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**102,000,000**	**100**	**131,462,209**	**100**	**90,000,000**	**100**	**82,996,140**	**25**	**22,801,356**	**50**	**26,879,122**	**75**	**5,097,522**	**90**	**2,438,069**	**75**	**57,216,069**	**75.00**	**68.94**	**75**	**131,462,209**	**75.00**	**100.00**
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	30,000,000	8	69,772,009	8	30,000,000	8	41,156,440	8	22,801,356	8	5,103,622	8	1,647,522	8	1,313,069	8	30,865,569	100.00	75.00	16	69,772,009	100.00	100.00
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	72,000,000	12	61,690,200	12	60,000,000	12	41,839,700	3	0	3	21,775,500	3	3,450,000	3	1,125,000	9	26,350,500	6.00	62.98	21	61,690,200	100.00	85.68
7.		**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
7.01.		**KECAMATAN**																								
7.01.02.		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**105,889,500**	**100**	**1,503,736,598**	**100**	**213,389,500**	**100**	**864,380,000**	**25**	**223,141,311**	**50**	**190,999,866**	**75**	**212,910,445**	**95**	**102,434,976**	**75**	**729,486,598**	**75.00**	**84.39**	**75**	**1,503,736,598**	**75.00**	**100.00**
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**105,889,500**	**60**	**1,503,736,598**	**55**	**213,389,500**	**55**	**864,380,000**	**21**	**223,141,311**	**36**	**190,999,866**	**45**	**212,910,445**	**70**	**102,434,976**	**45**	**729,486,598**	**81.82**	**84.39**	**45**	**1,503,736,598**	**81.82**	**100.00**
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,503,736,598	12	213,389,500	12	864,380,000	3	223,141,311	3	190,999,866	3	212,910,445	3	102,434,976	9	729,486,598	75.00	84.39	21	1,503,736,598	100.00	100.00
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**175,000,000**		**0**	**100**	**200,000,000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
7.01.03.2.02.		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**Koordinasi**	**4**	**175,000,000**		**0**	**4**	**200,000,000**	**4**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.		**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
7.01.		**KECAMATAN**																								
7.01.02.		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**105,889,500**	**100**	**1,506,300,070**	**100**	**213,389,500**	**100**	**915,655,000**	**25**	**132,289,500**	**50**	**162,452,292**	**75**	**277,933,950**	**95**	**106,599,328**	**75**	**679,275,070**	**75.00**	**74.18**	**75**	**1,506,300,070**	**75.00**	**100.00**
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**105,889,500**	**60**	**1,506,300,070**	**55**	**213,389,500**	**55**	**915,655,000**	**29**	**132,289,500**	**52**	**162,452,292**	**65**	**277,933,950**	**80**	**106,599,328**	**65**	**679,275,070**	**100.00**	**74.18**	**65**	**1,506,300,070**	**100.00**	**100.00**
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,506,300,070	12	213,389,500	12	915,655,000	3	132,289,500	3	162,452,292	3	277,933,950	3	106,599,328	9	679,275,070	75.00	74.18	21	1,506,300,070	100.00	100.00
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**175,000,000**		**0**	**100**	**200,000,000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
7.01.03.2.02.		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**Koordinasi**	**4**	**175,000,000**		**0**	**4**	**200,000,000**	**4**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.		**UNSUR KEWILAYAHAN**																								
7.01.		**KECAMATAN**																								

7.01.02.		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**105,889,500**	**100**	**931,118,762**	**100**	**213,389,500**	**100**	**586,458,380**	**25**	**94,642,314**	**50**	**118,410,414**	**75**	**102,407,282**	**95**	**91,330,372**	**75**	**406,790,382**	**75.00**	**69.36**	**175**	**931,118,762**	**175.00**	**879.33**
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**105,889,500**	**60**	**931,118,762**	**55**	**213,389,500**	**55**	**586,458,380**	**13**	**94,642,314**	**21**	**118,410,414**	**25**	**102,407,282**	**43**	**91,330,372**	**25**	**406,790,382**	**45.45**	**69.36**	**85**	**931,118,762**	**154.55**	**879.33**
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	931,118,762	12	213,389,500	12	586,458,380	3	94,642,314	3	118,410,414	3	102,407,282	3	91,330,372	9	406,790,382	75.00	69.36	21	931,118,762	175.00	879.33
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**175,000,000**		**0**	**100**	**200,000,000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
7.01.03.2.02.		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**Koordinasi**	**4**	**175,000,000**		**0**	**4**	**200,000,000**	**4**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
7.		**UNSUR KEWILAYAHAN**																										
7.01.		**KECAMATAN**																										
7.01.02.		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**105,889,500**	**100**	**1,169,518,466**	**100**	**213,389,500**	**100**	**733,130,000**	**25**	**132,095,950**	**50**	**133,753,276**	**75**	**177,714,742**	**95**	**74,454,498**	**75**	**518,018,466**	**75.00**	**70.66**	**175**	**1,169,518,466**	**175.00**	**1,104.47**
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**105,889,500**	**60**	**1,169,518,466**	**55**	**213,389,500**	**55**	**733,130,000**	**29**	**132,095,950**	**60**	**133,753,276**	**68**	**177,714,742**	**75**	**74,454,498**	**68**	**518,018,466**	**100.00**	**70.66**	**128**	**1,169,518,466**	**232.73**	**1,104.47**
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	105,889,500	12	1,169,518,466	12	213,389,500	12	733,130,000	3	132,095,950	3	133,753,276	3	177,714,742	3	74,454,498	9	518,018,466	75.00	70.66	21	1,169,518,466	175.00	1,104.47
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**175,000,000**		**0**	**100**	**200,000,000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
7.01.03.2.02.		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**Koordinasi**	**4**	**175,000,000**		**0**	**4**	**200,000,000**	**4**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	175,000,000		0	5	200,000,000	5	0		0		0		0		0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Barat

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+1		13=12/		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**4.000.000**		**0**	**85**	**4.000.000**	**85**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**4.000.000**		**0**	**55**	**4.000.000**	**55**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.07.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.000.000		0	12	4.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**85.000.000**	**20**	**256.706.500**	**20**	**105.000.000**	**20**	**105.474.500**	**0**	**3.319.500**	**20**	**102.067.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**105.386.500**	**100,00**	**99,92**	**20**	**256.706.500**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**85.000.000**	**100**	**256.706.500**	**100**	**105.000.000**	**100**	**105.474.500**	**0**	**3.319.500**	**100**	**102.067.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**105.386.500**	**100,00**	**99,92**	**100**	**256.706.500**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	85.000.000	1	256.706.500	1	105.000.000	1	105.474.500	0	3.319.500	1	102.067.000	0	0	0	0	1	105.386.500	100,00	99,92	2	256.706.500	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**79,60**	**50.000.000**	**67,81**	**68.403.310**	**79,60**	**50.000.000**	**79,60**	**27.703.000**	**67,81**	**5.313.606**	**67,81**	**5.749.709**	**70,15**	**7.420.303**	**70,15**	**0**	**70**	**18.483.618**	**87,91**	**66,72**	**70,00**	**68.403.310**	**87,91**	**100,00**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**74**	**50.000.000**	**85,19**	**68.403.310**	**74**	**50.000.000**	**74**	**27.703.000**	**84,97**	**5.313.606**	**84,97**	**5.749.709**	**87,91**	**7.420.303**	**87,91**	**0**	**88**	**18.483.618**	**100,00**	**66,72**	**88,00**	**68.403.310**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20.000.000	0	3.400.000	2	20.000.000	2	4.020.000	1	2.360.000	1	540.000	1	500.000	0	0	3	3.400.000	100,00	84,58	3	3.400.000	100,00	17,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30.000.000	4	65.003.310	2	30.000.000	2	23.683.000	0	2.953.606	0	5.209.709	0	6.920.303	0	0	2	15.083.618	100,00	63,69	6	65.003.310	100,00	216,68	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**4.975.369.496**	**85**	**14.468.317.829**	**85**	**4.784.070.496**	**85**	**6.439.448.869**	**100**	**1.365.258.948**	**100**	**1.572.441.751**	**100**	**1.207.941.240**	**100**	**910.310.945**	**100**	**5.055.952.884**	**100,00**	**78,52**	**100**	**14.468.317.829**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**3.909.870.496**	**2**	**10.791.041.041**	**1**	**3.689.870.496**	**1**	**4.287.193.612**	**1**	**1.117.143.138**	**1**	**1.148.834.851**	**1**	**871.950.786**	**1**	**707.393.766**	**1**	**3.845.322.541**	**100,00**	**89,69**	**3**	**10.791.041.041**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	3.909.870.496	56	10.791.041.041	28	3.689.870.496	28	4.287.193.612	29	1.117.143.138	29	1.148.834.851	29	871.950.786	28	707.393.766	28	3.845.322.541	100,00	89,69	84	10.791.041.041	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**45.000.000**	**91**	**2.482.680**	**95**	**60.000.000**	**95**	**54.159.460**	**15,79**	**586.550**	**36,84**	**879.825**	**63,16**	**293.275**	**89,47**	**723.030**	**89**	**2.482.680**	**94,19**	**4,58**	**89**	**2.482.680**	**94,19**	**5,52**	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000	12	2.482.680	3	60.000.000	3	54.159.460	0	586.550	0	879.825	4	293.275	0	723.030	4	2.482.680	100,00	4,58	16	2.482.680	100,00	5,52	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**240.200.000**	**65,5**	**1.119.861.224**	**55**	**280.200.000**	**55**	**565.968.177**	**18,33**	**83.303.800**	**38,89**	**180.864.550**	**50,56**	**77.864.750**	**56,67**	**36.301.100**	**57**	**378.334.200**	**94,44**	**66,85**	**57,00**	**1.119.861.224**	**94,44**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60.000.000	15	135.957.700	12	60.000.000	12	40.802.330	3	6.565.700	3	14.388.000	3	13.304.000	3	0	12	34.257.700	100,00	83,96	27	135.957.700	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	24	122.939.100	12	12.000.000	12	49.916.647	3	8.723.500	3	13.651.750	3	15.736.750	3	6.046.100	12	44.158.100	100,00	88,46	36	122.939.100	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000		0	12	10.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36.000.000	24	97.062.600	12	36.000.000	12	26.605.000	3	7.575.600	3	7.514.000	3	3.902.000	3	0	12	18.991.600	100,00	71,38	36	97.062.600	300,00	100,00	

7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000		0	1	5.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	110.000.000	260	763.901.824	8	150.000.000	8	448.644.200	64	60.439.000	116	145.310.800	183	44.922.000	255	30.255.000	255	280.926.800	100,00	62,62	515	763.901.824	100,00	100,00
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	10	7.200.000		0	10	7.200.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**55**	**80.000.000**	**60**	**242.574.793**	**55**	**80.000.000**	**55**	**427.760.000**	**50,91**	**3.359.500**	**50,91**	**5.039.250**	**51,45**	**68.799.500**	**56,91**	**1.971.500**	**57**	**79.169.750**	**94,85**	**18,51**	**57,00**	**242.574.793**	**94,85**	**100,00**
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	20.000.000	0	79.169.750	5	25.000.000	5	191.610.000	0	3.359.500	0	5.039.250	16	68.799.500	0	1.971.500	16	79.169.750	100,00	41,32	16	79.169.750	100,00	100,00
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60.000.000	7	163.405.043	5	55.000.000	5	236.150.000	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0	100,00	0,00	28	163.405.043	100,00	100,00
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**512.000.000**	**99**	**1.644.947.602**	**100**	**502.000.000**	**100**	**553.592.440**	**100**	**118.862.260**	**100**	**141.879.775**	**100**	**130.829.463**	**100**	**127.615.726**	**100**	**519.187.224**	**100,00**	**93,79**	**100**	**1.644.947.602**	**100,00**	**100,00**
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	24	62.579.750	12	6.000.000	12	37.115.000	3	4.799.000	3	8.998.500	3	7.598.500	3	4.725.750	12	26.121.750	100,00	70,38	36	62.579.750	100,00	100,00
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.000.000	24	95.185.182	12	26.000.000	12	44.920.000	3	8.931.425	3	7.149.440	3	8.499.128	3	8.158.141	12	32.738.134	100,00	72,88	36	95.185.182	100,00	100,00
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	470.000.000	24	1.487.182.670	12	470.000.000	12	471.557.440	3	105.131.835	3	125.731.835	3	114.731.835	3	114.731.835	12	460.327.340	100,00	97,62	36	1.487.182.670	100,00	100,00
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**188.299.000**	**63,61**	**667.410.489**	**65**	**172.000.000**	**65**	**550.775.180**	**63,61**	**42.003.700**	**63,82**	**94.943.500**	**64,91**	**58.203.466**	**68,18**	**36.305.823**	**68**	**231.456.489**	**97,40**	**42,02**	**68,00**	**667.410.489**	**97,40**	**100,00**
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	50.000.000	9	597.717.450	4	50.000.000	4	242.691.180	10	40.803.700	10	89.563.500	10	36.905.500	10	13.405.750	10	180.678.450	100,00	74,45	19	597.717.450	100,00	100,00
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000		0	5	20.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	76.299.000	4	42.770.039	2	40.000.000	2	298.084.000	0	0	3	3.580.000	3	16.289.966	3	22.900.073	12	42.770.039	100,00	14,35	16	42.770.039	100,00	56,06
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	30.000.000	2	26.923.000	2	50.000.000	2	10.000.000	2	1.200.000	2	1.800.000	2	5.008.000	0	0	2	8.008.000	100,00	80,08	4	26.923.000	100,00	89,74
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	12.000.000		0	5	12.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKA**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**226.342.000**	**100**	**501.710.748**	**100**	**167.641.000**	**100**	**213.098.000**	**100**	**3.647.894**	**100**	**15.158.841**	**100**	**124.978.841**	**100**	**19.530.690**	**100**	**163.316.266**	**100,00**	**76,64**	**100**	**501.710.748**	**100,00**	**100,00**
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**226.342.000**	**32**	**501.710.748**	**55**	**167.641.000**	**55**	**213.098.000**	**8**	**3.647.894**	**9**	**15.158.841**	**9**	**124.978.841**	**9**	**19.530.690**	**35**	**163.316.266**	**58,33**	**76,64**	**67**	**501.710.748**	**100,00**	**100,00**
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	226.342.000	24	501.710.748	12	167.641.000	12	213.098.000	3	3.647.894	3	15.158.841	3	124.978.841	3	19.530.690	12	163.316.266	100,00	76,64	36	501.710.748	100,00	100,00
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasvarakatan**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**76**	**65.523.502**	**100**	**55.000.000**	**100**	**56.706.000**	**100**	**2.501.362**	**100**	**14.875.043**	**100**	**12.067.843**	**100**	**7.084.644**	**100**	**36.528.892**	**100,00**	**64,42**	**100**	**65.523.502**	**100,00**	**100,00**
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**22**	**65.523.502**	**100**	**55.000.000**	**100**	**56.706.000**	**100**	**2.501.362**	**100**	**14.875.043**	**100**	**12.067.843**	**100**	**7.084.644**	**100**	**36.528.892**	**100,00**	**64,42**	**100**	**65.523.502**	**100,00**	**100,00**
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	6	50.000.000	24	65.523.502	6	55.000.000	6	56.706.000	6	2.501.362	6	14.875.043	6	12.067.843	6	7.084.644	6	36.528.892	100,00	64,42	30	65.523.502	100,00	100,00
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**20.000.000**	**25**	**50.640.165**	**25**	**20.000.000**	**25**	**40.418.750**	**100**	**6.460.466**	**100**	**5.506.400**	**100**	**4.500.466**	**100**	**357.733**	**100**	**16.825.065**	**100,00**	**41,63**	**100**	**50.640.165**	**100,00**	**100,00**
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**20.000.000**	**75**	**50.640.165**	**80**	**20.000.000**	**80**	**40.418.750**	**100**	**6.460.466**	**100**	**5.506.400**	**100**	**4.500.466**	**100**	**357.733**	**100**	**16.825.065**	**100,00**	**41,63**	**100**	**50.640.165**	**100,00**	**100,00**

7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20.000.000	24	50.640.165	12	20.000.000	12	40.418.750	3	6.460.466	3	5.506.400	3	4.500.466	3	357.733	12	16.825.065	100,00	41,63	36	50.640.165	100,00	100,00	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**60.000.000**	**0**	**53.571.468**	**100**	**80.000.000**	**100**	**93.991.000**	**100**	**14.823.736**	**100**	**20.353.604**	**100**	**15.777.404**	**100**	**2.616.724**	**100**	**53.571.468**	**100,00**	**57,00**	**100**	**53.571.468**	**100,00**	**89,29**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**60.000.000**	**0**	**53.571.468**	**100**	**80.000.000**	**100**	**93.991.000**	**100**	**14.823.736**	**100**	**20.353.604**	**100**	**15.777.404**	**100**	**2.616.724**	**100**	**53.571.468**	**100,00**	**57,00**	**100**	**53.571.468**	**100,00**	**89,29**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	40.000.000	0	41.642.868	5	40.000.000	5	54.315.200	5	14.823.736	5	12.617.604	5	12.345.804	5	1.855.724	5	41.642.868	100,00	76,67	5	41.642.868	100,00	100,00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20.000.000	0	11.928.600	12	40.000.000	12	39.675.800	3	0	3	7.736.000	3	3.431.600	3	761.000	12	11.928.600	100,00	30,07	12	11.928.600	100,00	59,64	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																									
7.01.		**KECAMATAN**																									
7.01.02.		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**380.000.000**	**100**	**1.045.309.207**	**100**	**335.000.000**	**100**	**711.963.000**	**25**	**114.621.500**	**50**	**144.632.250**	**75**	**167.300.957**	**100**	**156.717.500**	**100**	**583.272.207**	**100,00**	**81,92**	**100**	**1.045.309.207**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**380.000.000**	**32**	**1.045.309.207**	**55**	**335.000.000**	**55**	**711.963.000**	**20**	**114.621.500**	**40**	**144.632.250**	**50**	**167.300.957**	**55**	**156.717.500**	**55**	**583.272.207**	**91,67**	**81,92**	**55**	**1.045.309.207**	**91,67**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	380.000.000	24	1.045.309.207	12	335.000.000	12	711.963.000	3	114.621.500	3	144.632.250	3	167.300.957	3	156.717.500	12	583.272.207	100,00	81,92	36	1.045.309.207	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**600.000.000**		**0**	**100**	**120.000.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**Koordinasi**	**4**	**600.000.000**		**0**	**4**	**120.000.000**	**4**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	600.000.000		0	6	120.000.000	6	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																							**78,79**				
Predikat Capaian																							**T**				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																							**82,61**				
Predikat Capaian																							**T**				
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																							**78,45**				
Predikat Capaian																							**T**				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dukungan pemerintah dan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya pengalaman dan keterampilan kader dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan di tahun berikutnya																											

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Utara

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp			k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**120.000.000**	**100**	**287.998.250**	**20**	**120.000.000**	**20**	**208.454.250**	**20**	**20.705.500**	**20**	**185.692.750**	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**	**206.398.250**	**100,00**	**99,01**	**20**	**287.998.250**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**120.000.000**	**100**	**287.998.250**	**100**	**120.000.000**	**100**	**208.454.250**	**100**	**20.705.500**	**100**	**185.692.750**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**206.398.250**	**100,00**	**99,01**	**100**	**287.998.250**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120.000.000	2	287.998.250	1	120.000.000	1	208.454.250	1	20.705.500	1	185.692.750	1	0	1	0	1	206.398.250	100,00	99,01	3	287.998.250	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**64,50**	**40.000.000**	**100**	**56.648.352**	**64,50**	**70.000.000**	**64,50**	**30.744.850**	**56,5**	**11.015.676**	**66,5**	**18.692.676**	**66,5**	**0**	**70,7**	**0**	**71**	**29.708.352**	**100,00**	**96,63**	**71**	**56.648.352**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**62,50**	**40.000.000**	**100**	**56.648.352**	**62,50**	**70.000.000**	**62,50**	**30.744.850**	**63**	**11.015.676**	**63**	**18.692.676**	**63**	**0**	**63**	**0**	**63**	**29.708.352**	**100,80**	**96,63**	**63**	**56.648.352**	**100,80**	**100,00**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20.000.000	4	30.169.352	2	20.000.000	2	17.644.850	1	6.976.676	1	9.692.676	0	0	0	0	2	16.669.352	100,00	94,47	6	30.169.352	100,00	100,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000	4	26.479.000	2	50.000.000	2	13.100.000	1	4.039.000	1	9.000.000	0	0	0	0	2	13.039.000	100,00	99,53	6	26.479.000	100,00	132,40	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**4.067.510.346**	**100**	**10.417.048.906**	**85**	**4.122.510.346**	**85**	**4.905.113.070**	**85**	**1.204.180.961**	**85**	**1.187.023.885**	**85**	**908.396.647**	**85**	**730.127.788**	**85**	**4.029.729.281**	**100,00**	**82,15**	**85**	**10.417.048.906**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**2.645.500.346**	**1**	**7.196.699.232**	**1**	**2.645.500.346**	**1**	**2.787.431.890**	**1**	**705.244.597**	**1**	**689.306.495**	**1**	**515.344.157**	**1**	**411.907.898**	**1**	**2.321.803.147**	**100,00**	**83,30**	**2**	**7.196.699.232**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	2.645.500.346	50	7.196.699.232	16	2.645.500.346	16	2.787.431.890	16	705.244.597	16	689.306.495	16	515.344.157	16	411.907.898	16	2.321.803.147	100,00	83,30	66	7.196.699.232	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**60.000.000**	**95**	**104.343.300**	**95**	**60.000.000**	**95**	**85.281.770**	**87**	**0**	**90**	**47.703.300**	**90**	**0**	**90**	**0**	**90**	**47.703.300**	**94,74**	**55,94**	**90**	**104.343.300**	**94,74**	**100,00**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15.000.000		0	1	15.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000	21	104.343.300	3	45.000.000	3	85.281.770	0	0	3	47.703.300	2	0	1	0	6	47.703.300	200,00	55,94	27	104.343.300	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**60**	**394.510.000**	**100**	**1.041.785.400**	**60**	**424.510.000**	**60**	**569.551.660**	**60**	**107.192.500**	**60**	**148.650.950**	**60**	**136.682.100**	**60**	**83.315.150**	**60**	**475.840.700**	**100,00**	**83,55**	**60**	**1.041.785.400**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	90.000.000		0	12	120.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	29	191.174.800	12	12.000.000	12	125.412.000	3	36.990.000	3	25.281.000	3	24.595.000	3	20.022.600	12	106.888.600	100,00	85,23	41	191.174.800	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	1114	174.117.500	12	10.000.000	12	76.977.000	3	16.321.500	3	19.462.250	3	17.566.500	3	15.452.250	12	68.802.500	100,00	89,38	1126	174.117.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	30.000.000	35014	154.939.000	12	30.000.000	12	107.500.000	3	16.150.500	3	34.001.000	3	19.016.000	3	13.827.500	12	82.995.000	100,00	77,20	35026	154.939.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000		0	12	5.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000		0	1	5.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	235.310.000	143	470.945.600	50	235.310.000	50	233.032.660	50	33.530.000	50	56.608.200	50	68.804.600	50	31.602.800	50	190.545.600	100,00	81,77	193	470.945.600	100,00	100,00	

7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7.200.000	80	50.608.500	40	7.200.000	40	26.630.000	40	4.200.500	40	13.298.500	40	6.700.000	40	2.410.000	40	26.609.000	100,00	99,92	120	50.608.500	100,00	100,00
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**180.000.000**	**31,4**	**359.667.474**	**75**	**180.000.000**	**75**	**450.477.500**	**75**	**120.727.474**	**75**	**69.650.000**	**75**	**40.000.000**	**75**	**0**	**75**	**230.377.474**	**100,00**	**51,14**	**75,0**	**359.667.474**	**100,00**	**100,00**
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000	1	74.480.000	1	40.000.000	1	82.000.000	0	0	0	0	1	40.000.000	0	0	1	40.000.000	100,00	48,78	2	74.480.000	100,00	100,00
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20.000.000	3	125.380.000	3	20.000.000	3	126.000.000	2	72.000.000	1	32.500.000	0	0	0	0	3	104.500.000	100,00	82,94	6	125.380.000	100,00	100,00
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.000.000	100	122.657.474	5	100.000.000	5	134.477.500	5	48.727.474	5	0	0	0	0	0	5	48.727.474	100,00	36,23	105	122.657.474	100,00	100,00
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	20.000.000	0	37.150.000	2	20.000.000	2	108.000.000	0	0	2	37.150.000	0	0	0	0	2	37.150.000	100,00	34,40	2	37.150.000	100,00	100,00
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**455.500.000**	**100**	**653.300.160**	**100**	**465.500.000**	**100**	**576.269.000**	**25**	**115.019.390**	**50**	**143.860.140**	**75**	**127.919.390**	**100**	**146.551.240**	**100**	**533.350.160**	**100,00**	**92,55**	**100**	**653.300.160**	**100,00**	**100,00**
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	612	44.949.000	12	6.000.000	12	18.000.000	3	8.400.000	3	2.400.000	3	6.600.000	3	600.000	12	18.000.000	100,00	100,00	624	44.949.000	100,00	100,00
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	30.000.000	14	128.201.000	12	40.000.000	12	51.000.000	3	9.900.000	3	12.100.000	3	6.600.000	3	6.600.000	12	35.200.000	100,00	69,02	26	128.201.000	100,00	100,00
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	419.500.000	31	480.150.160	12	419.500.000	12	507.269.000	3	96.719.390	3	129.360.140	3	114.719.390	3	139.351.240	12	480.150.160	100,00	94,65	43	480.150.160	100,00	100,00
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**332.000.000**	**80**	**1.061.253.340**	**80**	**347.000.000**	**80**	**436.101.250**	**50**	**155.997.000**	**25**	**87.853.000**	**75**	**88.451.000**	**75**	**88.353.500**	**75**	**420.654.500**	**93,75**	**96,46**	**75**	**1.061.253.340**	**93,75**	**100,00**
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	80.000.000	15	380.611.200	7	90.000.000	7	167.599.750	4	47.090.000	3	47.026.000	7	41.164.000	7	28.948.000	7	164.228.000	100,00	97,99	22	380.611.200	100,00	100,00
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10.000.000	4	81.970.000	5	10.000.000	5	54.000.000	1	6.900.000	1	18.700.000	5	16.800.000	5	4.600.000	5	47.000.000	100,00	87,04	9	81.970.000	100,00	100,00
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	180.000.000	4	518.075.640	5	185.000.000	5	163.948.000	3	69.470.000	2	18.390.000	5	26.750.000	5	49.200.000	5	163.810.000	100,00	99,92	9	518.075.640	100,00	100,00
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12.000.000	5	80.596.500	2	12.000.000	2	50.553.500	2	32.537.000	0	3.737.000	2	3.737.000	2	5.605.500	2	45.616.500	100,00	90,23	7	80.596.500	100,00	100,00
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**203.863.000**	**100**	**1.278.548.600**	**100**	**261.770.000**	**100**	**601.208.000**	**25**	**82.852.000**	**50**	**206.655.500**	**75**	**151.157.000**	**100**	**75.153.500**	**100**	**515.818.000**	**100,00**	**85,80**	**100**	**1.278.548.600**	**100,00**	**100,00**
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**183.863.000**	**30**	**1.242.274.600**	**55**	**241.770.000**	**55**	**576.208.000**	**15**	**77.567.000**	**15**	**203.155.500**	**15**	**146.057.000**	**15**	**64.240.500**	**60**	**491.020.000**	**100,00**	**85,22**	**60**	**1.242.274.600**	**100,00**	**100,00**
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	183.863.000	27	1.242.274.600	12	241.770.000	12	576.208.000	3	77.567.000	3	203.155.500	3	146.057.000	3	64.240.500	12	491.020.000	100,00	85,22	39	1.242.274.600	100,00	100,00
7.01.02.2.04.		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan**	**Koordinasi**	**4**	**20.000.000**	**5**	**36.274.000**	**4**	**20.000.000**	**4**	**25.000.000**	**1**	**5.285.000**	**1**	**3.500.000**	**1**	**5.100.000**	**1**	**10.913.000**	**4**	**24.798.000**	**100,00**	**99,19**	**9**	**36.274.000**	**100,00**	**100,00**
7.01.02.2.04.03.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	20.000.000	13	36.274.000	12	20.000.000	12	25.000.000	3	5.285.000	3	3.500.000	3	5.100.000	3	10.913.000	12	24.798.000	100,00	99,19	25	36.274.000	100,00	100,00
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**269.196.243**	**100**	**88.093.000**	**100**	**110.676.500**	**25**	**36.951.249**	**50**	**17.076.249**	**75**	**26.162.498**	**100**	**18.779.747**	**100**	**98.969.743**	**100,00**	**89,42**	**100**	**269.196.243**	**100,00**	**100,00**
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**269.196.243**	**100**	**88.093.000**	**100**	**110.676.500**	**25**	**36.951.249**	**50**	**17.076.249**	**75**	**26.162.498**	**100**	**18.779.747**	**100**	**98.969.743**	**100,00**	**89,42**	**100**	**269.196.243**	**100,00**	**100,00**
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	7	50.000.000	14	269.196.243	7	88.093.000	7	110.676.500	7	36.951.249	7	17.076.249	7	26.162.498	7	18.779.747	7	98.969.743	100,00	89,42	21	269.196.243	100,00	100,00
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**40.000.000**	**100**	**142.670.170**	**25**	**50.000.000**	**25**	**53.869.750**	**5**	**9.896.260**	**5**	**15.296.890**	**5**	**8.501.260**	**5**	**10.711.260**	**20**	**44.405.670**	**80,00**	**82,43**	**20**	**142.670.170**	**80,00**	**100,00**

7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**40.000.000**	**100**	**142.670.170**	**80**	**50.000.000**	**80**	**53.869.750**	**90**	**9.896.260**	**90**	**15.296.890**	**90**	**8.501.260**	**90**	**10.711.260**	**90**	**44.405.670**	**100,00**	**82,43**	**90**	**142.670.170**	**100,00**	**100,00**
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	40.000.000	20	142.670.170	12	50.000.000	12	53.869.750	3	9.896.260	3	15.296.890	3	8.501.260	0	10.711.260	9	44.405.670	75,00	82,43	29	142.670.170	100,00	100,00
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**130.000.000**	**100**	**174.003.000**	**100**	**139.000.000**	**100**	**84.770.000**	**100**	**40.823.000**	**100**	**12.950.000**	**100**	**8.000.000**	**100**	**7.745.000**	**100**	**69.518.000**	**100,00**	**82,01**	**100**	**174.003.000**	**100,00**	**100,00**
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**130.000.000**	**100**	**174.003.000**	**100**	**139.000.000**	**100**	**84.770.000**	**100**	**40.823.000**	**100**	**12.950.000**	**100**	**8.000.000**	**100**	**7.745.000**	**100**	**69.518.000**	**100,00**	**82,01**	**100**	**174.003.000**	**100,00**	**100,00**
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	60.000.000	12	57.333.000	7	70.000.000	7	36.225.000	6	35.273.000	0	0	0	0	0	0	6	35.273.000	85,71	97,37	18	57.333.000	100,00	95,56
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	70.000.000	12	116.670.000	12	69.000.000	12	48.545.000	3	5.550.000	3	12.950.000	3	8.000.000	3	7.745.000	12	34.245.000	100,00	70,54	24	116.670.000	100,00	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																							**97,14**					
Predikat Capaian																							**T**					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																							**99,18**					
Predikat Capaian																							**T**					
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																							**86,27**					
Predikat Capaian																							**T**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dukungan pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat																												

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Laut

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERITAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**125.000.000**	**20**	**309.579.500**	**20**	**125.000.000**	**20**	**182.096.700**	**20**	**26.459.500**	**20**	**153.180.000**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**179.639.500**	**100,00**	**98,65**	**20**	**309.579.500**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**125.000.000**	**100**	**309.579.500**	**100**	**125.000.000**	**100**	**182.096.700**	**100**	**26.459.500**	**100**	**153.180.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**179.639.500**	**100,00**	**98,65**	**100**	**309.579.500**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125.000.000	1	309.579.500	1	125.000.000	1	182.096.700	1	26.459.500	1	153.180.000	1	0	0	0	1	179.639.500	100,00	98,65	2	309.579.500	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**67,00**	**20.000.000**	**70,04**	**28.255.000**	**67,00**	**23.000.000**	**67,00**	**15.000.000**	**69**	**7.770.000**	**69**	**7.225.000**	**69**	**0**	**0**	**0**	**69**	**14.995.000**	**100,00**	**99,97**	**69**	**28.255.000**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**67**	**20.000.000**	**100**	**28.255.000**	**67**	**23.000.000**	**67**	**15.000.000**	**69**	**7.770.000**	**69**	**7.225.000**	**69**	**0**	**0**	**0**	**69**	**14.995.000**	**100,00**	**99,97**	**69**	**28.255.000**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000	6	28.255.000	2	23.000.000	2	15.000.000	1	7.770.000	1	7.225.000	1	0	0	0	2	14.995.000	100,00	99,97	8	28.255.000	100,00	100,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**80**	**2.945.431.899**	**100**	**9.666.617.276**	**80**	**2.566.082.899**	**80**	**4.490.929.384**	**85**	**1.045.555.003**	**85**	**1.123.065.159**	**85**	**922.646.868**	**0**	**463.180.378**	**85**	**3.554.447.408**	**100,00**	**79,15**	**85**	**9.666.617.276**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**1.400.208.763**	**2**	**6.307.603.445**	**1**	**1.325.001.763**	**1**	**2.621.339.744**	**1**	**628.796.035**	**1**	**651.611.743**	**1**	**497.177.000**	**0**	**334.975.316**	**1**	**2.112.560.094**	**100,00**	**80,59**	**3**	**6.307.603.445**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	1.400.208.763	34	6.307.603.445	19	1.325.001.763	19	2.621.339.744	20	628.796.035	20	651.611.743	20	497.177.000	0	334.975.316	20	2.112.560.094	100,00	80,59	54	6.307.603.445	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**25.000.000**		**0**	**95**	**25.000.000**	**95**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	25.000.000		0	1	25.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**454.132.136**	**100**	**1.212.471.807**	**75**	**234.990.136**	**75**	**651.914.890**	**75**	**120.717.500**	**75**	**169.990.650**	**75**	**156.168.400**	**0**	**21.504.750**	**75**	**468.381.300**	**100,00**	**71,85**	**75**	**1.212.471.807**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	120.000.000		0	12	30.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	22	120.399.250	12	12.000.000	12	71.315.000	3	21.219.500	3	18.424.250	3	10.499.500	0	9.300.000	9	59.443.250	75,00	83,35	31	120.399.250	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	1122	112.265.750	12	10.000.000	12	67.107.000	3	10.290.000	3	10.725.000	3	11.250.000	0	2.404.750	9	34.669.750	75,00	51,66	1131	112.265.750	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36.000.000	60	149.278.000	12	36.000.000	12	107.602.240	3	35.566.500	3	19.654.500	3	22.379.500	0	0	9	77.600.500	75,00	72,12	69	149.278.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	6.000.000		0	12	6.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	14	178.401.000	1	5.000.000	1	101.930.000	1	15.921.000	1	17.992.000	1	35.770.000	0	6.820.000	1	76.503.000	100,00	75,05	15	178.401.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	52	245.132.136	111	652.127.807	52	115.990.136	52	303.960.650	7	37.720.500	25	103.194.900	15	76.269.400	0	2.980.000	47	220.164.800	90,38	72,43	158	652.127.807	100,00	1--	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	20.000.000		0	40	20.000.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**330.000.000**	**50**	**194.449.798**	**75**	**125.000.000**	**75**	**170.979.750**	**75**	**0**	**75**	**41.449.798**	**75**	**54.770.000**	**0**	**0**	**75**	**96.219.798**	**100,00**	**56,28**	**75**	**194.449.798**	**100,00**	**58,92**	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	80.000.000	0	55.749.798	2	80.000.000	2	56.479.750	0	0	0	979.798	2	54.770.000	0	0	2	55.749.798	100,00	98,71	2	55.749.798	100,00	69,69	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	50.000.000		0	3	25.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	200.000.000	7	138.700.000	7	20.000.000	7	114.500.000	0	0	5	40.470.000	5	0	0	0	5	40.470.000	71,43	35,34	12	138.700.000	171,43	69,35	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**352.000.000**	**100**	**1.023.100.476**	**100**	**352.000.000**	**100**	**564.795.000**	**100**	**109.398.468**	**100**	**148.923.468**	**100**	**130.898.468**	**0**	**84.047.312**	**100**	**473.267.716**	**100,00**	**83,79**	**100**	**1.023.100.476**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	462	40.074.000	12	6.000.000	12	19.600.000	3	3.600.000	3	6.600.000	3	8.400.000	0	984.000	9	19.584.000	75,00	99,92	471	40.074.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.000.000	14	35.077.700	12	36.000.000	12	16.630.000	3	0	3	5.728.500	3	0	0	0	9	5.728.500	75,00	34,45	23	35.077.700	100,00	97,44	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	310.000.000	27	947.948.776	12	310.000.000	12	528.565.000	3	105.798.468	3	136.594.968	3	122.498.468	0	83.063.312	9	447.955.216	75,00	84,75	36	947.948.776	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**80**	**384.091.000**	**80**	**928.991.750**	**80**	**504.091.000**	**80**	**481.900.000**	**85**	**186.643.000**	**85**	**111.089.500**	**85**	**83.633.000**	**0**	**22.653.000**	**85**	**404.018.500**	**100,00**	**83,84**	**85**	**928.991.750**	**100,00**	**241,87**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	184.091.000	6	630.681.750	5	254.091.000	5	373.490.000	5	122.243.000	5	94.389.500	5	78.133.000	0	5.753.000	5	300.518.500	100,00	80,46	11	630.681.750	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50.000.000		0	5	100.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	120.000.000	4	298.310.000	2	120.000.000	2	108.410.000	2	64.400.000	2	16.700.000	2	5.500.000	0	16.900.000	2	103.500.000	100,00	95,47	6	298.310.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**382.170.000**	**67,86**	**737.158.880**	**100**	**281.519.000**	**100**	**488.312.500**	**100**	**68.533.000**	**100**	**76.880.000**	**100**	**182.657.000**	**0**	**1.810.000**	**100**	**329.880.000**	**100,00**	**67,56**	**100,00**	**737.158.880**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**382.170.000**	**36**	**737.158.880**	**55**	**281.519.000**	**55**	**488.312.500**	**15**	**68.533.000**	**15**	**76.880.000**	**15**	**182.657.000**	**0**	**1.810.000**	**45**	**329.880.000**	**81,82**	**67,56**	**45,00**	**737.158.880**	**81,82**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	382.170.000	22	737.158.880	12	281.519.000	12	488.312.500	3	68.533.000	3	76.880.000	3	182.657.000	0	1.810.000	9	329.880.000	75,00	67,56	31	737.158.880	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**40.000.000**	**100**	**153.249.384**	**100**	**40.000.000**	**100**	**132.643.800**	**100**	**15.967.096**	**100**	**29.226.144**	**100**	**28.714.096**	**0**	**8.092.048**	**100**	**81.999.384**	**100,00**	**61,82**	**100,00**	**153.249.384**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**40.000.000**	**100**	**153.249.384**	**100**	**40.000.000**	**100**	**132.643.800**	**100**	**15.967.096**	**100**	**29.226.144**	**100**	**28.714.096**	**0**	**8.092.048**	**100**	**81.999.384**	**100,00**	**61,82**	**100,00**	**153.249.384**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	40.000.000	16	153.249.384	5	40.000.000	5	132.643.800	5	15.967.096	5	29.226.144	5	28.714.096	0	8.092.048	5	81.999.384	100,00	61,82	21	153.249.384	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**40.000.000**	**81**	**68.769.659**	**25**	**12.000.000**	**25**	**52.583.925**	**20**	**13.279.678**	**20**	**1.109.517**	**20**	**8.249.678**	**0**	**4.469.839**	**20**	**27.108.712**	**80,00**	**51,55**	**20,00**	**68.769.659**	**80,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**40.000.000**	**100**	**68.769.659**	**80**	**12.000.000**	**80**	**52.583.925**	**90**	**13.279.678**	**90**	**1.109.517**	**90**	**8.249.678**	**0**	**4.469.839**	**90**	**27.108.712**	**100,00**	**51,55**	**90,00**	**68.769.659**	**100,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	40.000.000	16	68.769.659	12	12.000.000	12	52.583.925	3	13.279.678	3	1.109.517	3	8.249.678	0	4.469.839	9	27.108.712	75,00	51,55	25	68.769.659	100,00	100,00	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**100.000.000**	**75**	**42.810.000**	**100**	**120.000.000**	**100**	**73.520.000**	**100**	**36.310.000**	**100**	**0**	**100**	**2.100.000**	**0**	**4.400.000**	**100**	**42.810.000**	**100,00**	**58,23**	**100,00**	**42.810.000**	**100,00**	**42,81**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**100.000.000**	**100**	**42.810.000**	**100**	**120.000.000**	**100**	**73.520.000**	**100**	**36.310.000**	**100**	**0**	**100**	**2.100.000**	**0**	**4.400.000**	**100**	**42.810.000**	**100,00**	**58,23**	**100,00**	**42.810.000**	**100,00**	**42,81**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	40.000.000	12	42.810.000	4	60.000.000	4	73.520.000	4	36.310.000	4	0	4	2.100.000	0	4.400.000	4	42.810.000	100,00	58,23	16	42.810.000	100,00	100,00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	60.000.000		0	12	60.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																							**97,14**					

Predikat Capaian	**ST**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan	**98,80**						
Predikat Capaian	**ST**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	**85,05**						
Predikat Capaian	**T**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dukungan pemerintah desa dan tokoh masyakarakat							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya pengalaman dari aparatur desa							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Midai

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**125.000.000**	**20**	**408.810.000**	**20**	**175.000.000**	**20**	**166.700.000**	**20**	**12.450.000**	**20**	**154.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**166.550.000**	**100,00**	**99,91**	**20**	**408.810.000**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**125.000.000**	**100**	**408.810.000**	**100**	**175.000.000**	**100**	**166.700.000**	**100**	**12.450.000**	**100**	**154.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**166.550.000**	**100,00**	**99,91**	**100**	**408.810.000**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125.000.000	2	408.810.000	1	175.000.000	1	166.700.000	1	12.450.000	1	154.100.000	0	0	0	0	1	166.550.000	100,00	99,91	3	408.810.000	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**74,70**	**40.000.000**	**76.7**	**82.091.500**	**74,70**	**40.000.000**	**74,70**	**22.650.000**	**76,7**	**22.490.000**	**76,7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**22.490.000**	**100,00**	**99,29**	**77**	**82.091.500**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**62,50**	**40.000.000**	**76.7**	**82.091.500**	**62,50**	**40.000.000**	**62,50**	**22.650.000**	**75**	**22.490.000**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**22.490.000**	**100,00**	**99,29**	**75**	**82.091.500**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20.000.000	4	41.431.000	2	20.000.000	2	10.450.000	3	10.415.000	0	0	0	0	0	0	3	10.415.000	100,00	99,67	7	41.431.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000	4	40.660.500	2	20.000.000	2	12.200.000	0	12.075.000	2	0	0	0	0	0	2	12.075.000	100,00	98,98	6	40.660.500	100,00	100,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**3.912.970.496**	**100**	**11.614.318.799**	**85**	**3.270.723.496**	**85**	**5.564.594.194**	**85**	**1.340.231.417**	**85**	**1.410.686.404**	**0**	**315.716.602**	**0**	**0**	**85**	**3.066.634.423**	**100,00**	**55,11**	**85**	**11.614.318.799**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**2.661.770.496**	**2**	**7.289.626.790**	**1**	**2.114.523.496**	**1**	**3.479.006.574**	**1**	**824.764.495**	**1**	**917.097.454**	**0**	**219.931.183**	**0**	**0**	**1**	**1.961.793.132**	**100,00**	**56,39**	**3**	**7.289.626.790**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	11	2.661.770.496	41	7.289.626.790	11	2.114.523.496	11	3.479.006.574	11	824.764.495	11	917.097.454	0	219.931.183	0	0	11	1.961.793.132	100,00	56,39	52	7.289.626.790	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**45.000.000**	**100**	**64.554.200**	**95**	**60.000.000**	**95**	**56.000.000**	**0**	**0**	**95**	**31.508.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**31.508.600**	**100,00**	**56,27**	**95**	**64.554.200**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000	3	64.554.200	3	60.000.000	3	56.000.000	0	0	0	31.508.600	0	0	0	0	0	31.508.600	0,00	56,27	3	64.554.200	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**259.200.000**	**100**	**1.095.311.007**	**55**	**289.200.000**	**55**	**566.045.860**	**60**	**187.967.000**	**60**	**125.338.907**	**0**	**46.664.000**	**0**	**0**	**60**	**359.969.907**	**100,00**	**63,59**	**60**	**1.095.311.007**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60.000.000		0	12	80.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	13	118.710.000	12	12.000.000	12	46.430.000	3	16.784.000	3	11.538.000	0	2.000.000	0	0	6	30.322.000	50,00	65,31	19	118.710.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	3475	119.579.000	12	10.000.000	12	46.800.000	3	12.775.000	3	11.760.000	0	0	0	0	6	24.535.000	50,00	52,43	3481	119.579.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	63544	128.807.500	12	40.000.000	12	88.500.000	3	34.335.000	3	15.352.500	0	1.800.000	0	0	6	51.487.500	50,00	58,18	63550	128.807.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000		0	12	5.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	41	162.749.500	1	5.000.000	1	87.891.380	1	24.050.000	1	17.649.000	0	3.963.000	0	0	2	45.662.000	100,00	51,95	43	162.749.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	52	120.000.000	90	565.465.007	52	130.000.000	52	296.424.480	7	100.023.000	9	69.039.407	0	38.901.000	0	0	16	207.963.407	30,77	70,16	106	565.465.007	100,00	100,00	

7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7.200.000		0	40	7.200.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**55**	**160.000.000**	**50**	**80.900.000**	**55**	**170.000.000**	**55**	**106.000.000**	**60**	**0**	**60**	**80.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60**	**80.900.000**	**100,00**	**76,32**	**60**	**80.900.000**	**100,00**	**50,56**	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20.000.000		0	4	30.000.000	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.000.000	0	45.000.000	5	100.000.000	5	70.000.000	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	45.000.000	0,00	64,29	0	45.000.000	0,00	45,00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	3	40.000.000	0	35.900.000	3	40.000.000	3	36.000.000	0	0	3	35.900.000	0	0	0	0	3	35.900.000	100,00	99,72	3	35.900.000	100,00	89,75	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**543.000.000**	**100,0**	**1.510.710.094**	**100**	**543.000.000**	**100**	**647.439.000**	**100**	**138.739.922**	**100**	**167.821.443**	**0**	**47.121.419**	**0**	**0**	**100**	**353.682.784**	**100,00**	**54,63**	**100,0**	**1.510.710.094**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8.000.000	205	40.701.000	12	8.000.000	12	18.000.000	3	5.040.000	3	6.000.000	0	0	0	0	6	11.040.000	50,00	61,33	211	40.701.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Laporan	12	60.000.000	17	86.443.717	12	60.000.000	12	37.339.000	3	9.076.876	3	4.570.923	0	0	0	0	6	13.647.799	50,00	36,55	23	86.443.717	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	475.000.000	37	1.383.565.377	12	475.000.000	12	592.100.000	3	124.623.046	3	157.250.520	0	47.121.419	0	0	6	328.994.985	50,00	55,56	43	1.383.565.377	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	65	244.000.000	175,71	1.573.216.708	65	94.000.000	65	710.102.760	70	188.760.000	70	88.020.000	0	2.000.000	0	0	70	278.780.000	100,00	39,26	245,71	1.573.216.708	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	122.000.000	24	946.835.000	5	35.000.000	5	384.802.760	5	133.170.000	5	78.820.000	0	0	0	0	5	211.990.000	100,00	55,09	29	946.835.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	20	57.240.000	5	20.000.000	5	47.000.000	5	11.190.000	5	9.200.000	0	2.000.000	0	0	5	22.390.000	100,00	47,64	25	57.240.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	90.000.000	10	569.141.708	2	30.000.000	2	278.300.000	2	44.400.000	0	0	0	0	0	0	2	44.400.000	100,00	15,95	12	569.141.708	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12.000.000		0	2	9.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**231.415.000**	**100**	**822.853.000**	**100**	**131.415.000**	**100**	**448.400.000**	**100**	**87.050.000**	**100**	**81.456.000**	**0**	**57.280.000**	**0**	**0**	**100**	**225.786.000**	**100,00**	**50,35**	**100**	**822.853.000**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**231.415.000**	**55**	**822.853.000**	**55**	**131.415.000**	**55**	**448.400.000**	**60**	**87.050.000**	**60**	**81.456.000**	**0**	**57.280.000**	**0**	**0**	**60**	**225.786.000**	**100,00**	**50,35**	**60**	**822.853.000**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	231.415.000	24	822.853.000	12	131.415.000	12	448.400.000	3	87.050.000	3	81.456.000	0	57.280.000	0	0	6	225.786.000	50,00	50,35	30	822.853.000	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**45.095.000**	**100**	**205.630.000**	**100**	**45.095.000**	**100**	**115.148.180**	**100**	**20.250.000**	**100**	**26.460.000**	**0**	**10.150.000**	**0**	**0**	**100**	**56.860.000**	**100,00**	**49,38**	**100**	**205.630.000**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**45.095.000**	**100**	**205.630.000**	**100**	**45.095.000**	**100**	**115.148.180**	**4**	**20.250.000**	**4**	**26.460.000**	**0**	**10.150.000**	**0**	**0**	**4**	**56.860.000**	**4,00**	**49,38**	**4**	**205.630.000**	**4,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	4	45.095.000	20	205.630.000	4	45.095.000	4	115.148.180	20	20.250.000	20	26.460.000	0	10.150.000	0	0	20	56.860.000	500,00	49,38	40	205.630.000	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**20.000.000**	**80**	**120.475.000**	**25**	**20.000.000**	**25**	**43.820.000**	**90**	**15.390.000**	**90**	**2.160.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**90**	**18.650.000**	**100,00**	**42,56**	**90**	**120.475.000**	**100,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**20.000.000**	**78**	**120.475.000**	**80**	**20.000.000**	**80**	**43.820.000**	**3**	**15.390.000**	**3**	**2.160.000**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**3**	**18.650.000**	**3,75**	**42,56**	**81**	**120.475.000**	**3,75**	**100,00**	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20.000.000	16	120.475.000	12	20.000.000	12	43.820.000	100	15.390.000	100	2.160.000	0	1.100.000	0	0	100	18.650.000	100,00	42,56	116	120.475.000	100,00	100,00	

7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**80.000.000**	**75**	**129.095.000**	**100**	**106.000.000**	**100**	**86.640.000**	**100**	**31.385.000**	**100**	**8.200.000**	**0**	**2.800.000**	**0**	**0**	**100**	**42.385.000**	**100,00**	**48,92**	**100**	**129.095.000**	**100,00**	**100,00**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**80.000.000**	**100**	**129.095.000**	**100**	**106.000.000**	**100**	**86.640.000**	**100**	**31.385.000**	**100**	**8.200.000**	**0**	**2.800.000**	**0**	**0**	**100**	**42.385.000**	**100,00**	**48,92**	**100**	**129.095.000**	**100,00**	**100,00**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	60.000.000	4	48.115.000	4	46.000.000	4	22.890.000	4	21.785.000	0	0	0	0	0	0	4	21.785.000	100,00	95,17	8	48.115.000	100,00	80,19	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20.000.000	12	80.980.000	12	60.000.000	12	63.750.000	3	9.600.000	3	8.200.000	0	2.800.000	0	0	6	20.600.000	50,00	32,31	18	80.980.000	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																										
7.01.		**KECAMATAN**																										
7.01.02.		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**300.311.000**	**78**	**917.349.750**	**100**	**410.190.500**	**100**	**618.030.000**	**0**	**91.278.750**	**0**	**117.776.250**	**0**	**54.078.750**	**0**	**0**	**0**	**263.133.750**	**0,00**	**42,58**	**78**	**917.349.750**	**78,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**300.311.000**	**55**	**917.349.750**	**55**	**410.190.500**	**55**	**618.030.000**	**0**	**91.278.750**	**0**	**117.776.250**	**0**	**54.078.750**	**0**	**0**	**0**	**263.133.750**	**0,00**	**42,58**	**55**	**917.349.750**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	300.311.000	18	917.349.750	12	410.190.500	12	618.030.000	0	91.278.750	0	117.776.250	0	54.078.750	0	0	0	263.133.750	0,00	42,58	18	917.349.750	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**695.000.000**		**0**	**100**	**462.471.500**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan**	**Koordinasi**	**4**	**695.000.000**		**0**	**4**	**462.471.500**	**4**	**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.03.2.02.03.		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	695.000.000		0	5	462.471.500	5	0		0		0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

Rata-Rata Capaian Kinerja Program	**87,50**
Predikat Capaian	**T**
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan	**75,65**
Predikat Capaian	**S**
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan	**69,23**
Predikat Capaian	**S**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya partisipasi masyarakat dalam koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kecamatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kecamatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kecamatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kecamatan

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Subi

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**125.000.000**	**15**	**344.060.100**	**20**	**175.000.000**	**20**	**208.404.250**	**20**	**68.569.500**	**20**	**139.190.750**	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**	**207.760.250**	**100,00**	**99,69**	**20**	**344.060.100**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**125.000.000**	**100**	**344.060.100**	**100**	**175.000.000**	**100**	**208.404.250**	**100**	**68.569.500**	**100**	**139.190.750**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**207.760.250**	**100,00**	**99,69**	**100**	**344.060.100**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125.000.000	1	344.060.100	1	175.000.000	1	208.404.250	1	68.569.500	1	139.190.750	1	0	1	0	1	207.760.250	100,00	99,69	100	344.060.100	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**79,70**	**65.000.000**	**100**	**38.982.000**	**79,70**	**65.000.000**	**79,70**	**32.730.000**	**60,55**	**12.518.000**	**60,55**	**8.052.000**	**60,55**	**10.227.000**	**60,55**	**1.920.000**	**61**	**32.717.000**	**75,78**	**99,96**	**61,00**	**38.982.000**	**75,78**	**59,97**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**62,50**	**65.000.000**	**100**	**38.982.000**	**62,50**	**65.000.000**	**62,50**	**32.730.000**	**100**	**12.518.000**	**100**	**8.052.000**	**100**	**10.227.000**	**100**	**1.920.000**	**100**	**32.717.000**	**100,00**	**99,96**	**100,00**	**38.982.000**	**100,00**	**59,97**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	30.000.000		0	2	30.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	35.000.000	4	38.982.000	2	35.000.000	2	32.730.000	2	12.518.000	2	8.052.000	2	10.227.000	2	1.920.000	2	32.717.000	100,00	99,96	100	38.982.000	100,00	100,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**3.748.186.947**	**100**	**10.835.678.925**	**85**	**3.058.813.959**	**85**	**4.782.478.397**	**100**	**1.049.094.295**	**100**	**1.214.031.700**	**100**	**1.132.707.030**	**100**	**876.487.961**	**100**	**4.272.320.986**	**100,00**	**89,33**	**100,00**	**10.835.678.925**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**1.815.387.314**	**2**	**6.734.785.651**	**1**	**1.577.204.814**	**1**	**2.845.455.217**	**1**	**731.343.575**	**1**	**762.614.376**	**1**	**579.418.336**	**1**	**480.865.814**	**1**	**2.554.242.101**	**100,00**	**89,77**	**100**	**6.734.785.651**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	1.815.387.314	37	6.734.785.651	19	1.577.204.814	19	2.845.455.217	19	731.343.575	19	762.614.376	19	579.418.336	19	480.865.814	19	2.554.242.101	100,00	89,77	100	6.734.785.651	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**93.600.000**	**100**	**0**	**95**	**94.400.000**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100,00**	**0,00**	**100**	**0**	**100,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	33.600.000		0	1	34.400.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	60.000.000	0	0	4	60.000.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**572.413.633**	**75**	**849.562.606**	**55**	**227.200.000**	**55**	**548.951.430**	**60**	**115.175.000**	**60**	**151.216.314**	**60**	**161.305.900**	**60**	**47.977.278**	**60**	**475.674.492**	**100,00**	**86,65**	**60**	**849.562.606**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	115.000.000	9	132.040.100	12	30.000.000	12	83.278.410	3	25.620.000	3	18.574.000	3	19.894.000	3	14.504.000	12	78.592.000	100,00	94,37	100	132.040.100	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	39	105.103.000	12	12.000.000	12	40.000.000	3	7.972.000	3	14.123.000	3	9.979.000	3	6.007.000	12	38.081.000	100,00	95,20	100	105.103.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.000.000		0	12	12.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36.000.000	30009	137.210.500	12	36.000.000	12	94.759.160	3	34.100.000	3	8.100.000	3	12.600.000	3	9.834.000	12	64.634.000	100,00	68,21	100	137.210.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000	9	1.500.000	12	5.000.000	12	1.000.000	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100,00	0,00	100	1.500.000	100,00	30,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000		0	1	5.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	380.213.633	59	473.709.006	30	120.000.000	30	329.913.860	0	47.483.000	0	110.419.314	30	118.832.900	30	17.632.278	30	294.367.492	100,00	89,23	100	473.709.006	100,00	100,00	

7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7.200.000		0	40	7.200.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**55**	**200.000.000**	**92**	**257.887.310**	**55**	**90.000.000**	**55**	**209.987.750**	**60**	**1.859.462**	**60**	**2.789.193**	**60**	**97.059.193**	**60**	**1.859.462**	**60**	**103.567.310**	**100,00**	**49,32**	**60**	**257.887.310**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	50.000.000	4	89.247.310	4	50.000.000	4	59.987.750	0	1.859.462	0	2.789.193	4	27.859.193	4	1.859.462	4	34.367.310	100,00	57,29	100	89.247.310	100,00	100,00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	150.000.000	5	168.640.000	5	40.000.000	5	150.000.000	0	0	0	0	5	69.200.000	0	0	5	69.200.000	100,00	46,13	100	168.640.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**481.000.000**	**100**	**2.000.304.218**	**100**	**501.000.000**	**100**	**788.157.000**	**100**	**147.498.580**	**100**	**210.042.800**	**100**	**190.674.784**	**100**	**221.362.729**	**100**	**769.578.893**	**100,00**	**97,64**	**100**	**2.000.304.218**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.000.000	609	48.600.000	12	7.000.000	12	21.600.000	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.400.000	3	3.600.000	12	19.800.000	100,00	91,67	100	48.600.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24.000.000	11	53.668.390	12	24.000.000	12	35.600.000	3	6.809.979	3	8.549.449	3	8.181.433	3	6.074.128	12	29.614.989	100,00	83,19	100	53.668.390	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450.000.000	31	1.898.035.828	12	470.000.000	12	730.957.000	3	135.288.601	3	196.093.351	3	177.093.351	3	211.688.601	12	720.163.904	100,00	98,52	100	1.898.035.828	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**585.786.000**	**100**	**993.139.140**	**65**	**569.009.145**	**65**	**389.927.000**	**70**	**53.217.678**	**70**	**87.369.017**	**70**	**104.248.817**	**70**	**124.422.678**	**70**	**369.258.190**	**100,00**	**94,70**	**70**	**993.139.140**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	423.786.000	9	798.144.290	5	339.009.145	5	331.127.000	5	51.467.678	5	76.119.017	5	96.468.817	5	86.507.678	5	310.563.190	100,00	93,79	100	798.144.290	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	0	9.950.000	5	20.000.000	5	10.000.000	5	1.750.000	5	5.250.000	5	1.600.000	5	1.350.000	5	9.950.000	100,00	99,50	100	9.950.000	100,00	49,75	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	80.000.000	4	185.044.850	2	140.000.000	2	48.800.000	2	0	2	6.000.000	2	6.180.000	2	36.565.000	2	48.745.000	100,00	99,89	100	185.044.850	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**186.525.000**	**100**	**966.655.070**	**100**	**190.907.500**	**100**	**515.884.830**	**100**	**55.719.794**	**100**	**106.950.691**	**100**	**152.634.691**	**100**	**39.903.794**	**100**	**355.208.970**	**100,00**	**68,85**	**100**	**966.655.070**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**186.525.000**	**27**	**966.655.070**	**55**	**190.907.500**	**55**	**515.884.830**	**60**	**55.719.794**	**60**	**106.950.691**	**60**	**152.634.691**	**60**	**39.903.794**	**60**	**355.208.970**	**100,00**	**68,85**	**100**	**966.655.070**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	186.525.000	26	966.655.070	12	190.907.500	12	515.884.830	3	55.719.794	3	106.950.691	3	152.634.691	3	39.903.794	9	355.208.970	100,00	68,85	100	966.655.070	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**80.000.000**	**100**	**199.949.750**	**100**	**80.000.000**	**100**	**86.650.000**	**100**	**13.198.000**	**100**	**20.988.000**	**100**	**5.760.000**	**100**	**33.674.000**	**100**	**73.620.000**	**100,00**	**84,96**	**100**	**199.949.750**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**80.000.000**	**200**	**199.949.750**	**100**	**80.000.000**	**100**	**86.650.000**	**100**	**13.198.000**	**100**	**20.988.000**	**100**	**5.760.000**	**100**	**33.674.000**	**100**	**73.620.000**	**100,00**	**84,96**	**100**	**199.949.750**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	9	80.000.000	16	199.949.750	9	80.000.000	9	86.650.000	9	13.198.000	9	20.988.000	9	5.760.000	9	33.674.000	9	73.620.000	100,00	84,96	100	199.949.750	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**40.000.000**	**100**	**139.077.000**	**25**	**40.000.000**	**25**	**64.700.000**	**20**	**7.098.000**	**20**	**20.596.000**	**20**	**3.900.000**	**20**	**22.970.000**	**20**	**54.564.000**	**100,00**	**84,33**	**20**	**139.077.000**	**100,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**40.000.000**	**78**	**139.077.000**	**80**	**40.000.000**	**80**	**64.700.000**	**90**	**7.098.000**	**90**	**20.596.000**	**90**	**3.900.000**	**90**	**22.970.000**	**90**	**54.564.000**	**100,00**	**84,33**	**90**	**139.077.000**	**100,00**	**100,00**	

7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	40.000.000	15	139.077.000	12	40.000.000	12	64.700.000	3	7.098.000	3	20.596.000	3	3.900.000	3	22.970.000	12	54.564.000	100,00	84,33	100	139.077.000	100,00	100,00	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**115.000.000**	**75**	**205.344.320**	**100**	**150.000.000**	**100**	**140.631.789**	**100**	**56.550.864**	**100**	**27.261.296**	**100**	**22.025.296**	**100**	**20.578.864**	**100**	**126.416.320**	**100,00**	**89,89**	**100**	**205.344.320**	**100,00**	**100,00**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**115.000.000**	**100**	**205.344.320**	**100**	**150.000.000**	**100**	**140.631.789**	**100**	**56.550.864**	**100**	**27.261.296**	**100**	**22.025.296**	**100**	**20.578.864**	**100**	**126.416.320**	**100,00**	**89,89**	**100**	**205.344.320**	**100,00**	**100,00**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	45.000.000	7	69.053.000	8	80.000.000	8	39.250.000	7	39.088.000	7	0	7	0	7	0	7	39.088.000	87,50	99,59	87,5	69.053.000	87,50	100,00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	70.000.000	9	136.291.320	12	70.000.000	12	101.381.789	3	17.462.864	3	27.261.296	3	22.025.296	3	20.578.864	12	87.328.320	100,00	86,14	100	136.291.320	100,00	100,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																						**97,20**					
Predikat Capaian																						**ST**					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																						**100,00**					
Predikat Capaian																						**ST**					
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																						**79,45**					
Predikat Capaian																						**T**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dilaksanakan secara berkkesinambungan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya pastisipasi masyarakat karena terkendala oleh pekerjaan dan pengetahuan masyarakat desa																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa																											

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Subi

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**125.000.000**	**15**	**344.060.100**	**20**	**175.000.000**	**20**	**208.404.250**	**20**	**68.569.500**	**20**	**139.190.750**	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**	**207.760.250**	**100,00**	**99,69**	**20**	**344.060.100**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**125.000.000**	**100**	**344.060.100**	**100**	**175.000.000**	**100**	**208.404.250**	**100**	**68.569.500**	**100**	**139.190.750**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**207.760.250**	**100,00**	**99,69**	**100**	**344.060.100**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125.000.000	1	344.060.100	1	175.000.000	1	208.404.250	1	68.569.500	1	139.190.750	1	0	1	0	1	207.760.250	100,00	99,69	100	344.060.100	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**79,70**	**65.000.000**	**100**	**38.982.000**	**79,70**	**65.000.000**	**79,70**	**32.730.000**	**60,55**	**12.518.000**	**60,55**	**8.052.000**	**60,55**	**10.227.000**	**60,55**	**1.920.000**	**61**	**32.717.000**	**75,78**	**99,96**	**61,00**	**38.982.000**	**75,78**	**59,97**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**62,50**	**65.000.000**	**100**	**38.982.000**	**62,50**	**65.000.000**	**62,50**	**32.730.000**	**100**	**12.518.000**	**100**	**8.052.000**	**100**	**10.227.000**	**100**	**1.920.000**	**100**	**32.717.000**	**100,00**	**99,96**	**100,00**	**38.982.000**	**100,00**	**59,97**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	30.000.000		0	2	30.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	35.000.000	4	38.982.000	2	35.000.000	2	32.730.000	2	12.518.000	2	8.052.000	2	10.227.000	2	1.920.000	2	32.717.000	100,00	99,96	100	38.982.000	100,00	100,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**3.748.186.947**	**100**	**10.835.678.925**	**85**	**3.058.813.959**	**85**	**4.782.478.397**	**100**	**1.049.094.295**	**100**	**1.214.031.700**	**100**	**1.132.707.030**	**100**	**876.487.961**	**100**	**4.272.320.986**	**100,00**	**89,33**	**100,00**	**10.835.678.925**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**1.815.387.314**	**2**	**6.734.785.651**	**1**	**1.577.204.814**	**1**	**2.845.455.217**	**1**	**731.343.575**	**1**	**762.614.376**	**1**	**579.418.336**	**1**	**480.865.814**	**1**	**2.554.242.101**	**100,00**	**89,77**	**100**	**6.734.785.651**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	1.815.387.314	37	6.734.785.651	19	1.577.204.814	19	2.845.455.217	19	731.343.575	19	762.614.376	19	579.418.336	19	480.865.814	19	2.554.242.101	100,00	89,77	100	6.734.785.651	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**93.600.000**	**100**	**0**	**95**	**94.400.000**	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100,00**	**0,00**	**100**	**0**	**100,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	33.600.000		0	1	34.400.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	60.000.000	0	0	4	60.000.000	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**572.413.633**	**75**	**849.562.606**	**55**	**227.200.000**	**55**	**548.951.430**	**60**	**115.175.000**	**60**	**151.216.314**	**60**	**161.305.900**	**60**	**47.977.278**	**60**	**475.674.492**	**100,00**	**86,65**	**60**	**849.562.606**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	115.000.000	9	132.040.100	12	30.000.000	12	83.278.410	3	25.620.000	3	18.574.000	3	19.894.000	3	14.504.000	12	78.592.000	100,00	94,37	100	132.040.100	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	39	105.103.000	12	12.000.000	12	40.000.000	3	7.972.000	3	14.123.000	3	9.979.000	3	6.007.000	12	38.081.000	100,00	95,20	100	105.103.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.000.000		0	12	12.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36.000.000	30009	137.210.500	12	36.000.000	12	94.759.160	3	34.100.000	3	8.100.000	3	12.600.000	3	9.834.000	12	64.634.000	100,00	68,21	100	137.210.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000	9	1.500.000	12	5.000.000	12	1.000.000	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	100,00	0,00	100	1.500.000	100,00	30,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000		0	1	5.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	380.213.633	59	473.709.006	30	120.000.000	30	329.913.860	0	47.483.000	0	110.419.314	30	118.832.900	30	17.632.278	30	294.367.492	100,00	89,23	100	473.709.006	100,00	100,00	

7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7.200.000		0	40	7.200.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**55**	**200.000.000**	**92**	**257.887.310**	**55**	**90.000.000**	**55**	**209.987.750**	**60**	**1.859.462**	**60**	**2.789.193**	**60**	**97.059.193**	**60**	**1.859.462**	**60**	**103.567.310**	**100,00**	**49,32**	**60**	**257.887.310**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	50.000.000	4	89.247.310	4	50.000.000	4	59.987.750	0	1.859.462	0	2.789.193	4	27.859.193	4	1.859.462	4	34.367.310	100,00	57,29	100	89.247.310	100,00	100,00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	150.000.000	5	168.640.000	5	40.000.000	5	150.000.000	0	0	0	0	5	69.200.000	0	0	5	69.200.000	100,00	46,13	100	168.640.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**481.000.000**	**100**	**2.000.304.218**	**100**	**501.000.000**	**100**	**788.157.000**	**100**	**147.498.580**	**100**	**210.042.800**	**100**	**190.674.784**	**100**	**221.362.729**	**100**	**769.578.893**	**100,00**	**97,64**	**100**	**2.000.304.218**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.000.000	609	48.600.000	12	7.000.000	12	21.600.000	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.400.000	3	3.600.000	12	19.800.000	100,00	91,67	100	48.600.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24.000.000	11	53.668.390	12	24.000.000	12	35.600.000	3	6.809.979	3	8.549.449	3	8.181.433	3	6.074.128	12	29.614.989	100,00	83,19	100	53.668.390	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	450.000.000	31	1.898.035.828	12	470.000.000	12	730.957.000	3	135.288.601	3	196.093.351	3	177.093.351	3	211.688.601	12	720.163.904	100,00	98,52	100	1.898.035.828	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**585.786.000**	**100**	**993.139.140**	**65**	**569.009.145**	**65**	**389.927.000**	**70**	**53.217.678**	**70**	**87.369.017**	**70**	**104.248.817**	**70**	**124.422.678**	**70**	**369.258.190**	**100,00**	**94,70**	**70**	**993.139.140**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	423.786.000	9	798.144.290	5	339.009.145	5	331.127.000	5	51.467.678	5	76.119.017	5	96.468.817	5	86.507.678	5	310.563.190	100,00	93,79	100	798.144.290	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	0	9.950.000	5	20.000.000	5	10.000.000	5	1.750.000	5	5.250.000	5	1.600.000	5	1.350.000	5	9.950.000	100,00	99,50	100	9.950.000	100,00	49,75	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	80.000.000	4	185.044.850	2	140.000.000	2	48.800.000	2	0	2	6.000.000	2	6.180.000	2	36.565.000	2	48.745.000	100,00	99,89	100	185.044.850	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**186.525.000**	**100**	**966.655.070**	**100**	**190.907.500**	**100**	**515.884.830**	**100**	**55.719.794**	**100**	**106.950.691**	**100**	**152.634.691**	**100**	**39.903.794**	**100**	**355.208.970**	**100,00**	**68,85**	**100**	**966.655.070**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**186.525.000**	**27**	**966.655.070**	**55**	**190.907.500**	**55**	**515.884.830**	**60**	**55.719.794**	**60**	**106.950.691**	**60**	**152.634.691**	**60**	**39.903.794**	**60**	**355.208.970**	**100,00**	**68,85**	**100**	**966.655.070**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	186.525.000	26	966.655.070	12	190.907.500	12	515.884.830	3	55.719.794	3	106.950.691	3	152.634.691	3	39.903.794	9	355.208.970	100,00	68,85	100	966.655.070	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**80.000.000**	**100**	**199.949.750**	**100**	**80.000.000**	**100**	**86.650.000**	**100**	**13.198.000**	**100**	**20.988.000**	**100**	**5.760.000**	**100**	**33.674.000**	**100**	**73.620.000**	**100,00**	**84,96**	**100**	**199.949.750**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**80.000.000**	**200**	**199.949.750**	**100**	**80.000.000**	**100**	**86.650.000**	**100**	**13.198.000**	**100**	**20.988.000**	**100**	**5.760.000**	**100**	**33.674.000**	**100**	**73.620.000**	**100,00**	**84,96**	**100**	**199.949.750**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	9	80.000.000	16	199.949.750	9	80.000.000	9	86.650.000	9	13.198.000	9	20.988.000	9	5.760.000	9	33.674.000	9	73.620.000	100,00	84,96	100	199.949.750	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**40.000.000**	**100**	**139.077.000**	**25**	**40.000.000**	**25**	**64.700.000**	**20**	**7.098.000**	**20**	**20.596.000**	**20**	**3.900.000**	**20**	**22.970.000**	**20**	**54.564.000**	**100,00**	**84,33**	**20**	**139.077.000**	**100,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**40.000.000**	**78**	**139.077.000**	**80**	**40.000.000**	**80**	**64.700.000**	**90**	**7.098.000**	**90**	**20.596.000**	**90**	**3.900.000**	**90**	**22.970.000**	**90**	**54.564.000**	**100,00**	**84,33**	**90**	**139.077.000**	**100,00**	**100,00**	

7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	40.000.000	15	139.077.000	12	40.000.000	12	64.700.000	3	7.098.000	3	20.596.000	3	3.900.000	3	22.970.000	12	54.564.000	100,00	84,33	100	139.077.000	100,00	100,00	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**115.000.000**	**75**	**205.344.320**	**100**	**150.000.000**	**100**	**140.631.789**	**100**	**56.550.864**	**100**	**27.261.296**	**100**	**22.025.296**	**100**	**20.578.864**	**100**	**126.416.320**	**100,00**	**89,89**	**100**	**205.344.320**	**100,00**	**100,00**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**115.000.000**	**100**	**205.344.320**	**100**	**150.000.000**	**100**	**140.631.789**	**100**	**56.550.864**	**100**	**27.261.296**	**100**	**22.025.296**	**100**	**20.578.864**	**100**	**126.416.320**	**100,00**	**89,89**	**100**	**205.344.320**	**100,00**	**100,00**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	45.000.000	7	69.053.000	8	80.000.000	8	39.250.000	7	39.088.000	7	0	7	0	7	0	7	39.088.000	87,50	99,59	87,5	69.053.000	87,50	100,00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	70.000.000	9	136.291.320	12	70.000.000	12	101.381.789	3	17.462.864	3	27.261.296	3	22.025.296	3	20.578.864	12	87.328.320	100,00	86,14	100	136.291.320	100,00	100,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																						**97,20**					
Predikat Capaian																						**ST**					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																						**100,00**					
Predikat Capaian																						**ST**					
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																						**79,45**					
Predikat Capaian																						**T**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dilaksanakan secara berkkesinambungan																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya pastisipasi masyarakat karena terkendala oleh pekerjaan dan pengetahuan masyarakat desa																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa																											

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Tiga

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**250.000.000**	**15**	**398.089.900**	**20**	**250.000.000**	**20**	**92.400.000**	**20**	**0**	**20**	**125.490.200**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**125.490.200**	**100,00**	**135,81**	**20**	**398.089.900**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang**	**Persen**	**100**	**250.000.000**	**100**	**398.089.900**	**100**	**250.000.000**	**100**	**92.400.000**	**100**	**0**	**100**	**125.490.200**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**125.490.200**	**100,00**	**135,81**	**100**	**398.089.900**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	Dokumen	1	125.000.000	1	199.044.950	1	125.000.000	1	28.690.000	1	0	1	62.745.100	1	0	0	0	1	62.745.100	100,00	218,70	2	199.044.950	100,00	100,00	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan	Dokumen	1	125.000.000	1	199.044.950	1	125.000.000	1	63.710.000	1	0	1	62.745.100	1	0	0	0	1	62.745.100	100,00	98,49	2	199.044.950	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**65,10**	**40.000.000**	**61,41**	**8.470.388**	**65,10**	**45.000.000**	**65,10**	**28.482.550**	**58,9**	**0**	**58,9**	**791.796**	**58,9**	**1.055.728**	**0**	**5.772.864**	**59**	**7.620.388**	**90,48**	**26,75**	**59,00**	**8.470.388**	**90,48**	**21,18**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat**	**Persen**	**67**	**40.000.000**	**94,48**	**8.470.388**	**67**	**45.000.000**	**67**	**28.482.550**	**90,2**	**0**	**90,2**	**791.796**	**90,2**	**1.055.728**	**0**	**5.772.864**	**90**	**7.620.388**	**100,00**	**26,75**	**90,00**	**8.470.388**	**100,00**	**21,18**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	2	20.000.000	4	8.470.388	2	20.000.000	2	28.482.550	3	0	3	791.796	3	1.055.728	0	5.772.864	3	7.620.388	100,00	26,75	7	8.470.388	100,00	42,35	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000		0	2	25.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**3.014.370.466**	**100**	**6.987.885.996**	**85**	**3.047.940.899**	**85**	**3.105.851.518**	**83,33**	**600.802.987**	**83,33**	**735.572.681**	**83,33**	**567.487.575**	**0**	**187.510.232**	**83**	**2.091.373.475**	**98,04**	**67,34**	**83,00**	**6.987.885.996**	**98,04**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan**	**Tepat Waktu**	**1**	**2.142.140.899**	**2**	**4.882.598.051**	**1**	**2.142.140.899**	**1**	**2.019.130.768**	**1**	**480.057.409**	**1**	**547.798.041**	**1**	**423.604.618**	**0**	**142.547.406**	**1**	**1.594.007.474**	**100,00**	**78,95**	**3**	**4.882.598.051**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	2.142.140.899	19	4.882.598.051	13	2.142.140.899	13	2.019.130.768	12	480.057.409	12	547.798.041	12	423.604.618	0	142.547.406	12	1.594.007.474	92,31	78,95	31	4.882.598.051	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**65.000.000**	**95**	**21.767.483**	**95**	**70.600.000**	**95**	**46.479.750**	**91,5**	**0**	**92**	**543.207**	**93,7**	**724.276**	**0**	**0**	**94**	**1.267.483**	**98,63**	**2,73**	**94,0**	**21.767.483**	**98,63**	**33,49**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	1	20.000.000		0	1	25.600.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000	5	21.767.483	3	45.000.000	3	46.479.750	0	0	0	543.207	2	724.276	0	0	2	1.267.483	66,67	2,73	7	21.767.483	100,00	48,37	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**64**	**226.229.567**	**68**	**467.720.242**	**64**	**221.200.000**	**64**	**293.636.750**	**12,4**	**38.580.000**	**37,2**	**33.446.305**	**51,7**	**49.754.053**	**0**	**11.448.300**	**52**	**133.228.658**	**80,78**	**45,37**	**52,0**	**467.720.242**	**80,78**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	0	27.626.045	12	60.000.000	12	39.876.750	3	3.905.000	3	9.711.305	3	9.729.740	0	4.280.000	9	27.626.045	75,00	69,28	9	27.626.045	75,00	69,07	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8.000.000	0	47.917.000	12	8.000.000	12	8.000.000	3	1.840.000	3	760.000	3	800.000	0	0	9	3.400.000	75,00	42,50	9	47.917.000	75,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.000.000		0	12	12.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	4512	45.784.700	12	24.000.000	12	15.000.000	3	2.390.000	3	1.500.000	3	5.000.000	0	0	9	8.890.000	75,00	59,27	4521	45.784.700	37.675,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000		0	12	5.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000		0	1	5.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	125.029.567	50	346.392.497	30	100.000.000	30	230.760.000	11	30.445.000	7	21.475.000	13	34.224.313	2	7.168.300	31	93.312.613	100,00	40,44	81	346.392.497	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7.200.000		0	1	7.200.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**71**	**80.000.000**	**38,5**	**69.700.000**	**71**	**50.000.000**	**71**	**131.560.000**	**38,5**	**0**	**41,3**	**29.900.000**	**41,3**	**0**	**0**	**0**	**41**	**29.900.000**	**58,17**	**22,73**	**79,8**	**69.700.000**	**100,00**	**87,13**	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20.000.000		0	4	20.000.000	4	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50.000.000	4	69.700.000	5	20.000.000	5	131.560.000	0	0	2	29.900.000	0	0	0	0	2	29.900.000	40,00	22,73	6	69.700.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**332.000.000**	**80**	**934.516.120**	**100**	**382.000.000**	**100**	**377.986.750**	**100**	**56.216.578**	**100**	**91.186.078**	**100**	**84.720.578**	**0**	**33.514.526**	**100**	**265.637.760**	**100,00**	**70,28**	**100**	**934.516.120**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	24	22.585.000	12	6.000.000	12	5.000.000	3	1.300.000	3	0	3	876.000	0	420.000	9	2.596.000	75,00	51,92	33	22.585.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.000.000	24	94.785.000	12	36.000.000	12	33.430.000	3	1.599.000	3	2.963.000	3	4.453.000	0	4.585.000	9	13.600.000	75,00	40,68	33	94.785.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	290.000.000	24	817.146.120	12	340.000.000	12	339.556.750	3	53.317.578	3	88.223.078	3	79.391.578	0	28.509.526	9	249.441.760	75,00	73,46	33	817.146.120	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**64**	**169.000.000**	**62,5**	**611.584.100**	**64**	**182.000.000**	**64**	**237.057.500**	**12,8**	**25.949.000**	**26**	**32.699.050**	**39,5**	**8.684.050**	**0**	**0**	**40**	**67.332.100**	**61,72**	**28,40**	**40**	**611.584.100**	**61,72**	**100,00**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	87.000.000	8	456.965.100	5	80.000.000	5	211.057.500	5	24.960.000	5	31.399.050	0	8.684.050	0	0	5	65.043.100	100,00	30,82	13	456.965.100	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	8	55.739.000	5	20.000.000	5	6.000.000	3	989.000	3	1.300.000	0	0	0	0	3	2.289.000	60,00	38,15	11	55.739.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	40.000.000	8	98.880.000	4	40.000.000	4	20.000.000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	100,00	0,00	12	98.880.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12.000.000		0	2	12.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**86.146.000**	**90**	**435.845.070**	**100**	**116.146.000**	**100**	**163.973.000**	**25**	**13.200.000**	**55**	**3.512.190**	**93,33**	**113.801.420**	**0**	**2.341.460**	**93**	**132.855.070**	**93,33**	**81,02**	**93,00**	**435.845.070**	**93,33**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**86.146.000**	**95**	**435.845.070**	**55**	**116.146.000**	**55**	**163.973.000**	**15**	**13.200.000**	**18**	**3.512.190**	**23**	**113.801.420**	**0**	**2.341.460**	**56**	**132.855.070**	**100,00**	**81,02**	**56,00**	**435.845.070**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	86.146.000	20	435.845.070	12	116.146.000	12	163.973.000	3	13.200.000	3	3.512.190	3	113.801.420	0	2.341.460	9	132.855.070	75,00	81,02	29	435.845.070	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**35.000.000**	**90**	**101.425.151**	**100**	**35.000.000**	**100**	**29.099.500**	**100**	**2.200.000**	**100**	**1.605.717**	**100**	**860.956**	**100**	**5.433.478**	**100**	**10.100.151**	**100,00**	**34,71**	**100,00**	**101.425.151**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**35.000.000**	**100**	**101.425.151**	**100**	**35.000.000**	**100**	**29.099.500**	**100**	**2.200.000**	**100**	**1.605.717**	**100**	**860.956**	**100**	**5.433.478**	**100**	**10.100.151**	**100,00**	**34,71**	**100,00**	**101.425.151**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	7	35.000.000	14	101.425.151	7	35.000.000	7	29.099.500	7	2.200.000	7	1.605.717	7	860.956	7	5.433.478	7	10.100.151	100,00	34,71	21	101.425.151	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**20.000.000**	**20**	**20.660.617**	**25**	**20.000.000**	**25**	**20.750.950**	**20**	**0**	**20**	**467.671**	**20**	**2.203.564**	**20**	**3.904.382**	**20**	**6.575.617**	**80,00**	**31,69**	**20**	**20.660.617**	**80,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**20.000.000**	**100**	**20.660.617**	**80**	**20.000.000**	**80**	**20.750.950**	**20**	**0**	**50**	**467.671**	**70**	**2.203.564**	**90**	**3.904.382**	**70**	**6.575.617**	**87,50**	**31,69**	**70**	**20.660.617**	**87,50**	**100,00**	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20.000.000	12	20.660.617	12	20.000.000	12	20.750.950	3	0	3	467.671	3	2.203.564	3	3.904.382	9	6.575.617	75,00	31,69	21	20.660.617	100,00	100,00	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**65.000.000**	**100**	**3.111.435**	**100**	**70.000.000**	**100**	**43.019.250**	**100**	**0**	**100**	**1.037.145**	**100**	**1.382.860**	**100**	**691.430**	**100**	**3.111.435**	**100,00**	**7,23**	**100**	**3.111.435**	**100,00**	**4,79**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**65.000.000**	**100**	**3.111.435**	**100**	**70.000.000**	**100**	**43.019.250**	**100**	**0**	**100**	**1.037.145**	**100**	**1.382.860**	**100**	**691.430**	**100**	**3.111.435**	**100,00**	**7,23**	**100**	**3.111.435**	**100,00**	**4,79**	

7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	35.000.000	0	3.111.435	7	40.000.000	7	36.539.250	7	0	7	1.037.145	7	1.382.860	7	691.430	7	3.111.435	100,00	8,52	7	3.111.435	100,00	8,89
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	30.000.000	6	0	12	30.000.000	12	6.480.000	3	0	3	0	3	0	3	0	9	0	75,00	0,00	15	0	100,00	0,00
												Rata-Rata Capaian Kinerja Program										**96,98**					
												Predikat Capaian										**ST**					
												Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan										**88,79**					
												Predikat Capaian										**T**					
												Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan										**78,40**					
												Predikat Capaian										**T**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan SDM dalam melaksanakan koordinasi Ketemtraman dan Ketertiban Umum

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Tengah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV											
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**50.000.000**	**15**	**95.682.398**	**20**	**65.000.000**	**20**	**120.400.000**	**15**	**0**	**15**	**95.682.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15**	**95.682.398**	**75,00**	**79,47**	**15**	**95.682.398**	**75,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**95.682.398**	**100**	**65.000.000**	**100**	**120.400.000**	**100**	**0**	**100**	**95.682.398**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**95.682.398**	**100,00**	**79,47**	**100**	**95.682.398**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	50.000.000	1	95.682.398	1	65.000.000	1	120.400.000	1	0	1	95.682.398	0	0	0	0	1	95.682.398	100,00	79,47	2	95.682.398	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**72,10**	**15.000.000**	**100**	**5.111.791**	**72,10**	**15.000.000**	**72,10**	**3.250.000**	**72,1**	**0**	**72,1**	**165.779**	**72,1**	**221.012**	**0**	**0**	**72**	**386.791**	**100,00**	**11,90**	**72,0**	**5.111.791**	**100,00**	**34,08**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**62,50**	**15.000.000**	**100**	**5.111.791**	**62,50**	**15.000.000**	**62,50**	**3.250.000**	**62,5**	**0**	**62,5**	**165.779**	**62,5**	**221.012**	**0**	**0**	**63**	**386.791**	**100,00**	**11,90**	**63,0**	**5.111.791**	**100,00**	**34,08**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	5.000.000	4	3.611.791	2	5.000.000	2	1.500.000	1	0	2	165.779	2	221.012	0	0	3	386.791	100,00	25,79	7	3.611.791	100,00	72,24	
7.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	5.000.000		0	2	5.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	5.000.000	6	1.500.000	2	5.000.000	2	1.750.000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	100,00	0,00	8	1.500.000	100,00	30,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**2.713.160.852**	**100**	**6.481.093.299**	**85**	**2.955.160.852**	**85**	**2.981.385.343**	**100**	**626.016.642**	**100**	**767.210.941**	**100**	**607.428.114**	**0**	**412.115.366**	**100**	**2.412.771.063**	**100,00**	**80,93**	**100**	**6.481.093.299**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**2.195.600.947**	**2**	**5.211.886.114**	**1**	**2.195.600.947**	**1**	**2.153.420.500**	**1**	**567.137.541**	**1**	**576.992.317**	**1**	**460.787.872**	**0**	**303.003.452**	**1**	**1.907.921.182**	**100,00**	**88,60**	**3**	**5.211.886.114**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	2.195.600.947	40	5.211.886.114	20	2.195.600.947	20	2.153.420.500	12	567.137.541	12	576.992.317	12	460.787.872	0	303.003.452	12	1.907.921.182	60,00	88,60	52	5.211.886.114	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**38.000.000**	**100**	**25.317.340**	**95**	**38.000.000**	**95**	**35.250.000**	**95**	**0**	**95**	**719.040**	**95**	**14.958.720**	**0**	**239.680**	**95**	**15.917.440**	**100,00**	**45,16**	**95**	**25.317.340**	**100,00**	**66,62**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	8.000.000		0	1	8.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30.000.000	1	25.317.340	2	30.000.000	2	35.250.000	0	0	1	719.040	1	14.958.720	0	239.680	2	15.917.440	100,00	45,16	3	25.317.340	100,00	84,39	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**90.305.905**	**100**	**322.974.353**	**55**	**226.305.905**	**55**	**360.741.000**	**60**	**0**	**60**	**93.949.890**	**60**	**51.405.821**	**0**	**49.529.500**	**60**	**194.885.211**	**100,00**	**54,02**	**60**	**322.974.353**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	20.000.000	9	19.045.000	12	20.000.000	12	20.000.000	3	0	3	15.387.000	3	3.658.000	0	0	9	19.045.000	75,00	95,23	18	19.045.000	100,00	95,23	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6.000.000	21	30.085.000	12	6.000.000	12	8.130.000	3	0	3	2.400.000	3	0	0	3.180.000	9	5.580.000	75,00	68,63	30	30.085.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	21	99.040.500	12	20.000.000	12	116.665.000	3	0	3	24.920.000	3	8.775.000	0	46.349.500	9	80.044.500	75,00	68,61	30	99.040.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	6.000.000		0	12	6.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.000.000		0	12	4.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000		0	1	5.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	38.305.905	130	174.803.853	32	159.305.905	32	215.946.000	3	0	32	51.242.890	32	38.972.821	0	0	67	90.215.711	100,00	41,78	197	174.803.853	100,00	100,00
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	6.000.000		0	40	6.000.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**55**	**105.000.000**		**0**	**55**	**185.000.000**	**55**	**35.321.500**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000		0	1	40.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20.000.000		0	4	60.000.000	4	10.000.000		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	25.000.000		0	5	45.000.000	5	15.160.000		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000		0	1	40.000.000	1	10.161.500		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**245.254.000**	**100**	**778.793.492**	**100**	**261.254.000**	**100**	**316.248.000**	**100**	**58.879.101**	**100**	**88.611.694**	**100**	**74.320.701**	**0**	**52.197.734**	**100**	**274.009.230**	**100,00**	**86,64**	**100**	**778.793.492**	**100,00**	**100,00**
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	12	49.307.193	12	3.000.000	12	42.090.000	3	0	3	18.402.593	3	10.917.600	0	10.037.000	9	39.357.193	75,00	93,51	21	49.307.193	100,00	100,00
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	8.000.000	12	8.154.000	12	24.000.000	12	10.420.000	3	0	3	1.730.000	3	924.000	0	508.000	9	3.162.000	75,00	30,35	21	8.154.000	100,00	0,00
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	234.254.000	21	721.332.299	12	234.254.000	12	263.738.000	3	58.879.101	3	68.479.101	0	62.479.101	0	41.652.734	9	231.490.037	75,00	87,77	30	721.332.299	100,00	100,00
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**39.000.000**	**95,32**	**142.122.000**	**65**	**49.000.000**	**65**	**80.404.343**	**0**	**0**	**70**	**6.938.000**	**70**	**5.955.000**	**0**	**7.145.000**	**70**	**20.038.000**	**100,00**	**24,92**	**70,00**	**142.122.000**	**100,00**	**100,00**
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	15.000.000	8	135.370.500	4	20.000.000	4	65.137.407	0	0	4	6.938.000	4	5.955.000	0	7.145.000	4	20.038.000	100,00	30,76	12	135.370.500	100,00	100,00
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5.000.000	0	0	5	10.000.000	5	5.506.936	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	20,00	0,00	1	0	20,00	0,00
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	4.880.000		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000		0	1	5.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	4.000.000	7	6.751.500	1	4.000.000	1	4.880.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	8	6.751.500	100,00	100,00
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**40.000.000**	**100**	**104.234.223**	**100**	**80.000.000**	**100**	**32.164.250**	**0**	**0**	**100**	**2.696.961**	**100**	**17.629.762**	**0**	**0**	**100**	**20.326.723**	**100,00**	**63,20**	**100**	**104.234.223**	**100,00**	**100,00**
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**40.000.000**	**9**	**104.234.223**	**55**	**80.000.000**	**55**	**32.164.250**	**0**	**0**	**60**	**2.696.961**	**60**	**17.629.762**	**0**	**0**	**60**	**20.326.723**	**100,00**	**63,20**	**60**	**104.234.223**	**100,00**	**100,00**
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	40.000.000	33	104.234.223	12	80.000.000	12	32.164.250	3	0	3	2.696.961	3	17.629.762	0	0	9	20.326.723	75,00	63,20	42	104.234.223	100,00	100,00
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasvarakatan**	**Persen**	**100**	**12.000.000**	**100**	**53.527.019**	**100**	**40.000.000**	**100**	**8.964.250**	**0**	**0**	**100**	**875.611**	**100**	**5.676.408**	**0**	**1.350.000**	**100**	**7.902.019**	**100,00**	**88,15**	**100**	**53.527.019**	**100,00**	**100,00**
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**12.000.000**	**100**	**53.527.019**	**100**	**40.000.000**	**100**	**8.964.250**	**0**	**0**	**100**	**875.611**	**100**	**5.676.408**	**0**	**1.350.000**	**100**	**7.902.019**	**100,00**	**88,15**	**100**	**53.527.019**	**100,00**	**100,00**
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	4	12.000.000	8	53.527.019	4	40.000.000	4	8.964.250	0	0	4	875.611	4	5.676.408	0	1.350.000	4	7.902.019	100,00	88,15	12	53.527.019	100,00	100,00
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**5.000.000**	**75**	**4.178.831**	**25**	**5.000.000**	**25**	**6.100.000**	**0**	**0**	**20**	**300.000**	**20**	**159.332**	**0**	**3.719.499**	**20**	**4.178.831**	**80,00**	**68,51**	**20**	**4.178.831**	**80,00**	**83,58**
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**5.000.000**	**75**	**4.178.831**	**80**	**5.000.000**	**80**	**6.100.000**	**0**	**0**	**20**	**300.000**	**20**	**159.332**	**0**	**3.719.499**	**20**	**4.178.831**	**25,00**	**68,51**	**20**	**4.178.831**	**25,00**	**83,58**

7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	5.000.000	9	4.178.831	12	5.000.000	12	6.100.000	0	0	3	300.000	3	159.332	0	3.719.499	6	4.178.831	50,00	68,51	15	4.178.831	100,00	83,58	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**30.000.000**	**100**	**22.621.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**3.800.000**	**100**	**0**	**100**	**3.080.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**3.080.000**	**100,00**	**81,05**	**100**	**22.621.000**	**100,00**	**75,40**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**30.000.000**	**100**	**22.621.000**	**100**	**45.000.000**	**100**	**3.800.000**	**100**	**0**	**100**	**3.080.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**3.080.000**	**100,00**	**81,05**	**100**	**22.621.000**	**100,00**	**75,40**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	15.000.000	4	18.196.000	4	15.000.000	4	3.800.000	0	0	4	3.080.000	0	0	0	0	4	3.080.000	100,00	81,05	8	18.196.000	100,00	100,00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	15.000.000	9	4.425.000	12	30.000.000	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	9	4.425.000	75,00	29,50	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Program					**93,57**					
																							Predikat Capaian					**ST**					
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan					**85,42**					
																							Predikat Capaian					**T**					
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan					**67,61**					
																							Predikat Capaian					**S**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya SDM
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Tetap melanjutkan kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Timur Laut

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**120.000.000**	**90**	**399.417.619**	**20**	**120.000.000**	**20**	**207.617.943**	**20**	**50.336.750**	**20**	**157.118.055**	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**	**207.454.805**	**100,00**	**99,92**	**20**	**399.417.619**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**120.000.000**	**100**	**399.417.619**	**100**	**120.000.000**	**100**	**207.617.943**	**0**	**50.336.750**	**100**	**157.118.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**207.454.805**	**100,00**	**99,92**	**100**	**399.417.619**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120.000.000	100	399.417.619	1	120.000.000	1	207.617.943	0	50.336.750	1	157.118.055	0	0	0	0	1	207.454.805	100,00	99,92	101	399.417.619	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**79,51**	**40.000.000**	**100**	**15.088.566**	**79,51**	**40.000.000**	**79,51**	**9.675.000**	**0**	**140.868**	**70,3**	**861.302**	**0**	**5.115.868**	**0**	**2.290.468**	**70**	**8.408.506**	**88,42**	**86,91**	**70,3**	**15.088.566**	**88,42**	**37,72**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**65**	**40.000.000**	**100**	**15.088.566**	**65**	**40.000.000**	**65**	**9.675.000**	**1,48**	**140.868**	**9,04**	**861.302**	**52,88**	**5.115.868**	**0**	**2.290.468**	**70**	**8.408.506**	**100,00**	**86,91**	**70**	**15.088.566**	**100,00**	**37,72**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20.000.000	0	4.658.506	2	20.000.000	2	5.025.000	3	140.868	0	861.302	0	3.215.868	0	440.468	3	4.658.506	100,00	92,71	3	4.658.506	100,00	23,29	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000	3	10.430.060	2	20.000.000	2	4.650.000	2	0	0	0	0	1.900.000	0	1.850.000	2	3.750.000	100,00	80,65	5	10.430.060	100,00	52,15	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**3.454.140.932**	**100**	**10.424.051.818**	**85**	**3.347.140.932**	**85**	**4.645.556.797**	**100**	**905.540.360**	**100**	**1.084.614.242**	**100**	**913.783.043**	**100**	**810.036.108**	**100**	**3.713.973.753**	**100,00**	**79,95**	**100**	**10.424.051.818**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**2.263.260.932**	**2**	**7.018.576.262**	**1**	**2.021.260.932**	**1**	**2.669.510.000**	**1**	**664.032.719**	**1**	**687.475.655**	**1**	**530.665.930**	**1**	**432.158.796**	**1**	**2.314.333.100**	**100,00**	**86,70**	**1**	**7.018.576.262**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	2.263.260.932	95	7.018.576.262	19	2.021.260.932	19	2.669.510.000	16	664.032.719	16	687.475.655	16	530.665.930	16	432.158.796	19	2.314.333.100	100,00	86,70	114	7.018.576.262	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**70.000.000**	**100**	**93.427.200**	**95**	**70.000.000**	**95**	**92.000.000**	**0**	**0**	**100**	**35.304.200**	**100**	**15.750.000**	**0**	**12.528.000**	**100**	**63.582.200**	**100,00**	**69,11**	**100**	**93.427.200**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	25.000.000	1	45.595.000	1	25.000.000	1	16.000.000	0	0	0	0	1	15.750.000	0	0	1	15.750.000	100,00	98,44	2	45.595.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000	0	47.832.200	3	45.000.000	3	76.000.000	0	0	3	35.304.200	0	0	0	12.528.000	3	47.832.200	100,00	62,94	3	47.832.200	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**272.985.000**	**100**	**717.524.456**	**55**	**197.985.000**	**55**	**403.275.797**	**20,84**	**75.641.000**	**45,07**	**163.587.400**	**16,44**	**55.399.500**	**0**	**74.139.900**	**60**	**368.767.800**	**100,00**	**91,44**	**60**	**717.524.456**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	80.000.000	24	82.389.256	12	30.000.000	12	27.894.000	3	4.193.000	3	7.429.500	3	4.193.000	3	7.429.500	12	23.245.000	100,00	83,33	36	82.389.256	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	15	64.890.000	12	10.000.000	12	30.000.000	3	9.000.000	3	12.205.000	3	5.104.000	3	3.691.000	12	30.000.000	100,00	100,00	27	64.890.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	24	90.594.000	12	5.000.000	12	12.324.000	3	1.758.000	3	5.410.000	3	3.990.000	3	1.164.000	12	12.322.000	100,00	99,98	36	90.594.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	25.000.000	15	75.015.800	12	25.000.000	12	20.635.297	3	5.229.000	3	6.982.500	3	5.400.500	3	3.018.400	12	20.630.400	100,00	99,98	27	75.015.800	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000		0	12	5.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	8	298.740.000	1	5.000.000	1	202.924.500	3	47.455.000	3	61.525.000	3	25.545.000	3	53.285.000	9	187.810.000	900,00	92,55	17	298.740.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	135.785.000	14	103.087.400	30	110.785.000	30	106.690.000	0	8.006.000	70	68.865.400	1	11.167.000	0	3.914.000	71	91.952.400	100,00	86,19	85	103.087.400	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7.200.000	0	2.808.000	1	7.200.000	1	2.808.000	0	0	1	1.170.000	0	0	0	1.638.000	1	2.808.000	100,00	100,00	1	2.808.000	100,00	39,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**60**	**150.000.000**	**50**	**403.022.074**	**60**	**450.000.000**	**60**	**438.847.000**	**1,09**	**3.161.534**	**2,48**	**7.201.500**	**19,57**	**125.052.000**	**0**	**109.900.000**	**70**	**245.315.034**	**100,00**	**55,90**	**70**	**403.022.074**	**100,00**	**100,00**	

7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20.000.000	0	83.218.034	3	82.000.000	3	46.947.000	0	3.161.534	0	7.201.500	3	32.955.000	0	0	3	43.318.034	100,00	92,27	3	83.218.034	100,00	100,00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	110.000.000	7	319.804.040	5	111.000.000	5	391.900.000	0	0	0	0	5	92.097.000	0	109.900.000	5	201.997.000	100,00	51,54	12	319.804.040	100,00	100,00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000		0	1	82.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.11.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0		0	0	175.000.000	0	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**486.298.000**	**100**	**1.887.984.653**	**100**	**486.298.000**	**100**	**685.995.000**	**100**	**135.087.073**	**100**	**169.744.835**	**100**	**142.550.545**	**100**	**152.837.760**	**100**	**600.220.213**	**100,00**	**87,50**	**100**	**1.887.984.653**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	24	100.100.500	12	6.000.000	12	48.215.000	3	13.809.500	3	17.534.250	3	4.809.500	3	10.850.250	12	47.003.500	100,00	97,49	36	100.100.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26.100.000	24	51.820.178	12	26.100.000	12	30.980.000	3	5.454.527	3	4.387.539	3	3.917.999	3	8.164.464	12	21.924.529	100,00	70,77	36	51.820.178	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	454.198.000	100	1.736.063.975	12	454.198.000	12	606.800.000	3	115.823.046	3	147.823.046	3	133.823.046	3	133.823.046	12	531.292.184	100,00	87,56	112	1.736.063.975	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**211.597.000**	**100**	**303.517.173**	**65**	**121.597.000**	**65**	**355.929.000**	**100**	**27.618.034**	**100**	**21.300.652**	**100**	**44.365.068**	**100**	**28.471.652**	**100**	**121.755.406**	**100,00**	**34,21**	**100**	**303.517.173**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	56.597.000	30	249.393.173	6	36.597.000	6	112.755.000	6	20.218.034	6	21.300.652	6	32.720.068	6	18.342.652	6	92.581.406	100,00	82,11	36	249.393.173	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10.000.000	0	12.000.000	5	10.000.000	5	12.000.000	5	3.450.000	5	0	5	4.800.000	5	3.750.000	5	12.000.000	100,00	100,00	5	12.000.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	100.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000	5	42.124.000	1	25.000.000	1	231.174.000	35,35	3.950.000	1	0	1	6.845.000	1	6.379.000	1	17.174.000	100,00	7,43	6	42.124.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**304.220.000**	**77**	**782.581.839**	**100**	**212.954.000**	**100**	**644.596.500**	**100**	**25.457.906**	**100**	**109.297.218**	**0**	**170.438.616**	**0**	**52.440.112**	**100**	**357.633.852**	**100,00**	**55,48**	**100**	**782.581.839**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**294.220.000**	**75**	**461.243.219**	**55**	**202.954.000**	**55**	**48.455.000**	**20**	**0**	**20**	**44.768.312**	**20**	**1.306.624**	**0**	**1.306.624**	**60**	**47.381.560**	**100,00**	**97,78**	**60**	**461.243.219**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	294.220.000	18	461.243.219	12	202.954.000	12	48.455.000	3	0	3	44.768.312	3	1.306.624	0	1.306.624	9	47.381.560	75,00	97,78	27	461.243.219	100,00	100,00	
7.01.02.2.04.		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan**	**Koordinasi**	**4**	**10.000.000**	**3**	**321.338.620**	**4**	**10.000.000**	**4**	**596.141.500**	**3**	**25.457.906**	**3**	**64.528.906**	**3**	**169.131.992**	**3**	**51.133.488**	**9**	**310.252.292**	**100,00**	**52,04**	**12**	**321.338.620**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.04.03.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	10.000.000	12	321.338.620	12	10.000.000	12	596.141.500	3	25.457.906	3	64.528.906	3	169.131.992	3	51.133.488	9	310.252.292	75,00	52,04	21	321.338.620	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**80.000.000**	**100**	**156.596.024**	**100**	**80.000.000**	**100**	**118.431.760**	**100**	**18.913.530**	**100**	**25.676.390**	**0**	**29.470.530**	**0**	**12.145.530**	**100**	**86.205.980**	**100,00**	**72,79**	**100**	**156.596.024**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**80.000.000**	**100**	**156.596.024**	**100**	**80.000.000**	**100**	**118.431.760**	**100**	**18.913.530**	**100**	**25.676.390**	**100**	**29.470.530**	**0**	**12.145.530**	**100**	**86.205.980**	**100,00**	**72,79**	**100**	**156.596.024**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	80.000.000	0	156.596.024	8	80.000.000	8	118.431.760	8	18.913.530	8	25.676.390	8	29.470.530	0	12.145.530	8	86.205.980	100,00	72,79	8	156.596.024	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**20.000.000**	**0**	**6.715.626**	**25**	**40.000.000**	**25**	**9.250.000**	**20**	**159.028**	**20**	**3.238.542**	**0**	**3.159.028**	**0**	**159.028**	**20**	**6.715.626**	**80,00**	**72,60**	**20**	**6.715.626**	**80,00**	**33,58**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**20.000.000**	**0**	**6.715.626**	**80**	**40.000.000**	**80**	**9.250.000**	**0**	**159.028**	**0**	**3.238.542**	**0**	**3.159.028**	**0**	**159.028**	**0**	**6.715.626**	**0,00**	**72,60**	**0**	**6.715.626**	**0,00**	**33,58**	

7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20.000.000	0	6.715.626	12	40.000.000	12	9.250.000	3	159.028	3	3.238.542	3	3.159.028	0	159.028	9	6.715.626	75,00	72,60	9	6.715.626	75,00	33,58	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**180.000.000**	**100**	**60.736.893**	**100**	**175.000.000**	**100**	**45.705.000**	**100**	**1.249.172**	**100**	**15.577.832**	**100**	**11.524.172**	**0**	**4.129.172**	**100**	**32.480.348**	**100,00**	**71,07**	**100**	**60.736.893**	**100,00**	**33,74**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**180.000.000**	**100**	**60.736.893**	**100**	**175.000.000**	**100**	**45.705.000**	**100**	**1.249.172**	**0**	**15.577.832**	**0**	**11.524.172**	**0**	**4.129.172**	**100**	**32.480.348**	**100,00**	**71,07**	**100**	**60.736.893**	**100,00**	**33,74**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	7	70.000.000	0	19.325.348	7	70.000.000	7	31.550.000	7	1.249.172	0	15.577.832	0	1.249.172	0	1.249.172	7	19.325.348	100,00	61,25	7	19.325.348	100,00	27,61	
7.01.06.2.01.11.		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	30.000.000	1	41.411.545	12	25.000.000	12	14.155.000	3	0	3	0	3	10.275.000	0	2.880.000	9	13.155.000	75,00	92,94	10	41.411.545	83,33	100,00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	80.000.000		0	12	80.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
												Rata-Rata Capaian Kinerja Program										**95,49**						
												Predikat Capaian										**ST**						
												Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan										**92,31**						
												Predikat Capaian										**ST**						
												Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan										**78,79**						
												Predikat Capaian										**T**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya koordinasi antar instansi
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya kesadaran masyarakat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Selatan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**235.839.795**	**100**	**65.000.000**	**100**	**174.851.028**	**100**	**6.087.218**	**100**	**144.528.827**	**100**	**13.204.100**	**0**	**0**	**100**	**163.820.145**	**100,00**	**93,69**	**100**	**235.839.795**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**235.839.795**	**100**	**65.000.000**	**100**	**174.851.028**	**100**	**6.087.218**	**100**	**144.528.827**	**100**	**13.204.100**	**0**	**0**	**100**	**163.820.145**	**100,00**	**93,69**	**100**	**235.839.795**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	50.000.000	1	235.839.795	1	65.000.000	1	174.851.028	1	6.087.218	1	144.528.827	1	13.204.100	0	0	1	163.820.145	100,00	93,69	2	235.839.795	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**76,60**	**30.000.000**	**100**	**4.516.150**	**76,60**	**27.000.000**	**76,60**	**4.354.144**	**70**	**0**	**70**	**975.000**	**70**	**1.426.500**	**0**	**249.900**	**70**	**2.651.400**	**91,38**	**60,89**	**70**	**4.516.150**	**91,38**	**15,05**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**65**	**30.000.000**	**100**	**4.516.150**	**65**	**27.000.000**	**65**	**4.354.144**	**70**	**0**	**70**	**975.000**	**70**	**1.426.500**	**0**	**249.900**	**70**	**2.651.400**	**100,00**	**60,89**	**70**	**4.516.150**	**100,00**	**15,05**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.000.000	6	1.622.750	2	20.000.000	2	2.204.144	1	0	1	975.000	2	647.750	0	0	3	1.622.750	100,00	73,62	9	1.622.750	100,00	16,23	
7.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000	3	1.079.000	2	2.000.000	2	950.000	1	0	1	0	2	329.000	0	0	2	329.000	100,00	34,63	5	1.079.000	100,00	10,79	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10.000.000	4	1.814.400	2	5.000.000	2	1.200.000	0	0	1	0	1	449.750	0	249.900	1	699.650	50,00	58,30	5	1.814.400	100,00	18,14	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**2.781.616.314**	**100**	**2.476.006.455**	**85**	**3.338.316.314**	**85**	**3.279.026.430**	**25**	**658.722.790**	**50**	**829.862.217**	**75**	**615.189.334**	**0**	**372.232.114**	**75**	**2.476.006.455**	**88,24**	**75,51**	**75**	**2.476.006.455**	**88,24**	**89,01**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	3,3 **1.932.170.124**		**2**	**1.677.904.779**	**3,3**	**1.874.700.000**	**3,3**	**1.988.269.214**	**3,4**	**503.347.472**	**4,4**	**518.167.027**	**0**	**393.999.333**	**0**	**262.390.947**	**4**	**1.677.904.779**	**100,00**	**84,39**	**6**	**1.677.904.779**	**100,00**	**86,84**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1.932.170.124	22	1.677.904.779	10	1.874.700.000	10	1.988.269.214	10	503.347.472	10	518.167.027	10	393.999.333	0	262.390.947	10	1.677.904.779	100,00	84,39	32	1.677.904.779	100,00	86,84	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**30.000.000**	**100**	**4.500.000**	**95**	**30.000.000**	**95**	**29.476.100**	**25**	**0**	**50**	**0**	**75**	**4.500.000**	**0**	**0**	**75**	**4.500.000**	**78,95**	**15,27**	**75**	**4.500.000**	**78,95**	**15,00**	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30.000.000	4	4.500.000	2	30.000.000	2	29.476.100	0	0	0	0	3	4.500.000	0	0	3	4.500.000	100,00	15,27	7	4.500.000	100,00	15,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**188.446.190**	**100**	**216.503.623**	**55**	**286.616.314**	**55**	**323.510.766**	**15**	**49.140.344**	**30**	**50.835.323**	**0**	**85.629.897**	**0**	**30.898.059**	**30**	**216.503.623**	**54,55**	**66,92**	**30**	**216.503.623**	**54,55**	**100,00**	
7.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.000.000		0	1	15.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60.000.000	12	46.330.048	12	11.000.000	12	53.394.000	3	10.630.344	3	7.340.516	3	18.385.516	0	9.973.672	9	46.330.048	75,00	86,77	21	46.330.048	100,00	77,22	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6.000.000		0	12	6.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	2067	30.749.500	12	10.000.000	12	36.450.000	3	11.150.000	3	9.035.000	3	9.567.000	0	997.500	9	30.749.500	75,00	84,36	2076	30.749.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12.000.000	1181	14.995.900	12	24.000.000	12	15.000.000	3	4.050.000	3	5.466.000	3	5.479.900	0	0	9	14.995.900	75,00	99,97	1190	14.995.900	100,00	100,00	

7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.000.000		0	12	4.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	11	49.468.000	1	20.616.314	1	49.482.496	1	15.810.000	1	8.945.000	1	13.606.000	0	11.107.000	1	49.468.000	100,00	99,97	12	49.468.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	74.246.190	388	74.960.175	20	180.000.000	20	169.184.270	1	7.500.000	2	20.048.807	18	38.591.481	0	8.819.887	21	74.960.175	100,00	44,31	409	74.960.175	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7.200.000		0	12	16.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**65**	**180.000.000**	**50**	**99.250.000**	**65**	**441.000.000**	**65**	**164.614.404**	**0**	**0**	**70**	**99.250.000**	**70**	**0**	**0**	**0**	**70**	**99.250.000**	**100,00**	**60,29**	**70**	**99.250.000**	**100,00**	**55,14**	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000		0	1	35.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	20.000.000	2	99.250.000	10	144.000.000	10	119.800.000	0	0	10	99.250.000	10	0	0	0	10	99.250.000	100,00	82,85	12	99.250.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	80.000.000	9	0	5	162.000.000	5	44.814.404	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	20,00	0,00	10	0	100,00	0,00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40.000.000		0	2	100.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**291.000.000**	**100**	**346.512.414**	**100**	**516.000.000**	**100**	**433.284.000**	**25**	**78.963.582**	**50**	**105.884.812**	**75**	**96.934.812**	**0**	**64.729.208**	**75**	**346.512.414**	**75,00**	**79,97**	**75**	**346.512.414**	**75,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000		0	12	6.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	40.000.000	2	4.700.270	12	15.000.000	12	17.130.000	3	500.270	3	1.050.000	3	2.100.000	0	1.050.000	9	4.700.270	75,00	27,44	11	4.700.270	91,67	11,75	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	245.000.000	32	341.812.144	12	495.000.000	12	416.154.000	3	78.463.312	3	104.834.812	9	94.834.812	0	63.679.208	9	341.812.144	75,00	82,14	41	341.812.144	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**160.000.000**	**100**	**131.335.639**	**65**	**190.000.000**	**65**	**339.871.946**	**15**	**27.271.392**	**30**	**55.725.055**	**45**	**34.125.292**	**0**	**14.213.900**	**45**	**131.335.639**	**69,23**	**38,64**	**45**	**131.335.639**	**69,23**	**82,08**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	50.000.000	6	66.168.672	3	80.000.000	3	74.583.840	3	18.119.392	3	7.725.088	3	31.110.292	0	9.213.900	3	66.168.672	100,00	88,72	9	66.168.672	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	0	18.169.000	5	40.000.000	5	18.196.106	5	9.152.000	5	1.002.000	5	3.015.000	0	5.000.000	5	18.169.000	100,00	99,85	5	18.169.000	100,00	90,85	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000	1	46.997.967	1	30.000.000	1	247.092.000	0	0	1	46.997.967	1	0	0	0	1	46.997.967	100,00	19,02	2	46.997.967	100,00	94,00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	20.000.000		0	5	20.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**100.000.000**	**100**	**172.859.818**	**100**	**80.000.000**	**100**	**182.185.314**	**25**	**5.890.254**	**50**	**28.289.795**	**75**	**135.789.002**	**0**	**2.890.767**	**50**	**172.859.818**	**50,00**	**94,88**	**50**	**172.859.818**	**50,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**100.000.000**	**55**	**172.859.818**	**55**	**80.000.000**	**55**	**182.185.314**	**15**	**5.890.254**	**30**	**28.289.795**	**40**	**135.789.002**	**0**	**2.890.767**	**40**	**172.859.818**	**72,73**	**94,88**	**40**	**172.859.818**	**72,73**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	100.000.000	22	172.859.818	12	80.000.000	12	182.185.314	3	5.890.254	6	28.289.795	9	135.789.002	0	2.890.767	9	172.859.818	75,00	94,88	31	172.859.818	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**25.000.000**	**100**	**24.990.298**	**100**	**20.000.000**	**100**	**35.227.504**	**25**	**8.925.000**	**50**	**1.425.000**	**75**	**2.806.950**	**0**	**11.833.348**	**75**	**24.990.298**	**75,00**	**70,94**	**75**	**24.990.298**	**75,00**	**99,96**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**25.000.000**	**100**	**24.990.298**	**100**	**20.000.000**	**100**	**35.227.504**	**25**	**8.925.000**	**50**	**1.425.000**	**75**	**2.806.950**	**0**	**11.833.348**	**75**	**24.990.298**	**75,00**	**70,94**	**75**	**24.990.298**	**75,00**	**99,96**	

7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	25.000.000	10	24.990.298	5	20.000.000	5	35.227.504	5	8.925.000	5	1.425.000	5	2.806.950	0	11.833.348	5	24.990.298	100,00	70,94	15	24.990.298	100,00	99,96	
7.01.04.		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**10.000.000**	**75**	**2.781.500**	**25**	**10.000.000**	**25**	**5.717.052**	**15**	**0**	**15**	**0**	**20**	**2.781.500**	**0**	**0**	**20**	**2.781.500**	**80,00**	**48,65**	**95**	**2.781.500**	**100,00**	**27,82**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**10.000.000**	**75**	**2.781.500**	**80**	**10.000.000**	**80**	**5.717.052**	**25**	**0**	**50**	**0**	**75**	**2.781.500**	**0**	**0**	**75**	**2.781.500**	**93,75**	**48,65**	**150**	**2.781.500**	**100,00**	**27,82**	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	10.000.000	12	2.781.500	12	10.000.000	12	5.717.052	3	0	6	0	9	2.781.500	0	0	18	2.781.500	100,00	48,65	30	2.781.500	100,00	27,82	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**59.000.000**	**100**	**15.524.758**	**100**	**35.300.000**	**100**	**19.653.728**	**25**	**6.722.950**	**50**	**0**	**75**	**5.809.950**	**0**	**2.991.858**	**75**	**15.524.758**	**75,00**	**78,99**	**75**	**15.524.758**	**75,00**	**26,31**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**59.000.000**	**100**	**15.524.758**	**100**	**35.300.000**	**100**	**19.653.728**	**25**	**6.722.950**	**50**	**0**	**75**	**5.809.950**	**0**	**2.991.858**	**75**	**15.524.758**	**75,00**	**78,99**	**75**	**15.524.758**	**75,00**	**26,31**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	43.000.000	5	8.814.808	5	25.300.000	5	12.028.728	5	6.722.950	5	0	5	900.000	0	1.191.858	5	8.814.808	100,00	73,28	10	8.814.808	100,00	20,50	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	16.000.000	10	6.709.950	12	10.000.000	12	7.625.000	3	0	3	0	9	4.909.950	0	1.800.000	9	6.709.950	75,00	88,00	19	6.709.950	100,00	41,94	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Program							**79,94**						
																		Predikat Capaian							**T**						
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan							**81,86**						
																		Predikat Capaian							**T**						
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan							**80,32**						
																		Predikat Capaian							**T**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dukungan masyarakat serta transparansi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya SDM di pedesaan yang berpengalaman																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																																	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Serasan Timur

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																										
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																										
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**155.000.000**	**100**	**453.710.305**	**20**	**100.000.000**	**20**	**191.812.250**	**20**	**20.046.870**	**20**	**169.273.435**	**20**	**0**	**20**	**0**	**20**	**189.320.305**	**100,00**	**98,70**	**20**	**453.710.305**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang**	**Persen**	**100**	**155.000.000**	**100**	**453.710.305**	**100**	**100.000.000**	**100**	**191.812.250**	**100**	**20.046.870**	**100**	**169.273.435**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**189.320.305**	**100,00**	**98,70**	**100**	**453.710.305**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina	Dokumen	1	155.000.000	1	453.710.305	1	100.000.000	1	191.812.250	1	20.046.870	1	169.273.435	0	0	0	0	1	189.320.305	100,00	98,70	2	453.710.305	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																										
7.01.		**KECAMATAN**																										
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**78,00**	**50.000.000**	**66**	**97.643.972**	**78,00**	**40.000.000**	**78,00**	**31.353.925**	**66,3**	**17.191.486**	**66,3**	**13.647.486**	**71,85**	**0**	**71,85**	**0**	**72**	**30.838.972**	**91,88**	**98,36**	**71,85**	**97.643.972**	**91,88**	**100,00**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**78,50**	**50.000.000**	**100**	**97.643.972**	**78,50**	**40.000.000**	**78,50**	**31.353.925**	**87,5**	**17.191.486**	**91,06**	**13.647.486**	**70,83**	**0**	**70,83**	**0**	**71**	**30.838.972**	**89,65**	**98,36**	**70,83**	**97.643.972**	**89,65**	**100,00**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20.000.000	2	45.245.972	2	20.000.000	2	17.553.925	2	9.791.486	2	7.269.486	0	0	0	0	2	17.060.972	66,67	97,19	4	45.245.972	100,00	100,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	30.000.000	4	52.398.000	2	20.000.000	2	13.800.000	2	7.400.000	2	6.378.000	0	0	0	0	2	13.778.000	100,00	99,84	6	52.398.000	100,00	100,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**3.523.330.688**	**100**	**9.661.104.090**	**85**	**3.397.635.688**	**85**	**3.848.347.130**	**100**	**898.632.912**	**100**	**939.083.279**	**100**	**720.897.296**	**100**	**638.714.485**	**100**	**3.197.327.972**	**100,00**	**83,08**	**100**	**9.661.104.090**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**2.227.530.688**	**2**	**5.575.103.031**	**1**	**2.327.530.688**	**1**	**1.973.772.000**	**1**	**476.545.175**	**1**	**478.699.011**	**1**	**367.308.281**	**1**	**312.637.860**	**1**	**1.635.190.327**	**100,00**	**82,85**	**3**	**5.575.103.031**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	2.227.530.688	27	5.575.103.031	14	2.327.530.688	14	1.973.772.000	11	476.545.175	11	478.699.011	11	367.308.281	12	312.637.860	12	1.635.190.327	78,57	82,85	12	5.575.103.031	78,57	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**75.000.000**	**100**	**93.408.348**	**95**	**35.000.000**	**95**	**90.447.770**	**100**	**1.002.870**	**100**	**47.872.854**	**100**	**0**	**100**	**1.184.624**	**100**	**50.060.348**	**100,00**	**55,35**	**100**	**93.408.348**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	30.000.000	2	0	1	25.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000	7	93.408.348	3	10.000.000	3	90.447.770	0	1.002.870	3	47.872.854	0	0	2	1.184.624	5	50.060.348	60,00	55,35	10	93.408.348	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**78**	**356.200.000**	**100**	**1.254.724.971**	**78**	**213.005.000**	**78**	**607.520.610**	**25**	**175.924.500**	**50**	**134.185.700**	**75**	**146.231.800**	**100**	**81.587.471**	**100**	**537.929.471**	**93,75**	**88,55**	**100**	**1.254.724.971**	**93,75**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	60.000.000	4	119.505.400	12	40.805.000	12	108.824.750	3	22.952.900	3	20.287.500	3	33.179.500	3	2.096.500	12	78.516.400	100,00	72,15	12	119.505.400	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9.000.000	26	121.548.000	12	9.000.000	12	50.068.620	3	13.365.000	3	10.460.000	3	19.540.000	3	6.700.000	12	50.065.000	100,00	99,99	12	121.548.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40.000.000	165	168.941.600	12	0	12	60.200.000	3	9.727.600	3	6.450.000	3	19.775.000	3	16.900.000	12	52.852.600	100,00	87,80	12	168.941.600	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	13	151.190.500	12	24.000.000	12	101.640.000	3	34.594.000	3	14.095.500	3	18.994.500	3	5.350.000	12	73.034.000	100,00	71,86	12	151.190.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000		0	12	5.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	40.000.000		0	1	0	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	171.000.000	127	693.539.471	36	134.200.000	36	286.787.240	17	95.285.000	14	82.892.700	16	54.742.800	8	50.540.971	55	283.461.471	100,00	98,84	55	693.539.471	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	13	7.200.000		0	13	0	13	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**78**	**120.000.000**	**100**	**249.464.669**	**78**	**141.500.000**	**78**	**205.354.250**	**80**	**3.348.446**	**80**	**39.174.223**	**80**	**12.000.000**	**80**	**0**	**80**	**54.522.669**	**100,00**	**26,55**	**80**	**249.464.669**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	40.000.000	0	0	2	35.000.000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20.000.000	57	132.642.669	3	0	3	54.854.250	3	3.348.446	3	39.174.223	0	0	0	0	3	42.522.669	100,00	77,52	3	132.642.669	100,00	100,00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	50.000.000	10	108.572.000	10	44.000.000	10	143.000.000	0	0	0	0	2	12.000.000	0	0	2	12.000.000	20,00	8,39	2	108.572.000	2,00	100,00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10.000.000	2	8.250.000	2	62.500.000	2	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	8.250.000	100,00	82,50	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**553.600.000**	**100**	**1.387.399.601**	**100**	**553.600.000**	**100**	**602.585.000**	**25**	**117.115.057**	**50**	**162.246.195**	**75**	**132.243.351**	**100**	**165.254.030**	**100**	**576.858.633**	**100,00**	**95,73**	**100**	**1.387.399.601**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	16	44.999.000	12	5.000.000	12	18.000.000	3	6.000.000	3	9.000.000	3	1.800.000	3	1.200.000	12	18.000.000	100,00	100,00	12	44.999.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	36.000.000	14	75.534.951	12	36.000.000	12	39.630.000	3	6.876.456	3	9.802.844	3	0	3	13.311.263	12	29.990.563	100,00	75,68	12	75.534.951	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	512.600.000	86	1.266.865.650	12	512.600.000	12	544.955.000	3	104.238.601	3	143.443.351	3	130.443.351	3	150.742.767	12	528.868.070	100,00	97,05	12	1.266.865.650	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**78**	**191.000.000**	**100**	**1.101.003.470**	**78**	**127.000.000**	**78**	**368.667.500**	**60**	**124.696.864**	**100**	**76.905.296**	**100**	**63.113.864**	**100**	**78.050.500**	**100**	**342.766.524**	**100,00**	**92,97**	**100**	**1.101.003.470**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	49.000.000	21	380.584.324	5	50.000.000	5	162.727.500	5	25.856.864	5	35.905.296	5	37.053.864	5	44.150.500	5	142.966.524	100,00	87,86	5	380.584.324	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	0	32.000.000	5	10.000.000	5	38.000.000	5	11.000.000	5	9.500.000	5	3.700.000	5	7.800.000	5	32.000.000	100,00	84,21	5	32.000.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	60.000.000	4	688.419.146	4	40.000.000	4	167.940.000	3	87.840.000	3	31.500.000	3	22.360.000	3	26.100.000	3	167.800.000	75,00	99,92	3	688.419.146	75,00	100,00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		0	1	15.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000		0	1	12.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**80.805.000**	**100**	**1.133.241.950**	**100**	**110.000.000**	**100**	**519.194.250**	**25**	**99.487.000**	**50**	**114.665.500**	**75**	**189.985.500**	**100**	**69.584.250**	**100**	**473.722.250**	**100,00**	**91,24**	**100**	**1.133.241.950**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**80.805.000**	**24**	**1.133.241.950**	**55**	**110.000.000**	**55**	**519.194.250**	**14**	**99.487.000**	**17**	**114.665.500**	**14**	**189.985.500**	**13**	**69.584.250**	**58**	**473.722.250**	**75,00**	**91,24**	**58**	**1.133.241.950**	**75,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	80.805.000	13	1.133.241.950	12	110.000.000	12	519.194.250	3	99.487.000	3	114.665.500	3	189.985.500	3	69.584.250	12	473.722.250	100,00	91,24	12	1.133.241.950	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**25.000.000**	**100**	**248.814.318**	**100**	**32.500.000**	**100**	**131.739.750**	**25**	**24.545.500**	**50**	**27.493.307**	**75**	**62.922.307**	**100**	**9.696.204**	**100**	**124.657.318**	**100,00**	**94,62**	**100**	**248.814.318**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**25.000.000**	**100**	**248.814.318**	**100**	**32.500.000**	**100**	**131.739.750**	**100**	**24.545.500**	**100**	**27.493.307**	**100**	**62.922.307**	**100**	**9.696.204**	**100**	**124.657.318**	**100,00**	**94,62**	**100**	**248.814.318**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	25.000.000	10	248.814.318	5	32.500.000	5	131.739.750	5	24.545.500	5	27.493.307	5	62.922.307	5	9.696.204	5	124.657.318	100,00	94,62	5	248.814.318	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**20.000.000**	**100**	**155.487.685**	**25**	**20.000.000**	**25**	**75.179.750**	**20**	**17.361.474**	**20**	**16.652.211**	**20**	**20.920.000**	**20**	**10.460.000**	**20**	**65.393.685**	**100,00**	**86,98**	**20**	**155.487.685**	**100,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**20.000.000**	**100**	**155.487.685**	**80**	**20.000.000**	**80**	**75.179.750**	**100**	**17.361.474**	**100**	**16.652.211**	**100**	**20.920.000**	**100**	**10.460.000**	**100**	**65.393.685**	**100,00**	**86,98**	**100**	**155.487.685**	**100,00**	**100,00**	

7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20.000.000	16	155.487.685	12	20.000.000	12	75.179.750	3	17.361.474	3	16.652.211	3	20.920.000	3	10.460.000	12	65.393.685	100,00	86,98	100	155.487.685	100,00	100,00	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**60.000.000**	**100**	**183.454.250**	**100**	**75.000.000**	**100**	**107.669.250**	**25**	**57.739.500**	**50**	**14.069.750**	**75**	**17.500.000**	**100**	**12.425.000**	**100**	**101.734.250**	**100,00**	**94,49**	**100**	**183.454.250**	**100,00**	**100,00**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**60.000.000**	**100**	**183.454.250**	**100**	**75.000.000**	**100**	**107.669.250**	**100**	**57.739.500**	**100**	**14.069.750**	**100**	**17.500.000**	**100**	**12.425.000**	**100**	**101.734.250**	**100,00**	**94,49**	**100**	**183.454.250**	**100,00**	**100,00**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	5	40.000.000	5	77.924.250	5	40.000.000	5	50.369.250	5	47.239.500	5	1.319.750	0	0	0	0	5	48.559.250	100,00	96,41	5	77.924.250	100,00	100,00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20.000.000	12	105.530.000	12	35.000.000	12	57.300.000	3	10.500.000	3	12.750.000	3	17.500.000	3	12.425.000	12	53.175.000	100,00	92,80	12	105.530.000	100,00	100,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																						**98,99**					
Predikat Capaian																						**ST**					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																						**96,53**					
Predikat Capaian																						**ST**					
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																						**83,34**					
Predikat Capaian																						**T**					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																											
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Adanya keterbatasan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																											

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Suak Midai

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**250.000.000**	**100**	**554.232.794**	**20**	**200.000.000**	**20**	**157.754.250**	**100**	**38.851.000**	**100**	**275.695.580**	**100**	**0**	**100**	**0**	**20**	**157.273.290**	**100,00**	**99,70**	**20**	**554.232.794**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**250.000.000**	**100**	**554.232.794**	**100**	**200.000.000**	**100**	**157.754.250**	**100**	**38.851.000**	**100**	**275.695.580**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**157.273.290**	**100,00**	**99,70**	**100**	**554.232.794**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	125.000.000	1	277.116.397	1	100.000.000	1	157.754.250	1	19.425.500	1	137.847.790	1	0	1	0	1	157.273.290	100,00	99,70	1	277.116.397	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**7060**	**20.000.000**	**100**	**98.266.010**	**7060**	**40.000.000**	**7060**	**32.017.850**	**60,55**	**21.209.750**	**60,55**	**9.535.260**	**60,55**	**0**	**60,55**	**0**	**61**	**30.745.010**	**0,86**	**96,02**	**60,55**	**98.266.010**	**0,86**	**100,00**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**62,50**	**20.000.000**	**100**	**98.266.010**	**62,50**	**40.000.000**	**62,50**	**32.017.850**	**66,7**	**21.209.750**	**66,7**	**9.535.260**	**66,7**	**0**	**66,7**	**0**	**67**	**30.745.010**	**100,00**	**96,02**	**66,7**	**98.266.010**	**106,72**	**100,00**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.000.000	2	52.358.010	2	10.000.000	2	21.317.850	1	15.599.750	1	4.511.260	1	0	1	0	2	20.111.010	100,00	94,34	2	52.358.010	100,00	100,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10.000.000	4	45.908.000	2	30.000.000	2	10.700.000	1	5.610.000	1	5.024.000	1	0	1	0	2	10.634.000	100,00	99,38	2	45.908.000	100,00	100,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**2.468.200.576**	**100**	**7.189.604.288**	**85**	**2.384.138.176**	**85**	**3.943.933.380**	**100**	**924.002.527**	**100**	**931.483.808**	**100**	**718.348.128**	**100**	**523.876.311**	**100**	**3.097.710.774**	**100,00**	**78,54**	**100**	**7.189.604.288**	**117,65**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**1.539.200.576**	**1**	**4.713.842.317**	**1**	**1.508.157.176**	**1**	**2.332.058.630**	**1**	**577.345.161**	**1**	**586.785.920**	**1**	**440.368.116**	**1**	**360.241.151**	**1**	**1.964.740.348**	**100,00**	**84,25**	**1**	**4.713.842.317**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	15	1.539.200.576	15	4.713.842.317	15	1.508.157.176	15	2.332.058.630	13	577.345.161	13	586.785.920	13	440.368.116	12	360.241.151	15	1.964.740.348	100,00	84,25	15	4.713.842.317	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**45.000.000**	**100**	**31.075.630**	**95**	**30.000.000**	**95**	**48.479.750**	**95**	**1.450.330**	**95**	**20.254.300**	**95**	**0**	**95**	**0**	**95**	**21.704.630**	**100,00**	**44,77**	**95**	**31.075.630**	**100,00**	**69,06**	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45.000.000	2	31.075.630	3	30.000.000	3	48.479.750	2	1.450.330	2	20.254.300	2	0	2	0	2	21.704.630	66,67	44,77	2	31.075.630	66,67	69,06	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**211.000.000**	**100**	**1.254.454.743**	**55**	**205.981.000**	**55**	**629.846.280**	**60**	**198.604.800**	**60**	**186.107.714**	**60**	**71.397.500**	**80**	**19.332.200**	**60**	**475.442.214**	**100,00**	**75,49**	**60**	**1.254.454.743**	**109,09**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2.000.000	12	232.210.000	12	70.981.000	12	112.130.420	3	27.538.000	3	28.437.500	3	23.030.500	3	13.008.000	12	92.014.000	100,00	82,06	12	232.210.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	12	118.118.029	12	24.000.000	12	96.650.000	3	39.740.000	3	19.465.500	3	12.644.000	3	600.000	12	72.449.500	100,00	74,96	12	118.118.029	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	185.000.000	35	904.126.714	35	111.000.000	35	421.065.860	8	131.326.800	8	138.204.714	11	35.723.000	5	5.724.200	27	310.978.714	77,14	73,86	27	904.126.714	77,14	100,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**50**	**120.000.000**	**76**	**163.529.760**	**50**	**113.000.000**	**50**	**160.854.250**	**50**	**2.079.904**	**50**	**23.119.856**	**50**	**81.730.000**	**70**	**0**	**50**	**106.929.760**	**100,00**	**66,48**	**50**	**163.529.760**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	59.789.760	0	40.000.000	0	101.354.250	0	2.079.904	0	3.119.856	2	54.590.000	2	0	2	59.789.760	0,00	58,99	2	59.789.760	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20.000.000	0	0	3	21.000.000	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	

7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100.000.000	5	103.740.000	5	52.000.000	5	59.500.000	5	0	5	20.000.000	5	27.140.000	5	0	5	47.140.000	100,00	79,23	5	103.740.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**421.000.000**	**100**	**704.909.344**	**100**	**421.000.000**	**100**	**374.877.470**	**25**	**70.447.012**	**50**	**96.701.504**	**75**	**85.748.512**	**100**	**111.108.300**	**75**	**364.005.328**	**75,00**	**97,10**	**75**	**704.909.344**	**75,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	12	46.515.000	12	6.000.000	12	19.000.000	3	8.400.000	3	4.596.000	3	2.100.000	3	3.900.000	12	18.996.000	100,00	99,98	12	46.515.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26.000.000	24	27.240.697	12	26.000.000	12	21.630.000	3	3.369.070	3	2.247.380	3	3.370.570	3	3.373.070	12	12.360.090	100,00	57,14	12	27.240.697	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	389.000.000	24	631.153.647	12	389.000.000	12	334.247.470	3	58.677.942	3	89.858.124	3	80.277.942	3	103.835.230	12	332.649.238	100,00	99,52	12	631.153.647	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**132.000.000**	**100**	**321.792.494**	**65**	**106.000.000**	**65**	**397.817.000**	**70**	**74.075.320**	**70**	**18.514.514**	**70**	**39.104.000**	**90**	**33.194.660**	**70**	**164.888.494**	**100,00**	**41,45**	**70**	**321.792.494**	**107,69**	**100,00**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	30.000.000	7	211.512.494	4	30.000.000	4	116.417.000	4	22.675.320	4	17.014.514	4	30.604.000	4	22.294.660	4	92.588.494	100,00	79,53	4	211.512.494	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	8	63.880.000	5	20.000.000	5	45.000.000	5	15.000.000	5	1.500.000	5	8.500.000	5	10.900.000	5	35.900.000	100,00	79,78	5	63.880.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20.000.000	1	46.400.000	1	20.000.000	1	236.400.000	1	36.400.000	1	0	1	0	1	0	1	36.400.000	100,00	15,40	1	46.400.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000		0	1	24.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000		0	1	12.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**223.503.000**	**100**	**678.458.750**	**100**	**141.765.400**	**100**	**454.166.156**	**100**	**126.528.948**	**100**	**68.234.422**	**100**	**94.635.630**	**100**	**47.488.474**	**100**	**336.887.474**	**100,00**	**74,18**	**100**	**678.458.750**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**223.503.000**	**16**	**678.458.750**	**55**	**141.765.400**	**55**	**454.166.156**	**15**	**126.528.948**	**30**	**68.234.422**	**45**	**94.635.630**	**60**	**47.488.474**	**45**	**336.887.474**	**81,82**	**74,18**	**45**	**678.458.750**	**81,82**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	223.503.000	22	678.458.750	12	141.765.400	12	454.166.156	3	126.528.948	3	68.234.422	3	94.635.630	3	47.488.474	12	336.887.474	100,00	74,18	12	678.458.750	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**20.000.000**	**100**	**181.529.187**	**100**	**20.000.000**	**100**	**117.208.050**	**25**	**39.888.812**	**50**	**25.890.718**	**75**	**24.863.812**	**100**	**2.540.804**	**100**	**93.184.146**	**100,00**	**79,50**	**100**	**181.529.187**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**20.000.000**	**100**	**181.529.187**	**100**	**20.000.000**	**100**	**117.208.050**	**25**	**39.888.812**	**50**	**25.890.718**	**75**	**24.863.812**	**100**	**2.540.804**	**75**	**93.184.146**	**75,00**	**79,50**	**75**	**181.529.187**	**75,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	20.000.000	8	181.529.187	5	20.000.000	5	117.208.050	4	39.888.812	4	25.890.718	4	24.863.812	4	2.540.804	4	93.184.146	80,00	79,50	4	181.529.187	80,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**20.000.000**	**100**	**116.863.305**	**25**	**20.000.000**	**25**	**75.913.925**	**25**	**7.472.564**	**50**	**17.868.846**	**75**	**10.712.564**	**100**	**39.529.302**	**75**	**75.583.276**	**100,00**	**99,56**	**75**	**116.863.305**	**300,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**20.000.000**	**100**	**116.863.305**	**80**	**20.000.000**	**80**	**75.913.925**	**25**	**7.472.564**	**50**	**17.868.846**	**75**	**10.712.564**	**100**	**39.529.302**	**75**	**75.583.276**	**93,75**	**99,56**	**75**	**116.863.305**	**93,75**	**100,00**	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20.000.000	16	116.863.305	12	20.000.000	12	75.913.925	3	7.472.564	3	17.868.846	3	10.712.564	3	39.529.302	12	75.583.276	100,00	99,56	12	116.863.305	100,00	100,00	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**181.240.112**	**100**	**50.000.000**	**100**	**111.747.850**	**25**	**45.794.168**	**50**	**19.519.752**	**75**	**4.038.163**	**100**	**9.764.729**	**75**	**79.116.812**	**75,00**	**70,80**	**75**	**181.240.112**	**75,00**	**100,00**	

7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**181.240.112**	**100**	**50.000.000**	**100**	**111.747.850**	**25**	**45.794.168**	**50**	**19.519.752**	**75**	**4.038.163**	**100**	**9.764.729**	**75**	**79.116.812**	**75,00**	**70,80**	**75**	**181.240.112**	**75,00**	**100,00**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	4	30.000.000	4	81.105.312	4	30.000.000	4	49.847.850	1	39.669.168	1	2.169.752	2	1.113.163	4	1.939.729	2	44.891.812	50,00	90,06	6	81.105.312	100,00	100,00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20.000.000	12	100.134.800	12	20.000.000	12	61.900.000	3	6.125.000	3	17.350.000	3	2.925.000	3	7.825.000	12	34.225.000	100,00	55,29	12	100.134.800	100,00	100,00	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Program							**98,99**						
																						Predikat Capaian							**ST**						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan							**96,53**						
																						Predikat Capaian							**ST**						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan							**83,34**						
																						Predikat Capaian							**T**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kepatuhan perangkat desa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya sumber daya manusia di pedesaaan																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																																				

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Batubi

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k		k	Rp	k		
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**120.000.000**	**90**	**365.768.747**	**20**	**110.000.000**	**20**	**196.659.424**	**20**	**30.970.152**	**20**	**143.501.783**	**20**	**0**	**0**	**9.566.214**	**20**	**184.038.149**	**100,00**	**93,58**	**20**	**365.768.747**	**93,58**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**120.000.000**	**100**	**365.768.747**	**100**	**110.000.000**	**100**	**196.659.424**	**100**	**30.970.152**	**100**	**143.501.783**	**100**	**0**	**0**	**9.566.214**	**100**	**184.038.149**	**100,00**	**93,58**	**100**	**365.768.747**	**93,58**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	120.000.000	1	365.768.747	1	110.000.000	1	196.659.424	1	30.970.152	1	143.501.783	1	0	0	9.566.214	1	184.038.149	100,00	93,58	2	365.768.747	93,58	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**71,10**	**40.000.000**	**100**	**34.954.019**	**71,10**	**40.000.000**	**71,10**	**31.312.400**	**69,1**	**16.933.452**	**69,1**	**3.063.788**	**69,1**	**3.698.000**	**0**	**2.784.794**	**69**	**26.480.034**	**97,19**	**84,57**	**69,0**	**34.954.019**	**97,19**	**87,39**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**74,50**	**40.000.000**	**100**	**34.954.019**	**74,50**	**40.000.000**	**74,50**	**31.312.400**	**95,45**	**16.933.452**	**95,45**	**3.063.788**	**95,45**	**3.698.000**	**0**	**2.784.794**	**95**	**26.480.034**	**100,00**	**84,57**	**95,00**	**34.954.019**	**100,00**	**87,39**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20.000.000	1	10.483.000	2	20.000.000	2	12.500.000	2	5.385.000	2	2.000.000	2	2.798.000	0	300.000	2	10.483.000	100,00	83,86	3	10.483.000	100,00	52,42	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000	3	24.471.019	2	20.000.000	2	18.812.400	2	11.548.452	2	1.063.788	2	900.000	0	2.484.794	2	15.997.034	100,00	85,03	5	24.471.019	100,00	122,36	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**2.558.579.124**	**100**	**7.723.819.838**	**85**	**2.450.579.124**	**85**	**3.842.646.040**	**85**	**834.343.498**	**85**	**901.517.058**	**85**	**639.436.957**	**0**	**421.357.065**	**100**	**2.796.654.578**	**100,00**	**72,78**	**100**	**7.723.819.838**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**95**	**1.760.155.852**	**96**	**5.397.764.114**	**95**	**1.660.155.852**	**95**	**2.252.503.000**	**95**	**552.528.246**	**95**	**571.961.639**	**95**	**436.322.985**	**0**	**214.601.611**	**95**	**1.775.414.481**	**100,00**	**78,82**	**95**	**5.397.764.114**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13	1.760.155.852	26	5.397.764.114	13	1.660.155.852	13	2.252.503.000	13	552.528.246	13	571.961.639	13	436.322.985	0	214.601.611	13	1.775.414.481	100,00	78,82	39	5.397.764.114	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**65.000.000**		**0**	**95**	**95.000.000**	**95**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15.000.000		0	1	35.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50.000.000		0	3	60.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75**	**294.923.272**	**100**	**790.091.399**	**75**	**231.923.272**	**75**	**555.914.340**	**25**	**136.102.700**	**50**	**107.907.333**	**60**	**57.028.000**	**0**	**95.179.250**	**60**	**396.217.283**	**80,00**	**71,27**	**60**	**790.091.399**	**80,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	93.685.000	24	55.608.750	12	53.685.000	12	35.242.000	3	7.329.000	3	3.356.000	3	1.400.000	0	16.123.750	3	28.208.750	25,00	80,04	27	55.608.750	100,00	59,36	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6.000.000	22	75.189.250	12	6.000.000	12	59.300.000	3	5.160.000	3	4.472.000	3	4.690.000	0	18.260.000	9	32.582.000	75,00	54,94	31	75.189.250	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	12	24.340.000	12	10.000.000	12	35.280.000	3	2.400.000	3	3.000.000	3	2.352.000	0	4.608.000	9	12.360.000	75,00	35,03	21	24.340.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36.000.000	21	109.836.850	12	26.000.000	12	92.000.000	3	51.954.000	3	11.716.000	3	3.876.000	0	1.900.000	9	69.446.000	75,00	75,48	30	109.836.850	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000	24	10.950.000	12	5.000.000	12	3.000.000	3	600.000	3	1.200.000	3	900.000	0	300.000	9	3.000.000	75,00	100,00	33	10.950.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	2	159.383.700	1	5.000.000	1	96.286.000	1	34.905.000	1	27.380.000	1	25.130.000	0	5.785.000	1	93.200.000	100,00	96,79	3	159.383.700	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	132.038.272	498	354.782.849	30	119.038.272	30	234.806.340	5	33.754.700	5	56.783.333	10	18.680.000	0	48.202.500	20	157.420.533	66,67	67,04	518	354.782.849	100,00	100,00	

7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7.200.000		0	40	7.200.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**50.000.000**	**100**	**121.370.670**	**75**	**15.000.000**	**75**	**112.284.800**	**0**	**1.192.666**	**75**	**63.200.000**	**75**	**0**	**0**	**3.577.998**	**75**	**67.970.664**	**100,00**	**60,53**	**75**	**121.370.670**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50.000.000	6	121.370.670	5	15.000.000	5	112.284.800	0	1.192.666	4	63.200.000	4	0	0	3.577.998	4	67.970.664	80,00	60,53	10	121.370.670	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**266.500.000**	**100**	**1.013.283.544**	**100**	**276.500.000**	**100**	**412.934.000**	**100**	**77.436.014**	**100**	**101.724.086**	**100**	**86.865.972**	**0**	**74.078.040**	**100**	**340.104.112**	**100,00**	**82,36**	**100**	**1.013.283.544**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	24	34.644.000	12	6.000.000	12	18.000.000	3	10.912.000	3	3.060.000	3	1.200.000	0	1.480.000	9	16.652.000	75,00	92,51	33	34.644.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	20.500.000	24	29.672.110	12	30.500.000	12	13.730.000	3	2.407.436	3	2.144.008	3	2.198.394	0	732.798	9	7.482.636	75,00	54,50	33	29.672.110	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	240.000.000	24	948.967.434	12	240.000.000	12	381.204.000	3	64.116.578	3	96.520.078	3	83.467.578	0	71.865.242	9	315.969.476	75,00	82,89	33	948.967.434	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**75**	**122.000.000**	**100**	**401.310.111**	**75**	**172.000.000**	**75**	**509.009.900**	**73,33**	**67.083.872**	**93,33**	**56.724.000**	**87,42**	**59.220.000**	**0**	**33.920.166**	**93**	**216.948.038**	**100,00**	**42,62**	**93,00**	**401.310.111**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	60.000.000	4	274.239.550	2	60.000.000	2	178.650.000	2	43.290.000	2	43.540.000	3	31.220.000	0	17.320.550	3	135.370.550	100,00	75,77	7	274.239.550	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	5	32.730.000	5	20.000.000	5	48.101.900	1	8.030.000	4	9.800.000	4	9.400.000	0	5.500.000	5	32.730.000	100,00	68,04	10	32.730.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	2	94.340.561	1	80.000.000	1	282.258.000	1	15.763.872	1	3.384.000	1	18.600.000	0	11.099.616	1	48.847.488	100,00	17,31	3	94.340.561	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	12.000.000		0	2	12.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**140.000.000**	**100**	**660.064.850**	**100**	**203.000.000**	**100**	**468.069.000**	**25**	**58.100.068**	**50**	**56.728.534**	**75**	**134.849.000**	**0**	**26.611.704**	**75**	**276.289.306**	**75,00**	**59,03**	**75**	**660.064.850**	**75,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**140.000.000**	**55**	**660.064.850**	**55**	**203.000.000**	**55**	**468.069.000**	**15**	**58.100.068**	**15**	**56.728.534**	**20**	**134.849.000**	**0**	**26.611.704**	**20**	**276.289.306**	**36,36**	**59,03**	**75**	**660.064.850**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	140.000.000	24	660.064.850	12	203.000.000	12	468.069.000	3	58.100.068	3	56.728.534	3	134.849.000	0	26.611.704	9	276.289.306	75,00	59,03	33	660.064.850	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**60.000.000**	**100**	**173.005.790**	**100**	**60.000.000**	**100**	**121.306.086**	**100**	**15.118.684**	**100**	**15.172.211**	**100**	**19.005.000**	**0**	**11.546.683**	**100**	**60.842.578**	**100,00**	**50,16**	**100**	**173.005.790**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**60.000.000**	**100**	**173.005.790**	**100**	**60.000.000**	**100**	**121.306.086**	**100**	**15.118.684**	**100**	**15.172.211**	**100**	**19.005.000**	**0**	**11.546.683**	**100**	**60.842.578**	**100,00**	**50,16**	**100**	**173.005.790**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	6	60.000.000	11	173.005.790	6	60.000.000	6	121.306.086	6	15.118.684	6	15.172.211	6	19.005.000	0	11.546.683	6	60.842.578	100,00	50,16	17	173.005.790	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**20.000.000**	**75**	**27.252.418**	**25**	**20.000.000**	**25**	**26.929.000**	**5**	**4.466.144**	**10**	**208.072**	**15**	**5.190.000**	**0**	**1.472.840**	**15**	**11.337.056**	**60,00**	**42,10**	**15**	**27.252.418**	**60,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**20.000.000**	**83**	**27.252.418**	**80**	**20.000.000**	**80**	**26.929.000**	**25**	**4.466.144**	**50**	**208.072**	**75**	**5.190.000**	**0**	**1.472.840**	**75**	**11.337.056**	**93,75**	**42,10**	**75**	**27.252.418**	**93,75**	**100,00**	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20.000.000	16	27.252.418	12	20.000.000	12	26.929.000	3	4.466.144	3	208.072	3	5.190.000	0	1.472.840	9	11.337.056	75,00	42,10	25	27.252.418	100,00	100,00	

7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**120.000.000**	**100**	**87.258.823**	**100**	**120.000.000**	**100**	**79.930.000**	**100**	**28.811.058**	**100**	**2.660.599**	**100**	**12.610.000**	**0**	**4.423.104**	**100**	**48.504.761**	**100,00**	**60,68**	**100**	**87.258.823**	**100,00**	**72,72**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**120.000.000**	**100**	**87.258.823**	**100**	**120.000.000**	**100**	**79.930.000**	**100**	**28.811.058**	**100**	**2.660.599**	**100**	**12.610.000**	**0**	**4.423.104**	**100**	**48.504.761**	**100,00**	**60,68**	**100**	**87.258.823**	**100,00**	**72,72**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6	60.000.000	12	87.258.823	6	60.000.000	6	79.930.000	6	28.811.058	6	2.660.599	6	12.610.000	0	4.423.104	6	48.504.761	100,00	60,68	18	87.258.823	100,00	100,00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	60.000.000		0	12	60.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
												Rata-Rata Capaian Kinerja Program										**88,70**						
												Predikat Capaian										**T**						
												Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan										**91,83**						
												Predikat Capaian										**ST**						
												Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan										**81,11**						
												Predikat Capaian										**T**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya keterlibatasn masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Tiga Barat

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k		k	Rp	k		
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**60.000.000**	**90**	**608.691.240**	**20**	**100.000.000**	**20**	**256.462.250**	**20**	**7.522.000**	**20**	**167.716.641**	**20**	**6.345.641**	**0**	**5.773.641**	**20**	**187.357.923**	**100,00**	**73,05**	**20**	**304.345.620**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**60.000.000**	**100**	**608.691.240**	**100**	**100.000.000**	**100**	**256.462.250**	**100**	**7.522.000**	**100**	**167.716.641**	**100**	**6.345.641**	**0**	**5.773.641**	**100**	**187.357.923**	**100,00**	**73,05**	**100**	**304.345.620**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	30.000.000	5	304.345.620	1	50.000.000	1	256.462.250	1	7.522.000	1	167.716.641	1	6.345.641	0	5.773.641	1	187.357.923	100,00	73,05	6	304.345.620	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**70,10**	**30.000.000**	**164,94**	**147.504.706**	**70,10**	**40.000.000**	**70,10**	**188.057.750**	**85**	**17.739.400**	**85**	**18.342.052**	**85**	**33.626.652**	**0**	**3.611.652**	**85**	**73.319.756**	**100,00**	**38,99**	**85,00**	**147.504.706**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**65**	**30.000.000**	**173,94**	**147.504.706**	**65**	**40.000.000**	**65**	**188.057.750**	**94**	**17.739.400**	**95**	**18.342.052**	**96**	**33.626.652**	**0**	**3.611.652**	**95**	**73.319.756**	**100,00**	**38,99**	**95,00**	**147.504.706**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.000.000		0	2	20.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.01.02.		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	10.000.000		0	2	10.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	10.000.000	10	147.504.706	2	10.000.000	2	188.057.750	2	17.739.400	2	18.342.052	2	33.626.652	0	3.611.652	2	73.319.756	100,00	38,99	12	147.504.706	100,00	100,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**2.396.408.763**	**180**	**3.477.727.408**	**85**	**2.602.391.963**	**85**	**2.899.076.767**	**100**	**655.287.091**	**100**	**704.553.727**	**100**	**548.620.369**	**0**	**354.462.421**	**100**	**2.262.923.608**	**100,00**	**78,06**	**100**	**3.477.727.408**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**1.938.570.466**	**2**	**1.865.672.455**	**1**	**1.864.553.666**	**1**	**2.098.259.158**	**1**	**567.188.098**	**1**	**574.733.028**	**1**	**430.686.435**	**0**	**293.064.894**	**1**	**1.865.672.455**	**100,00**	**88,92**	**3**	**1.865.672.455**	**100,00**	**96,24**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	1.938.570.466	25	1.865.672.455	12	1.864.553.666	12	2.098.259.158	12	567.188.098	12	574.733.028	12	430.686.435	0	293.064.894	12	1.865.672.455	100,00	88,92	37	1.865.672.455	100,00	96,24	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**30.000.000**		**0**	**95**	**75.000.000**	**95**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15.000.000		0	1	45.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	1	15.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**75,40**	**116.838.297**	**135**	**480.869.939**	**75,40**	**196.838.297**	**75,40**	**247.041.500**	**76**	**25.945.000**	**76**	**31.396.924**	**76**	**13.580.758**	**0**	**7.611.724**	**76**	**78.534.406**	**100,00**	**31,79**	**76**	**480.869.939**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2.000.000		0	12	35.858.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6.000.000	24	75.118.706	12	6.000.000	12	45.577.500	3	0	3	3.611.724	3	5.580.758	0	3.611.724	9	12.804.206	75,00	28,09	33	75.118.706	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.000.000		0	12	5.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	16.000.000	40012	47.960.000	12	24.000.000	12	15.900.000	3	340.000	3	0	0	0	0	0	6	340.000	50,00	2,14	40018	47.960.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000.000	0	36.000.000	12	5.000.000	12	36.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	3	8.000.000	0	4.000.000	9	36.000.000	75,00	100,00	9	36.000.000	75,00	100,00	

7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	24	63.843.400	1	5.000.000	1	4.744.000	1	1.282.000	1	1.247.000	0	0	0	0	1	2.529.000	100,00	53,31	25	63.843.400	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	70.638.297	40	257.947.833	30	108.780.297	30	144.820.000	20	12.323.000	20	14.538.200	0	0	0	0	40	26.861.200	100,00	18,55	80	257.947.833	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7.200.000		0	12	7.200.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**65**	**110.000.000**	**75**	**3.080.888**	**65**	**110.000.000**	**65**	**131.184.000**	**0**	**0**	**0**	**648.069**	**0**	**648.069**	**0**	**0**	**0**	**1.296.138**	**0,00**	**0,99**	**75**	**3.080.888**	**100,00**	**2,80**	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000		0	1	40.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20.000.000	3	3.080.888	3	20.000.000	3	31.184.000	0	0	0	648.069	0	648.069	0	0	0	1.296.138	0,00	4,16	3	3.080.888	100,00	15,40	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	30.000.000		0	5	30.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000	1	100.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100,00	0,00	1	0	100,00	0,00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**118.000.000**	**100**	**1.054.415.727**	**100**	**238.000.000**	**100**	**352.353.859**	**100**	**59.057.993**	**100**	**93.166.794**	**0**	**83.088.195**	**0**	**50.208.891**	**100**	**285.521.873**	**100,00**	**81,03**	**100**	**1.054.415.727**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	412	15.040.000	12	6.000.000	12	1.001.000	3	214.500	3	214.500	3	143.000	0	143.000	9	715.000	75,00	71,43	421	15.040.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12.000.000	14	65.068.081	12	12.000.000	12	18.680.000	3	3.167.126	3	3.168.825	3	4.130.760	0	0	9	10.466.711	75,00	56,03	23	65.068.081	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	100.000.000	24	974.307.646	12	220.000.000	12	332.672.859	3	55.676.367	3	89.783.469	3	78.814.435	0	50.065.891	9	274.340.162	75,00	82,47	33	974.307.646	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**70**	**83.000.000**	**100**	**73.688.399**	**70**	**118.000.000**	**70**	**70.238.250**	**25**	**3.096.000**	**50**	**4.608.912**	**60**	**20.616.912**	**0**	**3.576.912**	**50**	**31.898.736**	**71,43**	**45,42**	**50**	**73.688.399**	**71,43**	**88,78**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	25.000.000	8	56.648.399	2	40.000.000	2	53.138.250	2	3.096.000	2	4.608.912	2	3.576.912	0	3.576.912	2	14.858.736	100,00	27,96	10	56.648.399	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10.000.000	20	17.040.000	5	10.000.000	5	17.100.000	0	0	0	0	3	17.040.000	0	0	3	17.040.000	60,00	99,65	23	17.040.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	8.000.000		0	1	8.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**10.000.000**	**75**	**392.860.444**	**100**	**84.016.800**	**100**	**446.404.000**	**100**	**2.965.800**	**100**	**24.820.400**	**100**	**190.080.000**	**0**	**143.000**	**100**	**218.009.200**	**100,00**	**48,84**	**100**	**392.860.444**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.04.		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan di Kecamatan**	**Koordinasi**	**4**	**10.000.000**	**4**	**392.860.444**	**4**	**84.016.800**	**4**	**446.404.000**	**4**	**2.965.800**	**4**	**24.820.400**	**4**	**190.080.000**	**0**	**143.000**	**4**	**218.009.200**	**100,00**	**48,84**	**8**	**392.860.444**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.04.03.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12	10.000.000	12	392.860.444	12	84.016.800	12	446.404.000	3	2.965.800	3	24.820.400	3	190.080.000	0	143.000	9	218.009.200	75,00	48,84	21	392.860.444	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**15.000.000**	**100**	**118.595.310**	**100**	**40.000.000**	**100**	**170.010.500**	**100**	**3.522.400**	**100**	**5.607.000**	**100**	**2.096.200**	**0**	**0**	**100**	**11.225.600**	**100,00**	**6,60**	**100**	**118.595.310**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**15.000.000**	**100**	**118.595.310**	**100**	**40.000.000**	**100**	**170.010.500**	**100**	**3.522.400**	**100**	**5.607.000**	**100**	**2.096.200**	**0**	**0**	**100**	**11.225.600**	**100,00**	**6,60**	**100**	**118.595.310**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	15.000.000	16	118.595.310	8	40.000.000	8	170.010.500	8	3.522.400	8	5.607.000	8	2.096.200	0	0	8	11.225.600	100,00	6,60	24	118.595.310	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**20.000.000**	**100**	**160.432.362**	**25**	**20.000.000**	**25**	**99.100.000**	**5**	**16.804.900**	**10**	**24.774.494**	**15**	**17.420.994**	**0**	**8.264.994**	**15**	**67.265.382**	**60,00**	**67,88**	**15**	**160.432.362**	**67,88**	**100,00**	

7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**20.000.000**	**100**	**160.432.362**	**80**	**20.000.000**	**80**	**99.100.000**	**90**	**16.804.900**	**90**	**24.774.494**	**90**	**17.420.994**	**0**	**8.264.994**	**90**	**67.265.382**	**100,00**	**67,88**	**90**	**160.432.362**	**100,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	20.000.000	16	160.432.362	12	20.000.000	12	99.100.000	3	16.804.900	3	24.774.494	3	17.420.994	0	8.264.994	9	67.265.382	75,00	67,88	25	160.432.362	100,00	100,00	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**40.000.000**		**0**	**100**	**70.000.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**40.000.000**		**0**	**100**	**70.000.000**	**100**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	8	20.000.000		0	8	30.000.000	8	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	20.000.000		0	12	40.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Program						
																						Predikat Capaian						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						
																						Predikat Capaian						
																						Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						
																						Predikat Capaian						

93,33																												
ST																												
87,14																												
T																												
79,72																												
T																												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : adanya koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya SDM dalam penyelenggaraan administrasi desa
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Panjang

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**46.450.000**	**0**	**57.231.154**	**20**	**108.000.000**	**20**	**86.219.250**	**20**	**1.298.936**	**20**	**55.932.218**	**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**57.231.154**	**100,00**	**88,43**	**20**	**57.231.154**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**46.450.000**	**0**	**57.231.154**	**100**	**108.000.000**	**100**	**86.219.250**	**100**	**1.298.936**	**100**	**55.932.218**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**57.231.154**	**100,00**	**88,43**	**100**	**57.231.154**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	46.450.000	0	57.231.154	1	108.000.000	1	64.719.250	1	1.298.936	1	55.932.218	1	0	0	0	1	57.231.154	100,00	88,43	1	57.231.154	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**69,70**	**30.000.000**	**100**	**1.089.943.838**	**69,70**	**40.000.000**	**69,70**	**30.160.000**	**69,9**	**0**	**69,9**	**2.500.000**	**69,9**	**0**	**0**	**0**	**70**	**2.500.000**	**100,00**	**8,29**	**70,0**	**1.089.943.838**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**65**	**30.000.000**	**1**	**1.089.943.838**	**65**	**40.000.000**	**65**	**30.160.000**	**70**	**0**	**0**	**2.500.000**	**70**	**0**	**0**	**0**	**70**	**2.500.000**	**100,00**	**8,29**	**70,0**	**1.089.943.838**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.000.000	10	1.089.943.838	2	20.000.000	2	26.360.000	2	0	2	2.500.000	2	0	0	0	2	2.500.000	100,00	9,48	12	1.089.943.838	100,00	100,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	20.000.000	0	0	2	20.000.000	2	3.800.000	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	100,00	0,00	2	0	100,00	0,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**2.095.550.000**	**100**	**3.369.887.445**	**85**	**2.134.000.000**	**85**	**3.488.367.966**	**100**	**563.084.223**	**100**	**543.618.147**	**100**	**584.099.530**	**0**	**313.887.570**	**100**	**2.004.689.470**	**100,00**	**57,47**	**100**	**3.369.887.445**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**1.379.350.000**	**1**	**2.550.320.503**	**1**	**1.415.800.000**	**1**	**1.928.920.416**	**1**	**438.752.933**	**1**	**452.778.857**	**1**	**340.616.595**	**0**	**230.728.280**	**1**	**1.462.876.665**	**100,00**	**75,84**	**2**	**2.550.320.503**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1.379.350.000	10	2.550.320.503	10	1.415.800.000	10	1.928.920.416	10	438.752.933	10	452.778.857	10	340.616.595	0	230.728.280	10	1.462.876.665	100,00	75,84	20	2.550.320.503	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**45.000.000**		**0**	**95**	**45.000.000**	**95**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15.000.000		0	1	15.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30.000.000		0	2	30.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**173.200.000**	**100**	**428.416.137**	**55**	**165.200.000**	**55**	**545.023.250**	**100**	**88.782.000**	**100**	**49.140.000**	**100**	**113.734.000**	**0**	**45.406.000**	**100**	**297.062.000**	**100,00**	**54,50**	**100**	**428.416.137**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35.000.000	3	91.488.737	12	35.000.000	12	109.883.500	3	14.132.000	3	14.452.000	3	19.598.000	0	17.222.000	6	65.404.000	50,00	59,52	9	91.488.737	75,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	3	38.505.000	12	24.000.000	12	65.670.000	3	25.000.000	3	2.800.000	3	5.905.000	0	4.800.000	6	38.505.000	50,00	58,63	9	38.505.000	75,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.000.000		0	12	4.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	18	103.000.000	16	298.422.400	18	95.000.000	18	369.469.750	4	49.650.000	4	31.888.000	4	88.231.000	0	23.384.000	8	193.153.000	44,44	52,28	24	298.422.400	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7.200.000		0	40	7.200.000	40	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**55**	**170.000.000**	**75**	**239.490.801**	**55**	**180.000.000**	**55**	**763.825.700**	**10**	**2.110.178**	**20**	**2.110.178**	**40**	**86.760.267**	**0**	**2.110.178**	**20**	**93.090.801**	**36,36**	**12,19**	**20**	**239.490.801**	**36,36**	**100,00**	
7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	30.000.000	0	40.609.801	1	30.000.000	1	52.075.700	2	2.110.178	2	2.110.178	2	34.279.267	0	2.110.178	2	40.609.801	100,00	77,98	2	40.609.801	100,00	100,00	

7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	40.000.000	1	51.550.000	4	40.000.000	4	369.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1	51.550.000	25,00	100,00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60.000.000	1	147.331.000	5	60.000.000	5	82.500.000	0	0	0	0	5	52.481.000	0	0	5	52.481.000	100,00	63,61	6	147.331.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40.000.000		0	2	50.000.000	2	260.000.000		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**234.000.000**	**75**	**99.181.004**	**100**	**234.000.000**	**100**	**134.082.600**	**100**	**21.289.112**	**100**	**28.269.112**	**100**	**29.653.668**	**0**	**19.969.112**	**100**	**99.181.004**	**100,00**	**73,97**	**100**	**99.181.004**	**100,00**	**42,39**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	9	14.681.004	12	6.000.000	12	26.652.600	3	4.489.112	3	2.569.112	3	4.453.668	0	3.169.112	6	14.681.004	50,00	55,08	15	14.681.004	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24.000.000	3	0	12	24.000.000	12	6.130.000	3	0	3	0	0	0	0	0	6	0	50,00	0,00	9	0	75,00	0,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	204.000.000	0	84.500.000	12	204.000.000	12	101.300.000	3	16.800.000	3	25.700.000	3	25.200.000	0	16.800.000	6	84.500.000	50,00	83,42	6	84.500.000	50,00	41,42	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**70**	**94.000.000**	**0**	**52.479.000**	**70**	**94.000.000**	**70**	**116.516.000**	**75**	**12.150.000**	**75**	**11.320.000**	**75**	**13.335.000**	**0**	**15.674.000**	**75**	**52.479.000**	**100,00**	**45,04**	**75**	**52.479.000**	**100,00**	**55,83**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	20.000.000	0	40.624.000	2	20.000.000	2	91.516.000	2	8.290.000	2	7.695.000	2	11.745.000	0	12.894.000	2	40.624.000	100,00	44,39	2	40.624.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	0	11.855.000	5	20.000.000	5	25.000.000	5	3.860.000	5	3.625.000	3	1.590.000	0	2.780.000	5	11.855.000	100,00	47,42	5	11.855.000	100,00	59,28	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000		0	1	12.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000		0	1	30.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000		0	1	12.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**94.024.000**	**0**	**152.718.327**	**100**	**105.024.000**	**100**	**309.598.700**	**100**	**4.267.406**	**100**	**1.767.406**	**100**	**122.416.109**	**0**	**24.267.406**	**100**	**152.718.327**	**100,00**	**49,33**	**100**	**152.718.327**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**94.024.000**	**0**	**152.718.327**	**55**	**105.024.000**	**55**	**309.598.700**	**60**	**4.267.406**	**60**	**1.767.406**	**60**	**122.416.109**	**0**	**24.267.406**	**60**	**152.718.327**	**100,00**	**49,33**	**60**	**152.718.327**	**100,00**	**100,00**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	94.024.000	0	152.718.327	12	105.024.000	12	309.598.700	3	4.267.406	3	1.767.406	3	122.416.109	0	24.267.406	6	152.718.327	50,00	49,33	6	152.718.327	50,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**30.000.000**	**100**	**39.521.743**	**100**	**30.000.000**	**100**	**122.633.700**	**100**	**5.637.054**	**100**	**11.037.054**	**100**	**7.955.581**	**0**	**14.892.054**	**100**	**39.521.743**	**100,00**	**32,23**	**100**	**39.521.743**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**30.000.000**	**100**	**39.521.743**	**100**	**30.000.000**	**100**	**122.633.700**	**100**	**5.637.054**	**100**	**11.037.054**	**100**	**7.955.581**	**0**	**14.892.054**	**100**	**39.521.743**	**100,00**	**32,23**	**100**	**39.521.743**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	3	30.000.000	3	39.521.743	3	30.000.000	3	122.633.700	3	5.637.054	3	11.037.054	3	7.955.581	0	14.892.054	3	39.521.743	100,00	32,23	6	39.521.743	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**10.000.000**	**100**	**17.275.391**	**25**	**10.000.000**	**25**	**95.362.000**	**20**	**5.151.198**	**20**	**2.151.198**	**20**	**2.821.797**	**0**	**7.151.198**	**25**	**17.275.391**	**100,00**	**18,12**	**25**	**17.275.391**	**100,00**	**100,00**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**10.000.000**	**100**	**17.275.391**	**80**	**10.000.000**	**80**	**95.362.000**	**25**	**5.151.198**	**25**	**2.151.198**	**25**	**2.821.797**	**0**	**7.151.198**	**50**	**17.275.391**	**62,50**	**18,12**	**50**	**17.275.391**	**62,50**	**100,00**	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	10.000.000	9	17.275.391	12	10.000.000	12	95.362.000	3	5.151.198	3	2.151.198	3	2.821.797	0	7.151.198	6	17.275.391	50,00	18,12	15	17.275.391	100,00	100,00	
7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**54.563.917**	**100**	**50.000.000**	**100**	**103.685.700**	**50**	**22.196.426**	**50**	**1.566.426**	**50**	**23.734.639**	**0**	**7.066.426**	**50**	**54.563.917**	**50,00**	**52,62**	**50**	**54.563.917**	**50,00**	**100,00**	

7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**50.000.000**	**100**	**54.563.917**	**100**	**50.000.000**	**100**	**103.685.700**	**50**	**22.196.426**	**50**	**1.566.426**	**50**	**23.734.639**	**0**	**7.066.426**	**50**	**54.563.917**	**50,00**	**52,62**	**50**	**54.563.917**	**50,00**	**100,00**
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	3	30.000.000	3	33.288.917	3	30.000.000	3	39.385.700	3	22.196.426	3	1.566.426	3	7.959.639	0	1.566.426	6	33.288.917	100,00	84,52	9	33.288.917	100,00	100,00
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	20.000.000	4	21.275.000	8	20.000.000	8	64.300.000	0	0	0	0	8	15.775.000	0	5.500.000	8	21.275.000	100,00	33,09	12	21.275.000	100,00	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																						**92,86**						
Predikat Capaian																						**ST**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																						**86,26**						
Predikat Capaian																						**T**						
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																						**74,72**						
Predikat Capaian																						**T**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya dukungan masyarakat dalam kegiatan pembinaan dan pegawasan pemerintahan desa																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya SDM di desa																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dan pegawasan pemerintahan desa																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan pembinaan dan pegawasan pemerintahan desa																												

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Seluan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
4,		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																											
4.01.		**SEKRETARIAT DAERAH**																											
4.01.02.	**MENINGKATNYA PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan**	**Persen**	**20**	**105.000.000**	**20**	**165.419.250**	**20**	**105.000.000**	**20**	**166.804.250**	**20**	**19.139.500**	**20**	**146.279.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**165.419.250**	**100,00**	**99,17**	**20**	**165.419.250**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**105.000.000**	**100**	**165.419.250**	**100**	**105.000.000**	**100**	**166.804.250**	**100**	**19.139.500**	**100**	**146.279.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**165.419.250**	**100,00**	**99,17**	**100**	**165.419.250**	**100,00**	**100,00**	
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	105.000.000	0	165.419.250	1	105.000.000	1	166.804.250	1	19.139.500	1	146.279.750	0	0	0	0	1	165.419.250	100,00	99,17	1	165.419.250	100,00	100,00	
7,		**UNSUR KEWILAYAHAN**																											
7.01.		**KECAMATAN**																											
7.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**69,70**	**30.000.000**	**0**	**25.893.099**	**69,70**	**30.000.000**	**69,70**	**24.643.925**	**75**	**6.812.066**	**75**	**17.181.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**23.993.099**	**100,00**	**97,36**	**75**	**25.893.099**	**100,00**	**86,31**	
7.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**62,50**	**30.000.000**	**75**	**25.893.099**	**62,50**	**30.000.000**	**62,50**	**24.643.925**	**75**	**6.812.066**	**75**	**17.181.033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**23.993.099**	**100,00**	**97,36**	**75**	**25.893.099**	**100,00**	**86,31**	
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10.000.000	4	14.893.099	2	10.000.000	2	13.543.925	3	4.332.066	3	8.661.033	0	0	0	0	3	12.993.099	100,00	95,93	7	14.893.099	100,00	100,00	
7.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	2	20.000.000	0	11.000.000	2	20.000.000	2	11.100.000	2	2.480.000	2	8.520.000	0	0	0	0	2	11.000.000	100,00	99,10	2	11.000.000	100,00	55,00	
7.01.01.		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**85**	**1.917.231.503**	**100**	**3.547.958.410**	**85**	**2.069.231.503**	**85**	**3.262.725.870**	**100**	**603.990.926**	**100**	**744.339.634**	**0**	**628.168.024**	**0**	**314.272.259**	**100**	**2.290.770.843**	**100,00**	**70,21**	**100**	**3.547.958.410**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tepat Waktu**	**1**	**1.231.031.503**	**1**	**2.682.187.062**	**1**	**1.363.031.503**	**1**	**2.022.070.110**	**1**	**434.817.158**	**1**	**462.883.925**	**1**	**353.232.622**	**1**	**225.312.290**	**1**	**1.476.245.995**	**100,00**	**73,01**	**2**	**2.682.187.062**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	10	1.231.031.503	10	2.682.187.062	10	1.363.031.503	10	2.022.070.110	10	434.817.158	9	462.883.925	9	353.232.622	9	225.312.290	10	1.476.245.995	100,00	73,01	20	2.682.187.062	100,00	100,00	
7.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persen**	**95**	**45.000.000**	**0**	**1.294.750**	**95**	**45.000.000**	**95**	**61.774.640**	**50**	**1.294.750**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.294.750**	**52,63**	**2,10**	**50**	**1.294.750**	**52,63**	**2,88**	
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	15.000.000		0	1	15.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	30.000.000	0	1.294.750	2	30.000.000	2	61.774.640	1	1.294.750	0	0	0	0	0	0	1	1.294.750	50,00	2,10	1	1.294.750	50,00	4,32	
7.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**191.200.000**	**75**	**426.453.307**	**55**	**211.200.000**	**55**	**479.889.620**	**60**	**105.141.000**	**60**	**121.289.307**	**40**	**102.857.500**	**0**	**45.919.000**	**60**	**375.206.807**	**100,00**	**78,19**	**60**	**426.453.307**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50.000.000	12	61.202.000	12	50.000.000	12	55.965.000	3	14.364.000	3	20.057.000	3	15.177.000	0	1.829.000	6	51.427.000	50,00	91,89	18	61.202.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8.000.000		0	12	8.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.000.000	0	42.347.000	12	10.000.000	12	42.900.000	3	7.797.000	3	8.565.000	3	25.985.000	0	0	6	42.347.000	50,00	98,71	6	42.347.000	50,00	100,00	
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24.000.000	12	72.182.500	12	24.000.000	12	64.500.000	3	10.910.000	3	36.700.500	3	14.600.500	0	0	6	62.211.000	50,00	96,45	18	72.182.500	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	4.000.000		0	12	4.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5.000.000	2	98.830.000	1	5.000.000	1	73.831.520	1	24.440.000	1	22.820.000	1	12.200.000	0	7.870.000	1	67.330.000	100,00	91,19	3	98.830.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	83.000.000	0	151.891.807	20	103.000.000	20	242.693.100	10	47.630.000	10	33.146.807	10	34.895.000	0	36.220.000	20	151.891.807	100,00	62,59	20	151.891.807	100,00	100,00	
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7.200.000		0	12	7.200.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**55**	**230.000.000**	**50**	**179.169.750**	**55**	**230.000.000**	**55**	**366.434.250**	**0**	**1.559.750**	**0**	**77.750.000**	**0**	**99.860.000**	**0**	**0**	**0**	**179.169.750**	**0,00**	**48,90**	**50**	**179.169.750**	**90,91**	**77,90**	

7.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	40.000.000	0	46.719.750	1	40.000.000	1	223.434.250	0	1.559.750	0	0	1	45.160.000	0	0	1	46.719.750	100,00	20,91	1	46.719.750	100,00	100,00	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	40.000.000	4	30.000.000	4	40.000.000	4	38.000.000	0	0	0	0	3	30.000.000	0	0	3	30.000.000	75,00	78,95	7	30.000.000	100,00	75,00	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	80.000.000	5	102.450.000	5	80.000.000	5	105.000.000	0	0	4	77.750.000	1	24.700.000	0	0	5	102.450.000	100,00	97,57	10	102.450.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40.000.000		0	2	40.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	30.000.000		0	2	30.000.000	2	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**100**	**140.000.000**	**75**	**211.883.688**	**100**	**140.000.000**	**100**	**272.177.500**	**100**	**46.341.264**	**100**	**71.659.896**	**0**	**57.656.896**	**0**	**36.225.632**	**100**	**211.883.688**	**100,00**	**77,85**	**100**	**211.883.688**	**100,00**	**100,00**	
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8.000.000	12	12.000.000	12	8.000.000	12	12.000.000	3	4.560.000	3	7.440.000	3	0	0	0	6	12.000.000	50,00	100,00	18	12.000.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	24.000.000	12	27.428.000	12	24.000.000	12	38.630.000	3	7.480.000	3	10.268.000	3	6.205.000	0	3.475.000	6	27.428.000	50,00	71,00	18	27.428.000	100,00	100,00	
7.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	108.000.000	12	172.455.688	12	108.000.000	12	221.547.500	3	34.301.264	3	53.951.896	3	51.451.896	0	32.750.632	6	172.455.688	50,00	77,84	18	172.455.688	100,00	100,00	
7.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**80.000.000**	**0**	**46.969.853**	**65**	**80.000.000**	**65**	**60.379.750**	**100**	**14.837.004**	**100**	**10.756.506**	**0**	**14.561.006**	**0**	**6.815.337**	**100**	**46.969.853**	**100,00**	**77,79**	**100**	**46.969.853**	**100,00**	**58,71**	
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	36.000.000	0	27.826.500	2	36.000.000	2	39.000.000	2	5.210.000	2	7.716.000	2	8.949.500	0	5.951.000	6	27.826.500	100,00	71,35	6	27.826.500	100,00	77,30	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20.000.000	0	19.143.353	5	20.000.000	5	21.379.750	5	9.627.004	5	3.040.506	5	5.611.506	0	864.337	6	19.143.353	100,00	89,54	6	19.143.353	100,00	95,72	
7.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	12.000.000		0	1	12.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	12.000.000		0	1	12.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
7.01.02.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persen**	**100**	**203.524.000**	**50**	**294.756.000**	**100**	**103.524.000**	**100**	**324.147.500**	**100**	**82.873.000**	**100**	**69.555.000**	**0**	**125.833.000**	**0**	**16.495.000**	**100**	**294.756.000**	**100,00**	**90,93**	**100**	**294.756.000**	**100,00**	**144,83**	
7.01.02.2.02.		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan**	**Koordinasi**	**55**	**203.524.000**	**75**	**294.756.000**	**55**	**103.524.000**	**55**	**324.147.500**	**15**	**82.873.000**	**30**	**69.555.000**	**0**	**125.833.000**	**0**	**16.495.000**	**30**	**294.756.000**	**54,55**	**90,93**	**105**	**294.756.000**	**100,00**	**144,83**	
7.01.02.2.02.03.		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	203.524.000	12	294.756.000	12	103.524.000	12	324.147.500	3	82.873.000	6	69.555.000	6	125.833.000	0	16.495.000	6	294.756.000	50,00	90,93	18	294.756.000	100,00	100,00	
7.01.03.		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan**	**Persen**	**100**	**30.000.000**	**100**	**60.918.588**	**100**	**30.000.000**	**100**	**72.759.750**	**100**	**24.808.856**	**100**	**7.534.002**	**0**	**19.895.438**	**0**	**8.680.292**	**100**	**60.918.588**	**100,00**	**83,73**	**100**	**60.918.588**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**Persen**	**100**	**30.000.000**	**100**	**60.918.588**	**100**	**30.000.000**	**100**	**72.759.750**	**100**	**24.808.856**	**100**	**7.534.002**	**0**	**19.895.438**	**0**	**8.680.292**	**100**	**60.918.588**	**100,00**	**83,73**	**100**	**60.918.588**	**100,00**	**100,00**	
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	3	30.000.000	12	60.918.588	3	30.000.000	3	72.759.750	3	24.808.856	3	7.534.002	3	19.895.438	0	8.680.292	3	60.918.588	100,00	83,73	15	60.918.588	100,00	100,00	
7.01.04.	**MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persen**	**25**	**30.000.000**	**100**	**10.864.606**	**25**	**30.000.000**	**25**	**18.678.317**	**20**	**5.656.714**	**20**	**1.471.077**	**0**	**3.444.089**	**0**	**292.726**	**20**	**10.864.606**	**80,00**	**58,17**	**20**	**10.864.606**	**80,00**	**36,22**	
7.01.04.2.02.		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada**	**Persen**	**80**	**30.000.000**	**100**	**10.864.606**	**80**	**30.000.000**	**80**	**18.678.317**	**25**	**5.656.714**	**50**	**1.471.077**	**0**	**3.444.089**	**0**	**292.726**	**50**	**10.864.606**	**62,50**	**58,17**	**50**	**10.864.606**	**62,50**	**36,22**	
7.01.04.2.02.01.		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	30.000.000	12	10.864.606	12	30.000.000	12	18.678.317	3	5.656.714	6	1.471.077	4	3.444.089	0	292.726	6	10.864.606	50,00	58,17	18	10.864.606	150,00	36,22	

7.01.06.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persen**	**100**	**60.000.000**	**0**	**25.462.086**	**100**	**60.000.000**	**100**	**26.777.925**	**100**	**23.763.178**	**100**	**766.324**	**0**	**699.438**	**0**	**233.146**	**100**	**25.462.086**	**100,00**	**95,09**	**100**	**25.462.086**	**100,00**	**42,44**	
7.01.06.2.01.		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan**	**Persen**	**100**	**60.000.000**	**0**	**25.462.086**	**100**	**60.000.000**	**100**	**26.777.925**	**100**	**23.763.178**	**100**	**766.324**	**0**	**699.438**	**0**	**233.146**	**100**	**25.462.086**	**100,00**	**95,09**	**100**	**25.462.086**	**100,00**	**42,44**	
7.01.06.2.01.09.		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	3	30.000.000	0	25.462.086	3	30.000.000	3	26.777.925	3	23.763.178	3	766.324	1	699.438	0	233.146	3	25.462.086	100,00	95,09	3	25.462.086	100,00	84,87	
7.01.06.2.01.18.		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	30.000.000		0	12	30.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Program						**97,14**					
																							Predikat Capaian						**ST**					
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan						**80,81**					
																							Predikat Capaian						**T**					
																							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan						**78,41**					
																							Predikat Capaian						**T**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya partisipasi masyarakat
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya SDM
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN IV (SEMESTER II) KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2024

PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	
8,		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																											
8.01.		**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																											
8.01.01.	**MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Laporan LKjIP**	**Nilai**	**77,41**	**24.000.000**	**77,4**	**85.699.278**	**77,41**	**31.200.000**	**77,41**	**95.005.000**	**59,9**	**12.538.132**	**59,9**	**8.745.257**	**70,25**	**17.146.773**	**70,25**	**25.400.846**	**77**	**63.831.008**	**77,38**	**67,19**	**77,4**	**85.699.278**	**100,00**	**100,00**	
8.01.01.2.01.		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**78,50**	**24.000.000**	**78,50**	**85.699.278**	**78,50**	**31.200.000**	**78,50**	**95.005.000**	**59,9**	**12.538.132**	**59,9**	**8.745.257**	**70,59**	**17.146.773**	**79,25**	**25.400.846**	**79**	**63.831.008**	**76,31**	**67,19**	**78,50**	**85.699.278**	**100,00**	**100,00**	
8.01.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	24.000.000	3	85.699.278	3	31.200.000	3	95.005.000	3	12.538.132	3	8.745.257	3	17.146.773	3	25.400.846	3	63.831.008	100,00	67,19	6	85.699.278	100,00	100,00	
8.01.01.	**MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP**	**Persen**	**10**	**5.326.440.000**	**100**	**13.131.236.980**	**10**	**5.542.441.000**	**10**	**6.213.739.358**	**100**	**1.222.830.403**	**100**	**1.888.856.423**	**100**	**1.054.864.969**	**100**	**911.405.304**	**100**	**5.077.957.099**	**100,00**	**81,72**	**100**	**13.131.236.980**	**100,00**	**100,00**	
8.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4.342.890.000	2	10.326.292.056	1	4.342.890.000	1	4.341.410.978	1	1.057.729.947	1	1.141.535.902	1	868.668.171	1	717.560.081	1	3.785.494.101	100,00	87,20	3	10.326.292.056	100,00	100,00	
8.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23	4.342.890.000	43	10.326.292.056	23	4.342.890.000	23	4.341.410.978	23	1.057.729.947	26	1.141.535.902	23	868.668.171	23	717.560.081	23	3.785.494.101	100,00	87,20	66	10.326.292.056	100,00	100,00	
8.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase aparatur yang bersertifikasi**	**Persen**	**92**	**50.000.000**		**0**	**92**	**50.000.000**	**92**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
8.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	50.000.000		0	3	50.000.000	3	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.01.2.05.		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Kehadiran Pegawai**	**Persen**	**80**	**17.000.000**		**0**	**80**	**50.000.000**	**80**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
8.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	17.000.000		0	1	50.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.01.2.06.		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran**	**Persen**	**55**	**281.000.000**	**100**	**1.094.769.078**	**55**	**229.000.000**	**55**	**659.018.380**	**72,5**	**64.874.900**	**72,5**	**156.727.802**	**47,27**	**81.193.282**	**65**	**99.138.000**	**60**	**401.933.984**	**100,00**	**60,99**	**60**	**1.094.769.078**	**100,00**	**100,00**	
8.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.000.000	4	259.618.376	1	9.000.000	1	192.918.380	0	11.274.000	3	31.544.500	3	4.478.000	1	90.918.000	3	138.214.500	100,00	71,64	7	259.618.376	100,00	100,00	
8.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	12.000.000	7	98.092.000	10	12.000.000	10	13.100.000	14	3.700.000	14	3.300.000	14	2.000.000	10	1.500.000	14	10.500.000	100,00	80,15	21	98.092.000	100,00	100,00	
8.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	25.000.000		0	12	15.000.000	12	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25.000.000	2	23.789.068	2	25.000.000	2	25.000.000	2	3.600.000	2	5.000.000	2	2.700.000	2	0	6	11.300.000	100,00	45,20	6	23.789.068	100,00	95,16	
8.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	10.000.000	16	8.000.000	8	10.000.000	8	13.000.000	8	0	8	3.000.000	8	0	8	0	8	3.000.000	100,00	23,08	24	8.000.000	100,00	80,00	
8.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	48.000.000		0	10	48.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200.000.000	12	705.269.634	12	158.000.000	12	415.000.000	3	46.300.900	6	113.883.302	9	72.015.282	12	6.720.000	30	238.919.484	100,00	57,57	30	705.269.634	100,00	100,00	
8.01.01.2.07.		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah**	**Persen**	**75**	**245.000.000**	**100**	**493.627.750**	**75**	**355.001.000**	**75**	**736.850.000**	**0**	**5.139.500**	**23,63**	**478.209.250**	**43,27**	**5.139.500**	**75**	**5.139.500**	**75**	**493.627.750**	**100,00**	**66,99**	**75**	**493.627.750**	**100,00**	**100,00**	
8.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	6	493.627.750	1	330.001.000	1	711.000.000	0	5.139.500	1	478.209.250	2	5.139.500	2	5.139.500	1	493.627.750	100,00	69,43	7	493.627.750	100,00	100,00	
8.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	45.000.000	0	0	6	25.000.000	6	25.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.01.2.08.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**55**	**335.550.000**	**100**	**1.075.425.978**	**55**	**384.550.000**	**55**	**392.260.000**	**39,31**	**85.027.468**	**45,51**	**98.838.468**	**51,72**	**86.927.468**	**60**	**87.627.468**	**100**	**358.420.872**	**100,00**	**91,37**	**100**	**1.075.425.978**	**100,00**	**100,00**	

8.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12.000.000	23	40.899.000	12	12.000.000	12	41.900.000	3	7.622.000	6	9.633.000	9	5.222.000	12	6.422.000	6	28.899.000	50,00	68,97	29	40.899.000	100,00	100,00	
8.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	323.550.000	19	1.034.526.978	16	372.550.000	16	350.360.000	16	77.405.468	16	89.205.468	16	81.705.468	16	81.205.468	16	329.521.872	100,00	94,05	35	1.034.526.978	100,00	100,00	
8.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara**	**Jenis**	**55**	**48.000.000**		**0**	**55**	**48.000.000**	**55**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	
8.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	48.000.000		0	10	48.000.000	10	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.01.2.09.		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran**	**Persen**	**65**	**55.000.000**	**100**	**141.122.118**	**65**	**131.000.000**	**65**	**84.200.000**	**66,66**	**10.058.588**	**66,66**	**13.545.001**	**70,83**	**12.936.548**	**70**	**1.940.255**	**100**	**38.480.392**	**100,00**	**45,70**	**100**	**141.122.118**	**100,00**	**100,00**	
8.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	45.000.000	9	141.122.118	6	121.000.000	6	84.200.000	8	10.058.588	8	13.545.001	8	12.936.548	6	1.940.255	8	38.480.392	100,00	45,70	17	141.122.118	100,00	100,00	
8.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000		0	1	10.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.02.		**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Niai-nilai Ideologi Pancasila**	**Persen**	**75**	**400.000.000**	**100**	**2.700.426.536**	**75**	**555.000.000**	**75**	**2.237.192.000**	**0**	**55.386.200**	**0**	**79.179.400**	**0**	**1.542.313.807**	**80**	**54.708.600**	**80**	**1.731.588.007**	**100,00**	**77,40**	**80**	**2.700.426.536**	**100,00**	**100,00**	
8.01.02.2.01.		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Kegiatan**	**3**	**400.000.000**	**6**	**2.700.426.536**	**3**	**555.000.000**	**3**	**2.237.192.000**	**1**	**55.386.200**	**1**	**79.179.400**	**0**	**1.542.313.807**	**3**	**54.708.600**	**1**	**1.731.588.007**	**33,33**	**77,40**	**7**	**2.700.426.536**	**100,00**	**100,00**	
8.01.02.2.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1	20.000.000	0	1.108.137.907	1	100.000.000	1	1.202.210.000	0	55.386.200	0	74.139.400	33	969.478.307	33	9.134.000	66	1.108.137.907	100,00	92,18	66	1.108.137.907	100,00	100,00	

8.01.02.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	75	360.000.000	75	1.592.288.629	75	435.000.000	75	1.034.982.000	0	0	0	5.040.000	80	572.835.500	80	45.574.600	100	623.450.100	100,00	60,24	100	1.592.288.629	100,00	100,00	
8.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	1	20.000.000		0	1	20.000.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.03.		**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Partisipasi Parpol**	**Persen**	**26**	**450.000.000**	**100**	**19.924.099.963**	**26**	**385.000.000**	**26**	**19.798.294.483**	**0**	**43.393.839**	**26**	**18.141.559.250**	**26**	**404.301.429**	**26**	**45.498.300**	**100**	**18.634.752.818**	**100,00**	**94,12**	**100**	**19.924.099.963**	**100,00**	**100,00**	
8.01.03.2.01.		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Peningkatan Pembinaan di Bidang Politik**	**Persen**	**80**	**450.000.000**	**80,00**	**19.924.099.963**	**80**	**385.000.000**	**80**	**19.798.294.483**	**0**	**43.393.839**	**60**	**18.141.559.250**	**60**	**404.301.429**	**80**	**45.498.300**	**100**	**18.634.752.818**	**100,00**	**94,12**	**100,00**	**19.924.099.963**	**1,00**	**100,00**	
8.01.03.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	9	450.000.000	18	19.924.099.963	9	385.000.000	9	19.798.294.483	0	43.393.839	9	18.141.559.250	9	404.301.429	9	45.498.300	27	18.634.752.818	100,00	94,12	27	19.924.099.963	100,00	100,00	
8.01.04.	**MEWUJUDKAN HARMONISASI SARA**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase ORMAS, OKP dan LSM yang mendapat pembinaan**	**Persen**	**100**	**91.000.000**	**100**	**18.921.333**	**100**	**118.300.000**	**100**	**104.083.800**	**0**	**4.817.786**	**0**	**4.623.623**	**0**	**1.417.597**	**100**	**8.062.327**	**100**	**18.921.333**	**100,00**	**18,18**	**100**	**18.921.333**	**100,00**	**20,79**	
8.01.04.2.01.		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persen**	**65**	**91.000.000**	**100**	**18.921.333**	**65**	**118.300.000**	**65**	**104.083.800**	**0**	**4.817.786**	**0**	**4.623.623**	**0**	**1.417.597**	**90**	**8.062.327**	**90**	**18.921.333**	**100,00**	**18,18**	**90**	**18.921.333**	**100,00**	**20,79**	
8.01.04.2.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1	30.000.000	0	18.921.333	1	80.000.000	1	104.083.800	0	4.817.786	0	4.623.623	0	1.417.597	50	8.062.327	50	18.921.333	100,00	18,18	50	18.921.333	100,00	63,07	
8.01.04.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	65	61.000.000		0	65	38.300.000	65	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.05.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba**	**Persen**	**70**	**290.000.000**	**100**	**283.540.231**	**70**	**281.302.000**	**70**	**310.341.000**	**0**	**2.467.000**	**0**	**6.717.000**	**75**	**17.684.100**	**0**	**48.180.000**	**75**	**75.048.100**	**100,00**	**24,18**	**75**	**283.540.231**	**100,00**	**97,77**	
8.01.05.2.01.		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Peningkatan Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persen**	**65**	**290.000.000**	**100**	**283.540.231**	**65**	**281.302.000**	**65**	**310.341.000**	**0**	**2.467.000**	**0**	**6.717.000**	**75**	**17.684.100**	**0**	**48.180.000**	**75**	**75.048.100**	**100,00**	**24,18**	**75**	**283.540.231**	**100,00**	**97,77**	

8.01.05.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	70	270.000.000	190	283.540.231	70	224.802.000	70	310.341.000	0	2.467.000	0	6.717.000	0	17.684.100	75	48.180.000	75	75.048.100	100,00	24,18	75	283.540.231	100,00	100,00	
8.01.05.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	1	20.000.000		0	1	56.500.000	1	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.06.		**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Menurunnya Konflik Sosial**	**Persen**	**100**	**763.802.812**	**100**	**1.847.461.514**	**100**	**735.000.000**	**100**	**1.606.688.180**	**100**	**213.473.500**	**100**	**183.019.160**	**0**	**272.871.240**	**100**	**149.292.000**	**100**	**818.655.900**	**100,00**	**50,95**	**100**	**1.847.461.514**	**100,00**	**100,00**	
8.01.06.2.01.		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Peningkatan Penanganan Konflik Sosial**	**Persen**	**100**	**763.802.812**	**100**	**1.847.461.514**	**100**	**735.000.000**	**100**	**1.606.688.180**	**100**	**213.473.500**	**100**	**183.019.160**	**0**	**272.871.240**	**100**	**149.292.000**	**100**	**818.655.900**	**100,00**	**50,95**	**100**	**1.847.461.514**	**100,00**	**100,00**	
8.01.06.2.01.02.		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	30.000.000		0	5	75.000.000	5	0		0		0		0		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.01.06.2.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5	60.000.000	0	67.651.000	5	60.000.000	5	603.520.000	0	7.286.000	0	10.005.000	0	6.670.000	40	43.690.000	40	67.651.000	100,00	11,21	40	67.651.000	100,00	100,00	
8.01.06.2.01.04.		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	30	323.802.812	131	1.235.123.514	30	300.000.000	30	732.553.180	30	165.657.500	30	136.094.160	30	172.981.240	30	79.822.000	75	554.554.900	100,00	75,70	75	1.235.123.514	686,67	381,44	
8.01.06.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	1	50.000.000	0	14.592.000	1	50.000.000	1	15.600.000	1	0	1	0	1	14.592.000	1	0	4	14.592.000	100,00	93,54	4	14.592.000	100,00	29,18	
8.01.06.2.01.06.		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	300.000.000	15	530.095.000	12	250.000.000	12	255.015.000	3	40.530.000	3	36.920.000	3	78.628.000	3	25.780.000	6	181.858.000	50,00	71,31	21	530.095.000	100,00	100,00	
																						96,77					
																						ST					
																						90,96					
																						ST					
																						90,91					

Predikat Capaian	ST					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Meningkatnya Kesadaran/Partisipasi Masyarakat Melalui ORMAS/OKP/LSM sebagai mitra kerja pemerintah						
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perkembangan Ormas/OKP/LSM yang tidak bisa di prediksi Pertumbuhannya						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tetap melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melanjutkan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan						