



EVALUASI

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN NATUNA**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA**



KATA PENGANTAR

"Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh"

Puji Syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, maka **Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Triwulan I Tahun 2025** dapat diselesaikan.

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah lingkup Kabupaten mencakup evaluasi pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan daerah masing-masing kabupaten. Evaluasi terhadap hasil RKPD dilaksanakan untuk memastikan, menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna pada Tahun 2025. 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 dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten dapat dicapai pada Tahun 2025.

Demikian Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Triwulan I Tahun 2025 ini disampaikan, sehingga 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. 197310302002121003

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 2025 Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan evaluasi RKPD 2025 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 Rencana 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 2025 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 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. 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);
 10. 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);
 11. 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);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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);
13. 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 dimutakhirkan 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;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18. 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 Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 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 Riau Nomor 43);
20. 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);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025-2045 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor ...);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);

24. 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);
25. 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);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 49);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50);
28. 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);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 358); dan
30. Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 396) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2025 Nomor 400);

1.3. Sistematika Laporan Evaluasi RKPD 2025

- BAB I : Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
- BAB II : Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 dan Tahunan (RKPD 2025)
- BAB III : Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I (Semester I) Tahun 2025
- BAB IV : Analisis dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Triwulan I Tahun 2025
- BAB V : Penutup

BAB II

KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026 DAN TAHUNAN (RKPD 2025)

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 konektivitas 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 2025

Misi/ Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi	Target Tahun	Target Akhir
					2024	2025	
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	Meningkatnya Pengalaman Agama Didalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif	59	47,91	65	68

Misi/ Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi	Target Tahun	Target Akhir
					2024	2025	
Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi	76,00	74,48	78,00	80,00
			Indek Pendidikan	18,32	11,57	18,38	18,42
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	0,694	0,70	0,705	0,712
		Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	91,81	91,86	91,95	92,03
Misi 2: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal							
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Tinggi dan Berkelanjutan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,99	3,89	2,79	2,69
	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran	15	15,41	15,884	16,130
		Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dalam PDRB	3,71	3,98	3,91	4,01
		Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB	2	5,24	3	3
		Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat Aman dan Kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	315	564,62	398	448
		Meningkatkan Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan	LPE Sektor Industri Pengelolaan dalam PDRB	2,16	0,78	3,56	4,26
			LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB	3,52	3,82	3,72	3,82
Misi 3: Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategi dan Eksotis							
Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis	Angka Kriminalitas	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminalitas	4,87	5,04	3,57	2,78

Misi/ Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi	Target Tahun	Target Akhir
					2024	2025	
	Persentase Pembangunan Kawasan Strategis Perbatasan	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan	12	25,00	26,64	30,00
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan	40	44,74	55	70
Misi 4: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur							
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Insfrastruktur	73,65	78,53	75,80	76,73
			Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan	73,76	78,91	79,64	83,26
		Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten	78	90,98	82,80	84,40
Misi 5: Menciptakan Kualitas, Daya Tampung, dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan							
Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualiyas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air	56,80	62,00	57,00	57,10
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	68,93	70,68	76,40	78,99
			Indeks Kualitas Udara	86,06	93,01	86,40	86,55
Misi 6: Menciptakan Repormasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)							
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good governance)	Indeks Repormasi Birokrasi	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	63,00	83,02	63,00	63,00
Misi 7: Mengoptimal Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi							
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 Diseberluaskan	68,00	118	70,00	70,00

2.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2025

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 RKPD 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabell II.2
Prioritas Pembangunan Daerah
dengan Program Prioritas Daerah pada RKPD 2025

NO.	TUJUAN	PRIORITAS dAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Mewujudkan Masyarakat yang Religius dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Agama, Moral dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Ketahanan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	20,44
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	37,74
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Sejarah yang Dilestarikan	20
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dikelola/dilestarikan	99,21
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Peningkatan Koleksi Museum	20
					Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum Daerah	20
			Meningkatnya Pengamalan Agama Didalam Kehidupan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik	58
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	100

					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	20
					Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	3
					Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	3
2	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Wilayah		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	50
					Peningkatan Prestasi Olahraga	96
					Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	39,62
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	80
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	50
					Peningkatan Prestasi Olahraga	96
					Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	39,62

				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	80
			Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	70
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase mCPR (Kontrasepsi moderen Pada Pasangan Usia Subur)	79,89
					UnMeet need	10,95
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indek Pembangunan Keluarga	55,50
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insiden rate DBD	23,8
					Persentase BBLR	3,8
					Persentase desa/kelurahan ODF	90
					Persentase keberhasilan pengobatan TB semua tipe (succes Rate)	100
					Persentase Kecamatan dengan IDL pada bayi mencapai 80%	86,6
					Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	100
					Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	100
					persentase ketersediaan obat dan BMHP yang sesuai standar	55
					persentase KK yang sudah diverifikasi	100
					Persentase Neonatus dengan komplikasi yang ditangani sesuai standar	69,65
					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	71,42
					persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan balita sehat dan balita sakit	100
					Persentase puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	100

					Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air bersih	97,5
					Prevalensi HIV	0,2
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis Tenaga sesuai standar	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga ber PHBS	34
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:100
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1:103
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	90,93
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	61,34
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	97,43
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	92,56
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	61,00
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	32,75
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	78
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1:100
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1:103
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	90,93
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	61,34
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	97,43
					Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	92,56
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Siswa Dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	61,00

				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Kependidikan Profesional	32,75
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Pemustaka	78
			Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak dipemberdayakan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
					Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	90
					Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif	0,5
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100
				2.08.04. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapat Layanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang mengolah data ke dalam statistik gender dan anak	15,22
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate	2,35
3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Tinggi dan Berkelanjutan		Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	100
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan transmigrasi yang dikembangkan	100
			Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP Bertanda Tera Sah yang berlaku	73,68
					Persentase UTP Bertanda Tera Sah yang berlaku	73,68
			Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola	100
		Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat, Aman dan Kondusif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan nilai realisasi investasi	12,43
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor	17,74
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang dilakukan Pengendalian	100
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sektor perizinan berusaha yang dikelola	100
			Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,20

				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Informasi Tenaga Kerja	98
					Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	96
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	5
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	70
			Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	80
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase kekayaan intelektual ekonomi kreatif yang di lindungi	10
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	80
			Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	16,88
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	30,51
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	0
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	18,13
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	5,85
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	52,30
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	2,37
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	25,00
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	2,09
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	0,73

				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	1,65
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	64
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	39,75
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan untuk Koperasi	16,88
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	30,51
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan	0
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan	18,13
				PERLINDUNGAN KOPERASI	kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	5,85
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	52,30
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin	2,37
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	25,00
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	2,09
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Ekspor bersih Perdagangan	0,73
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Industri	1,65
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan	64
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah dan Perusahaan Kawasan Industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	39,75
			Meningkatnya Perekonomian di	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Intervensi CPM	5
			Sektor Pertanian dan Perikanan	SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN		

				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	2400
					Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	2100
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	3,03
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	90
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,82
				3.25.04. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,44
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2,00
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	1,5
					Persentase kenaikan produksi ternak	0,75
					Persentase sarana pertanian yang digunakan	70,34
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	43
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0,43
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	7,5
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	2,0
			Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial	50
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial	100
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	59,73
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100
				PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	85
				PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	50,00

				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif	40
					Persentase Desa yang tertib Administrasi	55
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelompok Usaha ekonomi Masyarakat yang aktif	30
					Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	15
4	Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	80
					Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	95
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15

					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
					Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	15
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Penguatan dan Pemantapan dalam Pengamalan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	85
				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 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemahaman Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	80
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Menurunnya Konflik Sosial	100
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	10,36
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Rekomendasi Usulan Pengembangan Wilayah Perbatasan	30
5	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah		Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	1,00
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah	2
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian kasus tanah Negara	30
					Persentase penyelesaian sengketa tanah	95
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	40
					Persentase Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	85
				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM	persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusiyang berasal dari	30

				TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	19,91
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase pengelolaan izin membuka tanah	30
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luas tanah bersertifikat	40
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	1,00
				1.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penerbitan sertifikat bagi warga korban bencana dan atau terdampak program pemerintah	2
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	persentase penyelesaian kasus tanah Negara	30
					Persentase penyelesaian sengketa tanah	95
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	40
					Persentase Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	85
				PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	persentase tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap di redistribusiyang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	30
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase inventarisasi tanah kosong di Kabupaten	19,91
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase pengelolaan izin membuka tanah	30
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luas tanah bersertifikat	40
		Pembangunan Infrastruktur Wilayah		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	195,22
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	2,2
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	36,70
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	80,79
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	55,76

				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan permukiman di kawasan strategis kabupaten	100
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	85,42
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	46,21
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	90,00
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	87
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	25,38
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase areal kawasan kumuh	60
					Rasio Rumah Layak Huni	1:7
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	40
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	81
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	0,4
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	195,22
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	2,2
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	36,70
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	80,79
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	55,76
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan permukiman di kawasan strategis kabupaten	100
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	85,42
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	46,21
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	90,00

				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	87
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	25,38
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase areal kawasan kumuh	60
					Rasio Rumah Layak Huni	1:7
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	persentase peningkatan PSU kawasan kumuh	40
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	81
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	0,4
			Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	92,74
6	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang mendukung Kehidupan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	9,1
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	100
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	3,1
					Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	23,72
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	50
				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)	20
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	74,76
				2.11.08. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,	Persentase Aparatur/Kelompok Berbudaya dan Peduli Lingkungan	15

				PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Nominasi/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	1
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	73,79
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	36,70
				1.05.03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	9,1
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	100
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	3,1
					Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	23,72
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	50
				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)	20
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	74,76
				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/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	1
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	73,79
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	36,70

				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	9,1
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani	100
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Luas Lahan Konservasi	3,1
					Persentase Peningkatan Rehabilitasi dan Pemulihan SDA	23,72
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas Area RTH	50
				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)	20
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat Hukum	74,76
				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/Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	1
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Lingkungan Yang tertangani	73,79
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	36,70
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100

					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
					Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan	100
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	68,30
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88,80
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	86
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	80,30
					Nilai Laporan LKjIP	88,80
					Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,15
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang memiliki sertifikat	83
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	89,18

				KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,60
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76,00
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	67,10
					Nilai Laporan LKjIP	78,70
					Nilai Laporan LKjIP	77,50
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,00
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,91
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,64
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	63,50
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90

				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	76,80
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	93
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	91
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	82
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Profil Kependudukan	100
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,50
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,40
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	26
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,00
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,49
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	68,50
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	75

				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	83,90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip	80
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang terselamatkan	40
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80,10
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80,50
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,50
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	70
					Nilai Laporan LKjIP	78,65
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	86
					Peningkatan Nilai LPPD	100
					Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	90

				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	59
					Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90
					Tingkat Inflasi Daerah	2,94
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,04
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	75
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88,45
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	86
					Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	66
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	94
					Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	94
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,85
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100
					Persentase penyusunan rancangan APBD/P yang tepat waktu, tepat proses, dan tepat isi	98
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen Aset	88
				5.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	5
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Laporan LKjIP	81,30

				DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	29
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	87
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	63,00
					Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	35
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80,22
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80,50
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APIP yang Memiliki Standar Kompetensi	80
					Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	80
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80,00
					Nilai Laporan LKjIP	71,50
					Nilai Laporan LKjIP	77,00
					Nilai Laporan LKjIP	72,50
					Nilai Laporan LKjIP	80,00
					Nilai Laporan LKjIP	79,53
					Nilai Laporan LKjIP	68,50

					Nilai Laporan LKjIP	75,10
					Nilai Laporan LKjIP	70,00
					Nilai Laporan LKjIP	70,10
					Nilai Laporan LKjIP	70,10
					Nilai Laporan LKjIP	65,50
					Nilai Laporan LKjIP	70,50
					Nilai Laporan LKjIP	77,10
					Nilai Laporan LKjIP	78,40
					Nilai Laporan LKjIP	71,00
					Nilai Laporan LKjIP	80,10
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90
					Persentase layanan dukungan administrasi	90

					Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,81
					Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	10
8	Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Digital bagi Semua Sektor	Peningkatan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	82,44
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan data dan metadata statistik sektoral	83
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pemasaran Pariwisata melalui Teknologi Informasi	100
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk daerah yang di pasarkan melalui teknologi informasi	63

Program Daerah pada RKPD Tahun 2025 yang mendukung 8 (delapan) Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Program Daerah pada RKPD 2025 mendukung 8 Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program Prioritas Daerah Pada RKPD Tahun 2025
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi, syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Program Pemasaran Pariwisata Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pengawasan Keamanan Pangan

		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Penyuluhan Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perbatasan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Program Pelayanan 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 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 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 (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayaran Program Penataan Bangunan Gedung
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Rehabilitas Sosial

		Program Pemberdayaan Sosial 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 Pengarusutamaan 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 Pengelolaan Arsip
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis	Program Pengembangan Ekspor

	Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Didalam Negeri	Program Pengembangan UMKM Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
6	Membangun Dari Desa dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	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 Pemberdayaan Sosial
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya 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 Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kepegawaian Daerah Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup 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 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

BAB III
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2025

3.1 Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran

1. Kesesuaian RPJMD dan RKPD Tahun 2025

Hasil perhitungan jumlah program di dalam RPJMD yang dijabarkan keurusan dalam RKPD Tahun 2025 menunjukkan bahwa program yang terdapat di RKPD Tahun 2025 telah sesuai dengan program RPJMD. Adapun jumlah program RPJMD dan jumlah program RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Jumlah Program RPJMD dan Jumlah RKPD Tahun 2025

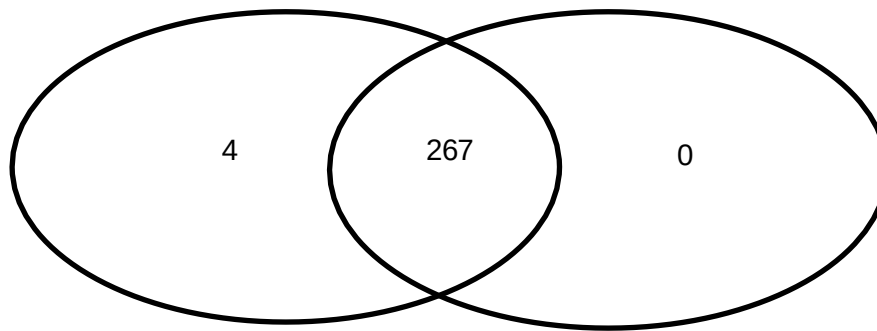
No	Urusan	RPJMD	Program yang sama		Ada di RKPD tidak ada di RPJMD	Ada di RPJMD tidak ada di RKPD
			RKPD	Antara RKPD dan RPJMD		
1	Pendidikan	4	4	4	-	-
2	Kesehatan	5	5	5	-	-
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	12	-	-
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	5	5	-	-
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6	6	6	-	-
6	Sosial	6	5	5	-	1
7	Tenaga Kerja	4	4	4	-	-
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	6	6	-	1

No	Urusan	RPJMD	Program yang sama		Ada di RKPD tidak ada di RPJMD	Ada di RPJMD tidak ada di RKPD
			RKPD	Antara RKPD dan RPJMD		
9	Pangan	4	4	4	-	-
10	Pertanahan	6	6	6	-	-
11	Lingkungan Hidup	9	8	8	-	1
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	5	5	5	-	-
23	Perpustakaan	3	2	2	-	1
24	Kearsipan	2	2	2	-	-
25	Kelautan dan Perikanan	4	4	4	-	-
26	Pariwisata	5	5	5	-	-
27	Pertanian	6	6	6	-	-
28	Perdagangan	6	6	6	-	-

No	Urusan	RPJMD	Program yang sama		Ada di RKPD tidak ada di RPJMD	Ada di RPJMD tidak ada di RKPD
			RKPD	Antara RKPD dan RPJMD		
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		271	267	267	-	4

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah program RKPD Tahun 2025 sebanyak 267 program telah sesuai dengan program RPJMD Kabupaten Natuna. Program dalam RKPD Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Natuna di Tahun 2024. Jumlah program RPJMD dan jumlah program RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.4
Jumlah Program RPJMD dan Jumlah Program RKPD Tahun 2025



Program RPJMD	Program RKPD
271	267

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Program RPJMD yang tidak dia komodir dalam RKPD Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Penanganan Bencana
2. Program Perlindungan khusus anak
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Alasan tidak diakomodirnya program-program tersebut dalam RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Untuk Program Penanganan Bencana tidak diakomodir karena kinerja sudah terealisasi cukup tinggi pada tahun 2024, sehingga pencapaian target kinerja diprioritaskan pada program yang lain
2. Untuk Program Perlindungan Khusus Anak tidak diakomodir karena kinerja sudah terealisasi cukup tinggi pada tahun 2024, sehingga pencapaian target kinerja diprioritaskan pada program yang lain
3. Untuk Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) tidak

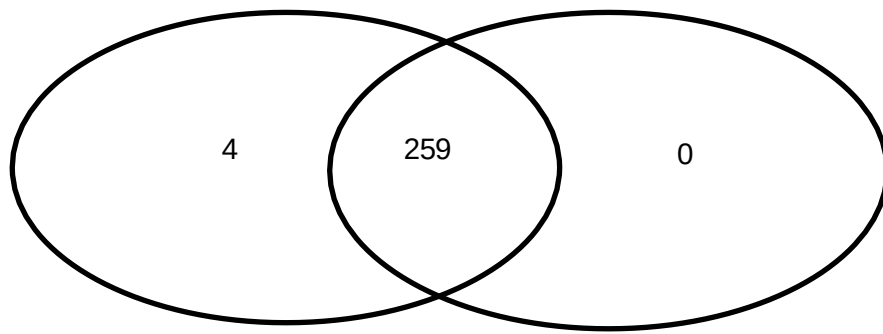
diakomodir karena kinerja sudah terealisasi cukup tinggi pada tahun 2024, sehingga pencapaian target kinerja diprioritaskan pada program yang lain

4. Untuk Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno tidak diakomodir karena kinerja sudah terealisasi cukup tinggi pada tahun 2024, sehingga target kinerja diprioritaskan pada program yang lain

2. Kesesuaian RKPD dan APBD Tahun 2025

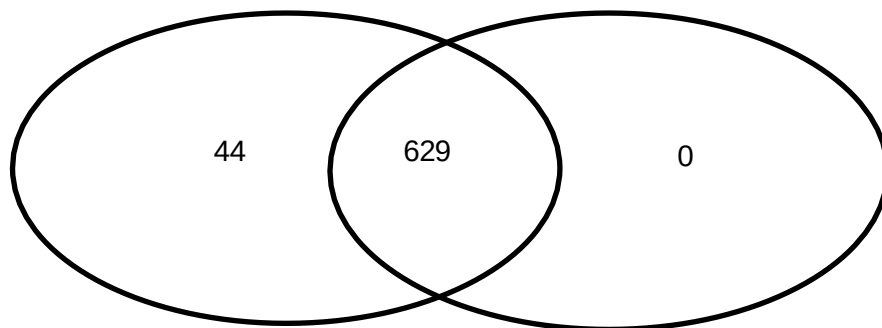
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dalam RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 terdapat 271 Program, 730 Kegiatan dan 2.104 Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 yang didanai oleh APBD adalah 259 Program, 611 Kegiatan dan 1.261 Sub Kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdapat di dalam APBD Tahun 2025 dapat selaras dan direncanakan dalam RKPD Tahun 2025. Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Keselarasan Program RKPD dan APBD Tahun 2025



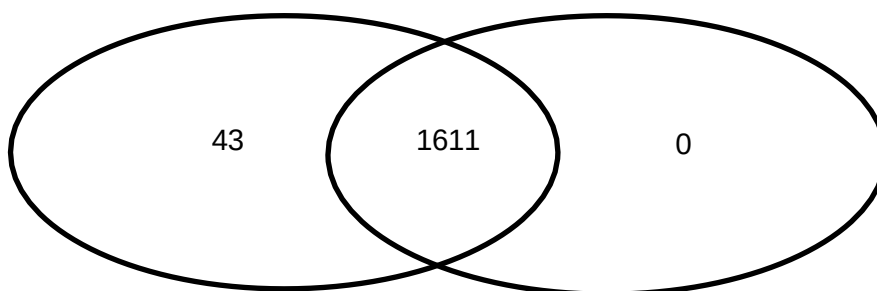
Program RKPD	Program APBD
271	259

Gambar 3.2
Relevansi Penyusunan Kegiatan dalam P-RKPD
dengan Penetapan APBD Tahun 2025



Kegiatan RKPD	Kegiatan APBD
673	629

Gambar 3.3
Relevansi Penyusunan Sub Kegiatan dalam RKPD
dengan Penetapan APBD Tahun 2025



Sub Kegiatan RKPD	Sub Kegiatan APBD
1.654	1611

3.2 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025

Status capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun 2025 Triwulan I berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Predikat Penilaian Capaian Evaluasi Renja/RKPD

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian
1	45,50% ≤ 50,00%	Sangat tinggi (ST)
2	38,00% ≤ 45,00%	Tinggi (T)
3	33,00% ≤ 37,50%	Sedang (S)
4	25,50% ≤ 32,50%	Rendah (R)
5	0,00% ≤ 25,00%	Sangat Rendah (SR)

Rekapitulasi persentase capaian evaluasi hasil terhadap Renja/RKPD Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Persentase Capaian Evaluasi Hasil terhadap Renja/
RKPD Triwulan I Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Anggaran dan Realisasi Anggaran		Rata-rata Tingkat Capaian Renja/ RKPD	Predikat Tingkat Capaian Renja/RKPD
		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	228,438,645,095.00	31,975,903,214.00	14.00	SR
2	Dinas Kesehatan	214,838,891,628.00	27,027,300,832.00	12.58	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98,778,255,682.00	8,081,559,492.80	8.18	SR
4	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman	45,827,533,268.00	1,173,678,578.00	2.56	SR
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	15,586,241,585.00	3,577,264,253.00	22.95	SR
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	9,195,479,828.00	1,608,328,749.00	17.49	SR
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5,962,019,340.00	1,147,566,567.00	19.25	SR
8	Dinas Sosial	5,822,728,394.00	822,093,405.00	14.12	SR
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5,470,505,093.00	1,071,388,355.00	19.58	SR
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9,678,297,545.00	1,458,037,776.00	15.07	SR
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14,650,666,025.00	2,405,699,634.00	16.42	SR
12	Dinas Lingkungan Hidup	11,845,822,756.00	1,449,233,552.00	12.23	SR
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,817,397,038.00	733,214,710.00	19.21	SR
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8,173,133,110.00	1,602,228,154.00	19.60	SR
15	Dinas Perhubungan	17,740,755,621.00	1,730,917,833.00	9.76	SR

16	Dinas Komunikasi dan Informatika	17,109,060,404.00	1,782,219,884.00	10.42	SR
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,820,274,093.00	1,238,199,419.00	21.27	SR
18	Dinas Pemuda dan Olahraga	9,624,554,698.00	1,157,217,854.00	12.02	SR
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,620,065,013.00	972,673,695.00	17.31	SR
20	Dinas Perikanan	7,817,067,143.00	1,579,552,442.00	20.21	SR
21	Dinas Pariwisata	7,468,701,855.00	1,122,588,746.00	15.03	SR
22	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	7,872,513,005.00	1,300,638,722.00	16.52	SR
23	Sekretariat Daerah	47,772,273,831.00	8,383,518,099.00	17.55	SR
24	Sekretariat DPRD	32,803,915,243.00	5,918,161,641.00	18.04	SR
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9,076,831,782.00	1,505,111,044.00	16.58	SR
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	143,458,825,961.00	12,866,636,555.00	8.97	SR
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6,731,305,813.00	1,343,735,821.00	19.96	SR
28	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4,367,940,446.00	879,473,868.00	20.13	SR
29	Inspektorat Daerah	13,089,598,180.00	2,943,597,654.00	22.49	SR
30	Kecamatan Bunguran Timur	8,462,915,592.00	1,816,798,703.00	21.47	SR
31	Kecamatan Bunguran Barat	5,220,981,409.00	1,034,747,738.00	19.82	SR
32	Kecamatan Bunguran Utara	2,663,916,094.00	635,155,921.00	23.84	SR
33	Kecamatan Pulau Laut	2,696,107,550.00	614,091,606.00	22.78	SR
34	Kecamatan Midai	3,802,205,452.00	850,716,432.00	22.37	SR
35	Kecamatan Serasan	4,260,654,751.00	902,708,459.00	21.19	SR
36	Kecamatan Subi	3,199,506,015.00	704,839,139.00	22.03	SR
37	Kecamatan Pulau Tiga	2,289,893,196.00	429,961,732.00	18.78	SR
38	Kecamatan Bunguran Tengah	2,241,436,066.00	486,685,812.00	21.71	SR
39	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3,077,635,246.00	620,552,802.00	20.16	SR
40	Kecamatan Bunguran Selatan	2,093,912,365.00	443,034,919.00	21.16	SR
41	Kecamatan Serasan Timur	2,198,999,478.00	493,089,009.00	22.42	SR
42	Kecamatan Suak Midai	2,265,476,509.00	490,325,217.00	21.64	SR

43	Kecamatan Bunguran Batubi	2,545,534,175.00	504,998,443.00	19.84	SR
44	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2,411,438,208.00	467,528,201.00	19.39	SR
45	Kecamatan Pulau Panjang	2,202,131,536.00	347,126,367.00	15.76	SR
46	Kecamatan Seluan	2,026,401,988.00	343,845,493.00	16.97	SR
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	6,043,154,895.00	918,874,259.00	15.21	SR
Total		1,074,161,600,000.00	140,962,820,800.80	13.12	SR

3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Triwulan I Tahun 2025

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 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 I Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja
Tahun 2025										
1	Mewujudkan Masyarakat yang Religius dengan Menjunjung 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	47,91	62	0	0	Sangat rendah
		Persentase Pelestarian Kebudayaan	Meningkatnya Ketahanan Budaya	Persentase Aktualisasi Budaya Daerah	Persen	17,2	17,33	0	0	Sangat rendah
2	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menunjang Peningkatan Daya Saing Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	74,48	74,48	0	0	Sangat rendah
				Indeks Pendidikan	Persen	18,4	18,4	0	0	Sangat rendah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja
Tahun 2025										
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Indeks Kesehatan	Indeks	0,7	0,7	0	0	Sangat rendah
			Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,86	91,88	0	0	Sangat rendah
3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Tinggi dan Berkelanjutan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,98	2,89	0	0	Sangat rendah
			Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Juta	15410	15641	0	0	Sangat rendah
		Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dalam PDRB	Persen	3,98	3,81	0	0	Sangat rendah
			Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata dalam PDRB	Persen	5,24	3	0	0	Sangat rendah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja
Tahun 2025										
			Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat, Aman dan Kondusif	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Miliar Rupiah	564,62	354	0	0	Sangat rendah
			Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan	LPE Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB	Persen	0,78	2,86	0	0	Sangat Rendah
				LPE Sektor Perdagangan dalam PDRB	Persen	3,82	3,62	0	0	Sangat rendah
4	Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis	Angka Kriminalitas	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Angka Kriminalitas	Persen	5,04	4,27	0	0	Sangat rendah
		Persentase Pembangunan Kawasan Strategis Perbatasan	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan	Persen	25,00	19,98	0	0	Sangat rendah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja
Tahun 2025										
			Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persentase Pembangunan Kawasan Perbatasan	Persen	44,74	45	0	0	Sangat rendah
5	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengatasi Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	Indeks Infrastruktur	Indeks	78,53	74,74	0	0	Sangat rendah
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur Perhubungan	Persen	78,91	76,02	0	0	Sangat rendah i
			Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Kabupaten	Persen	90,98	80,4	0	0	Sangat rendah i
6	Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang mendukung Kehidupan Masyarakat	Indeks Kualitas Air	Persen	62	56,9	0	0	Sangat rendah
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Persen	70,68	74,33	0	0	Sangat rendah

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal 2024	Target	Realisasi	Capaian	Predikat Capaian Kinerja
Tahun 2025										
				Indeks Kualitas Udara	Persen	93,01	86,16	0	0	Sangat rendah
7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	72,55	63	0	0	Sangat rendah
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	118	69	0	0	Sangat rendah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Triwulan I Tahun 2025 belum ada kinerja yang terealisasi berdasarkan indikator tujuan.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) yaitu sebesar 75,00% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 1,08%.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	68.30	175,000,000.00	68.30	0.00	0.00	0.00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100	208,294,433,114	100.00	29,027,853,939	100.00	13.94	ST	SR

3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD/MI	99,37	650,000,000	99,37	0.00	100.00	0.00	ST	SR
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH KESETARAAN (7-18 TAHUN)	92.56	4,306,981,419	92.56	13,250,000.00	100.00	0.31	ST	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PAUD (5-6 TAHUN)	61.34	15,488,090,000	61.34	104,250,000.00	100.00	0.67	ST	SR
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR (13-17 TAHUN)	90.93	45,698,674,416	90.93	1,110,312,600.00	100.00	2.43	ST	SR
7	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	IKLIM INKLUSIVITAS SD	65,40	3,330,000,000	65,40	0.00	100.00	0.00	ST	SR
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	IKLIM KEAMANAN SD	74,40	784,000,000	74,40	0.00	100.00	0.00	ST	SR
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	IKLIM KEBINEKAAN SD	70,20	476,140,000	70,20	0.00	100.00	0.00	ST	SR
10	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE SD/MI BERAKREDITASI MINIMAL B	77.91	7,655,750,000	0	0.00	0.00	0.00	SR	SR
11	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR	0.01	9,424,000,000	0	0.00	0.00	0.00	SR	SR
12	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI DALAM PENDIDIKAN DASAR	97.43	150,000,000	0	0.00	0.00	0.00	SR	SR

13	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE SISWA DENGAN NILAI KOMPETENSI LITERASI MINIMUM	61	278,000,000	61	0.00	100.00	0.00	ST	SR
14	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENINGKAT JENJANG KARIRNYA	67,72	545,637,100	67,72	0.00	100.00	0.00	ST	SR
15	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	PERSENTASE GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENINGKAT KOMPETENSINYA	32.75	768,362,100	32.75	0.00	100.00	0.00	ST	SR
16	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	JUMLAH PRODUK PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1	2,300,000,000	1	0.00	100.00	0.00	ST	SR
Rata-rata Program							75.00	1.08	ST	SR

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Triwulan I Tahun 2025 memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) yaitu sebesar 63,86% dengan penyerapan anggaran Sangat Rendah (SR) yaitu sebesar 9,85%.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88,80	80.587.240.946	76,75	20.701.852.493	86,43	25,69	ST	SR

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	86	78.769.811.781	21,50	21.952.199.049	25,00	27,87	SR	R
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu fasilitas kesehatan yang tersertifikasi akreditasi	100,00	8.764.721.580	100,00	33.205.600	100,00	0,38	ST	SR
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	101,32	15.082.550.800	101,40	2.269.232.000	100,08	15,05	ST	SR
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang melakukan skrining kesehatan	100	283.020.000	25	0	25,00	0,00	SR	SR
6	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pandu PTM	100,0	374.471.400	93,00	0	93,00	0,00	ST	SR
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase TPM yang memenuhi Standar Kesehatan	100,00	119.726.800	17,48	0	17,48	0,00	SR	SR
Rata-rata Program							63,86	9,85	ST	SR

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Tinggi (T) yaitu sebesar 41,20% dengan realisasi anggaran Sangat Tinggi (ST) sebesar 48,35%.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
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 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,20	106.067.000	73	42.749.601	94,56	40,30	ST	T

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	21.530.797.650	85	10.321.009.831	100,00	47,94	ST	ST
3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Ketersediaan Air Baku	185,41	93.722.810	185	57.316.945	99,78	61,16	ST	ST
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penambahan Rumah Tangga berakses Air Bersih	1,5	2.377.139.570	0	549.227.620	0,00	23,10	SR	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Terlayani Akses Sanitasi Layak	79,17	134.570.000	0	89.448.156	0,00	66,47	SR	ST
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	48,87	14.047.639.990	0	10.501.235.953	0,00	74,75	SR	ST

7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis kabupaten	87,1	14.700.228.490	0	4.343.442.265	0,00	29,55	SR	SR
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum	87,66	8.921.119.620	0	1.454.531.677	0,00	16,30	SR	SR
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Pertumbuhan Kualitas Jalan	44,05	130.295.152.403	0	59.355.490.340	0,00	45,55	SR	ST
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase TKK Terampil terhadap TKK teridentifikasi	85	62.467.530	50	42.800.000	58,82	68,52	ST	ST
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	2	1.037.000.920	2	603.926.119	100,00	58,24	ST	ST
Rata-rata Program							41,20	48,35	T	SR

3. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 2,43%.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	76,00	55.078.500	0	1.500.000,00	0,00	2,72	SR	SR

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	5.728.403.830	0	605.767.237	0,00	10,57	SR	SR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI	95	147.327.740	0	0	0,00	0,00	SR	SR
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI	0,2	1.548.348.300	0	18.333.200	0,00	1,18	SR	SR
5	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	94	405.432.400	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
6	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PERUMAHAN YANG MEMILIKI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DALAM KONDISI BAIK	75	24.058.367.498	0	24.650.000	0,00	0,10	SR	SR
Rata-rata Program							0,00	2,43	SR	SR

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

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 64,71% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 11,75%.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
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 RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

	Satpol PP									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	77,50	48.124.380	70,3	0,00	90,71	0,00	ST	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	11.511.525.000	85	0,00	100,00	0,00	ST	SR
3	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketentraman dan Ketertiban Umum	80	503.221.820	80	0,00	100,00	0,00	ST	SR
4	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	85	503.221.820	85	0,00	100,00	0,00	ST	SR
	PEMADAM KEBAKARAN									
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	78,70	27.255.226	0	18.404.000,00	0,00	67,52	SR	ST

6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	8.800.267.282	90	1.581.923.411,00	100,00	17,98	ST	SR
7	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE KASUS KEBAKARAN YANG TERTANGANI	100	367.957.320	100	12.444.950,00	100,00	3,38	ST	SR
	BPBD									
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	70	61.920.750	0	2.058.000	0,00	3,32	SR	SR
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	5.426.642.836	25	1.131.393.567	27,78	20,85	S	SR

10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yg memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana	35	317.538.754	10	14.115.000	28,57	4,45	S	SR
Rata-rata Program							64,71	11,75	ST	SR

5. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program yaitu Sangat Tinggi (ST) sebesar 99,68% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 14,78%.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,85	10.851.102,00	78,05	0,00	97,75	0,00	ST	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	3.185.985.093	85	761.446.405	100,00	23,90	ST	SR
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL	50	1.338.754	50	430.424	100,00	32,15	ST	S
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPENG diluar Panti Sosial (%)	100	333.519.343	100	12.065.000	100,00	3,62	ST	SR
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	59,73	2.208.898.600	90,19	5.384.000	100,00	0,24	ST	SR

6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	105.389.486	100	45.898.000	100,00	43,55	ST	T
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makan Pahlawan yang dikelola	100	746.016	100	0,00	100,00	0,00	ST	SR
Rata-rata Program							99,68	14,78	ST	SR

6. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 39,61% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 4,15%.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	81.91	6.971.422,00	71.05	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5.121.190.431	83,33	1.062.388.355	98,04	20,74	ST	SR
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.20	193.670.800	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang diTempatkan	96	19.137.432	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	5	39.279.203	0	0,00	100,00	0,00	ST	SR
Rata-rata Program							39,61	4,15	ST	SR

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 84,75% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 8,69%.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81.91	6.971.422,00	71.05	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90	3.233.246.928	100,00	733.098.799	100,00	22,67	ST	SR
3	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Pemberdayaan Peremuan dan Perlindungan Anak	35	10.262.997	63,63	0,00	100,00	0,00	ST	SR
4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPG	90	391.902.445	96,77	0,00	107,52	0,00	SR	SR

5	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang mendapat Layanan Komprehensif	100	675.330.309	100	96.785.100,00	100,00	14,33	ST	SR
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	70	35.396.431	60	8.300.000,00	85,71	23,45	ST	SR
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah	100	403.006.240	100	1.565.000,00	100,00	0,39	ST	SR
Rata-rata Program							84,75	8,69	ST	SR

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 14,29% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 4,00%

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PANGAN									
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	79,50	266.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	10.034.950.174	85,00	2.228.624.509	100,00	22,21	ST	SR

3	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Intervensi CPM	5	14.161.996	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	2400	227.159.650	0	13.165.000,00	0,00	5,80	SR	SR
5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	2100	135.797.400	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
6	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	4,08	296.768.440	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
7	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	90	2.250.000	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
Rata-rata Program							14,29	4,00	SR	SR

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Tahun 2025 Triwulan I tidak memiliki realisasi karena tidak dianggarkan pada APBD Tahun 2025.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 58,14% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 7,36%.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	74,12	50.168.363	64,15	0,00	86,55	0,00	ST	SR

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	4.598.033.044	90	888.605.552	100,00	19,33	ST	SR
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	LUAS LAHAN KONSERVASI	3,1	194.488.977	3,1	11.200.000,00	100,00	5,76	ST	SR
4	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENINGKATAN REHABILITASI DAN PEMULIHAN SDA	23,72	15.101.636	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LUAS AREA RTH	50	2.108.711.240	2,07	247.563.000,00	4,14	11,74	SR	SR

7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PELAKU USAHA/KEGIATAN YANG TAAT HUKUM	74,76	187.955.477	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE APARATUR/KELOMPOK BERBUDAYA DAN PEDULI LINGKUNGAN	75	33.375.310	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	JUMLAH NOMINASI/PENGHARGAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1	14.253.922	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KASUS LINGKUNGAN YANG TERTANGANI	73,79	4.117.422	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENANGANAN SAMPAH	36,70	4.639.617.365	20,7	301.865.000	56,40	6,51	ST	SR

Rata-rata Program	58,14	7,36	ST	SR

11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 78,40% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 4,80%.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	76,80	9.877.762	70,65	0,00	91,99	0,00	ST	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	95	3.364.538.178	95	730.954.710	100,00	21,73	ST	SR
3	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	90	100.068.465	90	2.260.000,00	100,00	2,26	ST	SR

4	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100	39.500.000	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder	80	169.320.000	83	0,00	100,00	0,00	ST	SR
7	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder	0,82	14.830.000	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
Rata-rata Program							78,40	4,80	ST	SR

12. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 73,04% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 5,99%.

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	79,50	12.020.682	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	6.850.729.001	85	1.554.981.140	94,44	22,70	ST	SR
3	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	85	38.975.051	80	0,00	94,12	0,00	ST	SR

4	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	50	52.939.985	42,86	0,00	85,72	0,00	ST	SR
5	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi	55	584.811.341	50	42.500.000,00	90,91	7,27	ST	SR
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	15	633.657.050	14	4.747.014,00	93,33	0,75	ST	SR
Rata-rata Program							73,04	5,99	ST	SR

13. Urusan Pemerintah bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) yaitu sebesar 76,53% dengan realisasi anggaran Sangat Tinggi (ST) sebesar 45,03%.

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TOTAL FERTILITY RATE	2,36	3.225.000	2,36	3.225.000,00	100,00	100,00	ST	ST
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeet Need	10,95	37.601.512	0,67	17.775.000,00	6,12	47,27	SR	ST
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase IMP dan PKB/PLKB di Desa/Kelurahan	25	244.497.282	35	27.600.000,00	100,00	11,29	ST	SR
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	58,50	225.347.291	65,21	48.585.000,00	100,00	21,56	ST	SR
Rata-rata Program							76,53	45,03	ST	ST

14. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (sT) yaitu sebesar 64,09% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 10,74%.

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	80,00	17.740.755.621	71,9	2500145477,00	89,88	14,09	ST	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	6.965.551.462	78,96	1.897.646.541	87,73	27,24	ST	SR

3	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	81	6.138.696.724	38,57	564.697.529,00	47,62	9,20	ST	SR
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	81	52.272.500	38,57	1650000,00	47,62	3,16	ST	SR
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Desa yang terlayani Sarana Angkutan Umum	81	13.500.000	38,57	0,00	47,62	0,00	ST	SR
7	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut	0,41	4.636.507.435	0,41	37801407,00	100,00	0,82	SR	SR
Rata-rata Program							64,09	10,74	ST	SR

15. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 75,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 8,21%.

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	75,40	312.556	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85	3.950.106.487	100	827.241.855	100,00	20,94	ST	SR

3	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	78,51	7.935.888.700	112,315037 4	896.000.000,00	100,00	11,29	ST	SR
4	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	23	5.071.251.259	100	30.986.822,00	100,00	0,61	ST	SR
Rata-rata Program							75,00	8,21	ST	SR

16. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja program yaitu Sangat Tinggi (ST) sebesar 99,95% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 0,06%.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSentase PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN UNTUK KOPERASI	14,88	16.210.000	14,86	0,00	99,85	0,00	ST	SR
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSentase JUMLAH ANGGOTA KOPERASI DAN UMKM YANG TELAH MENDAPAT PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI	27,4	6.700.000	42,29	0,00	100,00	0,00	ST	SR
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSentase USAHA MIKRO MENJADI WIRUSAHA	11,21	723.666.800	13,29	1.400.000,00	100,00	0,19	ST	SR

4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI	3	564.616.117	2,48	24592454,00	82,52	4,36	ST	SR
Rata-rata Program							99,95	0,06	ST	SR

17. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 61,92% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 4,88%.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	5,612,104,126	100.00	1,091,949,526	100.00	19.46	ST	SR
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	3.49	81,391,373	3.55	7,991,445.00	100.00	9.82	ST	SR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI REALISASI INVESTASI	12.43	55,838,373	2.42	0.00	19.47	0.00	SR	SR
4	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN INVESTOR	17.74	39,494,306	0	0.00	0.00	0.00	SR	SR

5	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG DILAKUKAN PENGENDALIAN	100	14,542,000	52.05	0.00	52.05	0.00	ST	SR
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA YANG DIKELOLA	100	16,823,920	100	0.00	100.00	0.00	ST	SR
Rata-rata Program							61.92	4.88	ST	SR

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 14,31% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 4,09%.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	68,50	146.810.071,00	74,2	200.000,00	0,14	0,14	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90	4.540.726.624	90,00	1.107.208.714	100,00	24,38	ST	SR
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI	16	1.054.117.507	0	40.940.000,00	0,00	3,88	SR	SR

4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	CAKUPAN PEMBINAAN ATLET MUDA	50	3.077.521.284	0	6.739.140,00	0,00	0,22	SR	SR
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	96	406.204.672	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DALAM KONDISI BAIK	39,62	3.077.521.284	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	80	242.705.140	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
Rata-rata Program							14,31	4,09	SR	SR

19. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 36,59% dengan realisasi anggaran Sangat rendah (SR) sebesar 0,00%.

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan Data dan Metadata Statistik Sektoral	82	77.660.700	30	0,00	36,59	0,00	S	SR
Rata-rata Program							36,59	0,00	S	SR

20. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00%.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	50	31.102.202	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
Rata-rata Program							0,00	0,00	SR	SR

21. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 20,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 0,65%.

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	18,60	1.680.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	PERSENTASE Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	2	800.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	ST	SR
3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP TINJAUAN SEJARAH LOKAL	22	520.000.000	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR

4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE WARISAN BUDAYA YANG DILESTARIKAN	99,05	350.000.000	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PERSENTASE KUNJUNGAN WISATAWAN KE MUSEUM	22	720.000.000	82,12	23.232.575,00	100,00	3,23	ST	SR
Rata-rata Program							20,00	0,65	SR	SR

22. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sedang (S) sebesar 37,28% dengan realisasi anggaran Sedang (SR) sebesar 6,21%.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	83,90	56.000.000	72,40	955.000,00	86,29	1,71	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	5.741.121.813	23	971.718.695,00	25,56	16,93	ST	SR
3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	INDEKS KEPUASAN PEMUSTAKA	78	1.195.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	ST
Rata-rata Program							37,28	6,21	SR	SR

23. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00%.

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP	80	455.000.000	0	0,00	0,00	0,00	ST	SR
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE ARSIP YANG TERSELAMATKAN	40	120.000.000	0	0,00	0,00	0,00	ST	SR

Rata-rata Program	0,00	0,00	ST	SR

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 16,67% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 2,48%.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,00	45.402.330,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90	6.686.613.383	90,00	0,00	100,00	0,00	ST	SR
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	0,51	23.752.150	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,33	1.502.307.650	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
5	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2	5.337.500	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,33	111.733.157	0	16.626.500,00	0,00	14,88	SR	SR
Rata-rata Program							16,67	2,48	SR	SR

25. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 4,34% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 4,51%.

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80,10	14.077.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90,00	5.143.651.812,00	80	1.115.588.746,00	21,69	21,69	SR	SR
3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Persentase Destinasi Pariwisata yang Dikembangkan	10,36	1.891.239.824	0,00	5.600.000,00	0,00	0,30	SR	SR

	PARIWISATA									
4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan	80	165.607.250	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	80	254.125.969	0	1.400.000,00	0,00	0,55	SR	SR
Rata-rata Program							4,34	4,51	SR	SR

26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 5,84%.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi ternak	0,75	200.000.000	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	41	1.428.761.289	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR

3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulangi	6.5	93.058.500	0	21.738.000,00	0,00	23,36	SR	SR
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	2	51.897.090	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
Rata-rata Program							0,00	5,84	SR	SR

27. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Tahun 2025 Triwulan IV memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 81,20% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 1,39%.

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN	18,14	12.793.836	64,91	0,00	100,00	0,00	ST	SR
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	38	783.206.165	36	26.228.502	94,74	3,35	ST	SR
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU	0,8	260.125.587	0,09	9.383.000,00	11,25	3,61	SR	SR

4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN	0,73	68.979.521	4,71	0,00	100,00	0,00	ST	SR
5	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DI PASARKAN MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI	63,00	13.646.166,00	66,67	0,00	100,00	0,00	ST	SR
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU	10,48	152.746.400	65,69	8.470.000,00	100,00	5,55	ST	SR
Rata-rata Program							81,20	1,39	ST	SR

28. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 65,05% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 14,55%.

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	78,50	1.940.000	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	5.227.013.627	90	1.227.164.766,00	100,00	23,48	ST	SR

3	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIK	18,86	6.901.000	4,76	3.400.000,00	25,25	49,27	R	ST
4	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN	64	36.960.000	100	0,00	100,00	0,00	ST	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN/KOTA YANG MASUK DALAM SIINAS	14,55	11.963.836	32,71604938	0,00	100,00	0,00	ST	SR
Rata-rata Program							65,05	14,55	ST	SR

29. Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi)

Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi) pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 66,67% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 3,77%.

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Unsur Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja (Transmigrasi)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Ditetapkan	100	8.970.119	100	0,00	100,00	0,00	ST	SR
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	100	1.607.860	100	0,00	100,00	0,00	ST	SR
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesejahteraan yang Sesuai SOP	85,00	79.677.826,00	0,00	9.000.000,00	0,00	11,30	SR	SR
Rata-rata Program							66,67	3,77	ST	SR

30. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah) pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 38,47% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 7,95%.

Tabel 3.35
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Nilai LPPD	100	937,424,646.00	2.09	34,824,091.00	2.09	3.71	SR	SR
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	81	990,977,831.00	68.22	123,775,795.00	84.22	12.49	ST	SR

3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kelembagaan	65	523,901,371.00	83	7,888,905.00	100.00	1.51	ST	SR
4	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Inflasi Daerah	3.13	235,109,495.00	0	0.00	0.00	0.00	SR	SR
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	78.52	230,184,320.00	63	2,756,245.00	80.23	1.20	ST	SR
6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90	1,005,413,000.00	13.07	9,089,270.00	14.52	0.90	SR	SR
7	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	3	1,860,576,420.00	0	262,697,500.00	0.00	14.12	SR	SR
8	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	3	10,067,194,255.00	3	2,261,116,048.00	100.00	22.46	ST	SR
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90	29,379,367,728.00	22.5	4,369,615,295.00	25.00	14.87	SR	SR
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1,443,638,445.00	0	221,158,435.00	0.00	15.32	SR	SR
11	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	53	1,587,306,680.00	0	91,389,400.00	0.00	5.76	SR	SR

12	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kerjasama Yang Ditindaklanjuti	90	125,082,600.00	50	3,787,000.00	55.56	3.03	ST	SR
Rata-rata Program							38,47	7,95	T	SR

31. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD) pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 95,11% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 11,53%.

Tabel 3.36
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79.04	113,441,400.00	69.1	0.00	87.42	0.00	ST	SR

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90	23,881,877,288.00	90	4,391,867,566.00	100.00	18.39	ST	SR
3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap dukungan pelaksanaan fungsi DPRD	75	9,421,096,547.00	73.44	1,526,294,075.00	97.92	16.20	ST	SR
Rata-rata Program							95.11	11.53	ST	SR

32. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 79,23% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 5,67%.

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	88	2,520,424.00	78.7	0.00	88.98	0.00	ST	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90	6,293,391,155.00	77.77	1,474,252,080.00	86.41	23.43	ST	SR
3	ROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	86	1,419,222,570.00	98.52	13,237,000.00	100.00	0.93	ST	SR
4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Pembangunan Daerah yang diakomodir	66	182,206,683.00	100	17,621,964.00	100.00	9.67	ST	SR
5	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Persentase Program RPJMD yang diakomodir	94	179,936,180.00	98.71	0.00	100.00	0.00	ST	SR

	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	94	260,858,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SR	SR
Rata-rata Program							79.23	5.67	ST	SR

33. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 76,03% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 18,70%.

Tabel 3.38
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD tahun 2025 Triwulan I
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,85	175.271.918,00	75,5	6.401.500,00	92,24	3,65	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90	12.716.825.819,00	75	2.640.860.740,00	83,33	20,77	ST	SR
3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN	100	128.046.702.170,00	95	36.008.250.960,00	95,00	28,12	ST	SR

4	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN RANCANGAN APBD/P YANG TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES, DAN TEPAT ISI	98	1.565.169.548,00	95	402.141.879,00	96,94	25,69	ST	SR
5	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MANAJEMEN ASET	88	1.176.409.120,00	78	87.926.000,00	88,64	7,47	ST	SR
6	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	7	1.075.078.000,00	0	284.750.000,00	0,00	26,49	SR	SR
Rata-rata Program							76,03	18,70	ST	SR

34. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 33,33% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 8,25%.

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	81,3	16.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90	5.432.167.983,00	100	1.343.735.821,00	100,00	24,74	ST	SR
3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	19	2.924.208.150,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
Rata-rata Program							33,33	8,25	SR	SR

35. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan) pada Tahun 2025 Triwulan I 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 2025, sehingga target kinerja tidak dapat terealisasi pada Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 3.40
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan dan Pelatihan)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									

1	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

36. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan) pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Tinggi (ST) sebesar 71,51% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 0,00%.

Tabel 3.41
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian dan Pengembangan)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	35	259,339,770.00	25	0.00	71.43	0.00	ST	SR
2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	63	42,270,000.00	45.1	0.00	71.59	0.00	ST	SR
Rata-rata Program							71.51	0.00	ST	SR

37. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan) pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 24,69% dengan realisasi anggaran Sedang (S) sebesar 7,00%.

Tabel 3.42
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengelolaan Perbatasan)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	72,5	25.868.764,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90	4.185.656.598,00	66,67	879.473.868,00	74,07	21,01	ST	SR
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	PERSENTASE PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN	85	171.840.474,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
Rata-rata Program							24,69	7,00	SR	SR

38. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat) pada tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 20,17% dengan realisasi anggaran Rendah (R) sebesar 12,48%.

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	79,8	33.058.176,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85	10.615.237.674,00	0,00	3.793.653.399,00	0,00	35,74	SR	SR
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material	100	1.249.092.762,00	37,15	85.840.152,00	37,15	6,87	R	SR
4	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase APiP yang Memiliki Standar Kompetensi	60	596.993.700,00	27,78	75.748.100,00	46,30	12,69	ST	SR

5	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pengawasan	40	577.979.958,00	6,96	41.114.200,00	17,39	7,11	SR	SR
	Rata-rata Program						20,17	12,48	SR	SR

39. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Unsur Kewilayahan (Kecamatan) pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Tinggi (T) sebesar 40,20% dengan realisasi anggaran Sedang (SR) sebesar 16,48%.

Tabel 3.44
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	BUNGURAN TIMUR									
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	1	3.428.274,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP	80	4.809.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	90	6.248.197.620,00	25,00	1.515.555.925,00	27,78	24,26	R	SR
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	2.145.902.150,00	30,00	285.582.578,00	30,00	13,31	R	SR
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	8.960.358,00	15,00	0,00	15,00	0,00	SR	SR
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	10.189.720,00	20,00	0,00	100,00	0,00	ST	SR

7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	41.427.790,00	25,00	15.660.200,00	25,00	37,80	SR	R
	BUNGURAN BARAT									
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	80	7.527.000,00	67,81	466.000,00	84,76	6,19	ST	SR
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	4.427.834.459,00	90,00	940.681.738,00	100,00	21,24	ST	SR
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	720.076.500,00	100,00	93.600.000,00	100,00	13,00	ST	SR
	BUNGURAN UTARA									

11	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	100	19.500.000,00	25,00	17.370.000,00	25,00	89,08	SR	ST
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.529.303.094,00	100,00	583.176.921,00	100,00	23,06	ST	SR
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	82.853.000,00	25,00	24.944.000,00	25,00	30,11	SR	R
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	23.060.000,00	25,00	5.415.000,00	25,00	23,48	SR	SR
15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	9.200.000,00	25,00	4.250.000,00	25,00	46,20	SR	ST

	PULAU LAUT									
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSentase LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	85	2.453.109.104,00	100,00	599.643.606,00	100,00	24,44	ST	SR
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSentase PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	106.600.000,00	25,00	13.348.000,00	25,00	12,52	SR	SR
	MIDAI									
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSentase LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	3.184.360.004,00	20,90	739.729.432,00	23,22	23,23	SR	SR

19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	583.545.448,00	18,00	100.680.000,00	18,00	17,25	SR	SR
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	15.400.000,00	13,00	1.972.000,00	13,00	12,81	SR	SR
21	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	11.700.000,00	25,00	8.335.000,00	25,00	71,24	SR	ST
	SERASAN									

23	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	77,1	1.200.000,00	76,30	441.492,00	98,96	36,79	ST	S
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	3.673.948.180,00	22,50	840.431.967,00	25,00	22,88	SR	SR
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	561.979.983,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR
27	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	2.480.410,00	25,00	1.425.000,00	25,00	57,45	SR	ST

28	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	7.090.262,00	3,75	950.000,00	25,00	13,40	SR	SR
29	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	9.915.950,00	25,00	760.000,00	25,00	7,66	SR	SR
30	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	239.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
	SUBI									
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	80,1	4.420.000,00	62,05	0,00	77,47	0,00	ST	SR
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.999.255.357,00	100,00	701.839.139,00	100,00	23,40	ST	SR

33	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	165.933.794,00	25,00	3.000.000,00	25,00	1,81	SR	SR
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	5.760.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR
35	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	6.300.000,00	25,00	0,00	100,00	0,00	ST	SR
36	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	17.836.864,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR
	PULAU TIGA									
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	65,5	1.621.352,00	58,90	0,00	89,92	0,00	ST	SR

38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.247.089.432,00	100,00	426.777.732,00	100,00	18,99	ST	SR
39	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	27.922.699,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR
40	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	3.893.739,00	25,00	864.000,00	25,00	22,19	SR	SR
41	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	5.776.974,00	5,00	1.240.000,00	33,33	21,46	R	SR

42	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	3.589.000,00	25,00	1.080.000,00	25,00	30,09	SR	R
	BUNGURAN TENGAH									
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	72,5	1.900.000,00	72,10	0,00	99,45	0,00	ST	SR
44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.205.774.466,00	90,00	484.510.812,00	100,00	21,97	ST	SR
45	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	22.928.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR

46	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	3.886.000,00	25,00	2.175.000,00	25,00	55,97	SR	ST
47	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	2.130.000,00	5,00	0,00	33,33	0,00	R	SR
48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	4.817.600,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR
	BUNGURAN TIMUR LAUT									
49	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	3.151.000,00	20,00	0,00	100,00	0,00	ST	SR
50	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	79,53	1.652.500,00	70,30	0,00	88,39	0,00	ST	SR

51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.932.552.639,00	25,00	608.777.802,00	27,78	20,76	R	SR
52	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	119.731.990,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR
53	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	2.614.182,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR
54	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	1.404.750,00	15,00	0,00	100,00	0,00	ST	SR

55	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	16.528.185,00	25,00	11.775.000,00	25,00	71,24	SR	ST
	BUNGURAN SELATAN									
56	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	100	3.704.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
57	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	77	1.500.000,00	77,00	0,00	100,00	0,00	ST	SR
58	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.053.143.060,00	25,00	443.034.919,00	27,78	21,58	R	SR

59	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	16.149.986,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR
60	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	12.589.377,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR
61	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	2.000.000,00	4,00	0,00	26,67	0,00	R	SR
62	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	4.825.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	R	SR
	SERASAN TIMUR									

63	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	100	18.900.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	R
64	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	78,4	1.750.000,00	71,85	0,00	91,65	0,00	ST	SR
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.072.149.478,00	77,14	464.436.209,00	85,71	22,41	ST	SR
66	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	78.300.000,00	25,00	15.170.000,00	25,00	19,37	SR	SR
67	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	13.700.000,00	25,00	1.500.000,00	25,00	10,95	SR	SR

68	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	7.000.000,00	5,00	0,00	33,33	0,00	R	SR
69	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	7.200.000,00	25,00	7.175.000,00	25,00	99,65	SR	ST
	SUAK MIDAI									
70	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.150.420.050,00	25,00	468.340.217,00	27,78	21,78	R	SR
71	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	92.496.000,00	25,00	12.290.000,00	25,00	13,29	SR	SR

72	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	6.353.898,00	25,00	2.520.000,00	25,00	39,66	SR	R
73	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	5.760.000,00	3,00	0,00	20,00	0,00	SR	SR
74	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	10.446.561,00	25,00	7.175.000,00	25,00	68,68	SR	ST
	BUNGURAN BATUBI									
75	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	45.960.298,00	5,00	5.656.000,00	25,00	12,31	SR	SR
76	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	71,5	7.280.532,00	43,42	3.161.000,00	60,72	43,42	ST	T

77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.435.754.613,00	25,00	487.001.443,00	27,78	19,99	R	SR
78	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	37.641.000,00	25,00	7.272.000,00	25,00	19,32	SR	SR
79	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	7.974.012,00	20,00	600.000,00	20,00	7,52	SR	SR
80	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	2.142.816,00	3,00	0,00	20,00	0,00	SR	SR

81	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	8.780.904,00	25,00	1.308.000,00	25,00	14,90	SR	SR
	PULAU TIGA BARAT									
82	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	29.025.856,00	20,00	0,00	100,00	0,00	ST	SR
83	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	70,5	63.574.736,00	85,00	27.480.000,00	100,00	43,22	ST	T
84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.153.091.544,00	20,00	434.948.101,00	22,22	20,20	SR	SR

85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	56.237.100,00	25,00	300.100,00	25,00	0,53	SR	SR
86	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	93.303.276,00	25,00	4.150.000,00	25,00	4,45	SR	SR
87	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	16.205.696,00	5,00	650.000,00	33,33	4,01	R	SR
	PULAU PANJANG									
88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	70,1	2.000.000,00	69,90	0,00	99,71	0,00	ST	SR
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	2.128.911.236,00	20,00	338.536.367,00	22,22	15,90	SR	SR

90	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	2.350.000,00	25,00	0,00	25,00	0,00	SR	SR
91	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15	1.535.300,00	5,00	0,00	33,33	0,00	R	SR
92	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	7.450.000,00	25,00	3.500.000,00	25,00	46,98	SR	T
	PULAU SELUAN									
93	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	20	1.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR

94	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90	1.977.003.188,00	20,00	334.980.493,00	22,22	16,94	SR	SR
95	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	39.290.000,00	20,00	5.400.000,00	20,00	13,74	SR	SR
96	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	100	4.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
97	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	4.204.800,00	20,00	3.465.000,00	20,00	82,41	SR	ST
	Rata-rata Program						40,20	16,48	T	SR

40. Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik) pada Tahun 2025 Triwulan I memiliki kinerja Program Sangat Rendah (SR) sebesar 3,57% dengan realisasi anggaran Sangat Rendah (SR) sebesar 3,64%.

Tabel 3.45
Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2025 Triwulan I
Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025 Triwulan I	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKjIP	77,81	18.585.530,00	0	0,00	0,00	0,00	SR	SR
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100	3.767.220.790,00	25	908.819.259,00	25,00	24,12	SR	SR

3	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TINGKAT PENGUATAN DAN PEMANTAPAN DALAM PENGAMALAN NIAI-NILAI IDEOLOGI PANCASILA	85	920.216.000,00	0,00	8.055.000,00	0,00	0,88	SR	SR
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PARTISIPASI PARPOL	26	718.711.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORMAS, OKP DAN LSM YANG MENDAPAT PEMBINAAN	100	62.851.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMAHAMAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA	80	149.615.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SR	SR
7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE MENURUNNYA KONFLIK SOSIAL	100	405.954.431,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,49	SR	SR

	Rata-rata Program	3,52	3,64	SR	SR

BAB IV

PERMASALAHAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN BERDASARKAN INDIKATOR TAHUN 2025 TRIWULAN I

4.1. Permasalahan Pencapaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Indikator Sasaran

Permasalahan dalam pencapaian kinerja pembangunan Tahun 2025 Triwulan I 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 Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya.

4.1.3. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Faktor penghambat dari pencapaian indikator sasaran ini adalah masih kurangnya peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan.

4.1.4. Analisis dan Permasalahan Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Permasalahan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan yaitu kurangnya tenaga kesehatan terlatih, terutama di daerah terpencil, serta belum optimalnya keterampilan tenaga kesehatan yang ada.

4.1.5. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Permasalahan Sasaran Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan adalah Norma sosial dan budaya yang diskriminatif

terhadap perempuan dapat menghambat pemberdayaan dan partisipasi mereka dalam pembangunan.

4.1.6. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan

Permasalahan Sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pertanian dan Perikanan yaitu kurangnya permodalan bagi petani dan nelayan untuk mengembangkan usaha mereka.

4.1.7. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata

Permasalahan Sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata adalah Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata masih kurang, sehingga potensi manfaat ekonomi tidak terdistribusi secara merata.

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

Permasalahan Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi yang Sehat, Aman dan Kondusif adalah Potensi daerah yang belum terpromosikan dengan baik dapat menyebabkan investor tidak mengetahui peluang investasi yang ada.

4.1.9. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Permasalahan Sasaran Meningkatnya Perekonomian di Sektor Perindustrian dan Perdagangan adalah masih Rendahnya kualitas SDM di sektor industri, terutama pada UKM, menyebabkan kurangnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar.

4.1.10. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja

Permasalahan Sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, kurangnya pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

4.1.11. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat

Permasalahan sasaran meningkatnya standar layak masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pengeluaran adalah masih ada kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan atau menghadapi ketidaksetaraan.

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, permasalahan ini mencakup kurangnya personel Satpol PP, kurangnya sarana dan prasarana (misalnya, kendaraan operasional, alat komunikasi), serta keterbatasan anggaran untuk program-program perlindungan masyarakat.

4.1.13. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata

Berdasarkan sasaran meningkatnya pembangunan Kawasan pariwisata dengan indikator sasaran Persentase Kawasan Pariwisata yang Dikembangkan keterbatasan infrastruktur mempunyai permasalahan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, minimnya promosi dan pemasaran, serta masalah lingkungan dan keberlanjutan.

4.1.14. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Pembangunan Kawasan Perbatasan

Berdasarkan sasaran meningkatnya pembangunan Kawasan perbatasan tidak terdapat permasalahan untuk mencapai target indikator sasaran yaitu Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya seringkali belum optimal, sehingga menghambat efektivitas program pembangunan.

4.1.15. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Infrastruktur antar Wilayah

Berdasarkan sasaran meningkatnya infrastruktur antar wilayah, permasalahan yang dihadapi yaitu Perencanaan yang

kurang tepat dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan infrastruktur dengan kondisi lapangan.

4.1.16. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Penataan Bangunan Gedung Strategis Kabupaten

Berdasarkan sasaran meningkatnya penataan bangunan Gedung strategis Kabupaten mempunyai permasalahan yaitu Penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang merupakan tahap penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung strategis, seringkali terhambat karena kekurangan dana.

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

Permasalahan Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Mendukung Kehidupan Masyarakat yaitu Keterlibatan masyarakat dalam program-program pelestarian lingkungan seringkali masih minim.

4.1.18. Permasalahan Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Permasalahan Sasaran Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel yaitu Perubahan kebijakan prioritas anggaran dan pergeseran.

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 Keterbatasan dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan penyebaran informasi yang kredibel.

4.2. Permasalahan Pencapaian Kinerja Pembangunan Berdasarkan Indikator Program

Dalam pencapaian kinerja pembangunan di Kabupaten Natuna Tahun 2025 Triwulan I berdasarkan indikator program per urusan terdapat permasalahan sebagai berikut:

4.2.1 Pendidikan

Anak usia PAUD 5-6 tahun ada yang belum bersekolah dan ada yang sudah berada di jenjang SD.

4.2.2 Kesehatan

Pelayanan usia produktif dan usia lanjut tidak terintegrasi sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.

4.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masih adanya jalan yang tingkat kerusakannya cukup berat, terutama status jalan kabupaten dan non status.

4.2.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Masih terdapat rumah ibadah yang rusak berat dan belum maksimal pembangunannya.

4.2.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Masih kurangnya sumber daya aparatur pemadam kebakaran yang berkualitas.

4.2.6 Sosial

Banyaknya sebaran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di beberapa pulau sehingga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada belum dapat tertangani secara maksimal.

4.2.7 Tenaga Kerja

Belum adanya permintaan tenaga kerja CPMI dan CTKI yang memiliki kompetensi sesuai dengan permintaan sehingga belum dapat dilaksanakan pelatihan calon tenaga kerja CPMI dan CTKI.

4.2.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber daya manusia perempuan (kader perempuan) di desa/kelurahan masih kurang dari sisi jumlah dan kualitas.

4.2.9 Pangan

Belum optimalnya produksi pangan lokal.

4.2.10 Pertanian

Masih adanya tanah masyarakat dan pemerintah daerah yang belum bersertifikat.

4.2.11 Lingkungan Hidup

Waktu pengiriman pengujian sampel air juga mengalami keterlambatan.

4.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemanfaatan Data yang diolah oleh Disdukcapil belum dianggap terlalu penting bagi Sebagian OPD.

4.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masih terdapat kelemahan aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengisian Kusioner IDM sehingga perlu dilakukan bimbingan tenaga pendamping desa (PLD, PD kecamatan dan TAPM di Kabupaten).

4.2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kurangnya SDM/Petugas medis dan tenaga lini lapangan di wilayah kepulauan. Jauhnya akses fasilitas kesehatan yang melayani KB, Terbatasnya Alkon di fasilitas kesehatan Kurangnya tenaga bidan yang terlatih dalam pemasangan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).

4.2.15 Perhubungan

Belum memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang uji KIR serta tidak memiliki peralatan yang memadai.

4.2.16 Komunikasi dan Informatika

Keterbatasan Akses: keterbatasan akses terhadap teknologi dan internet menghambat pelayanan umum yang optimal dalam bidang komunikasi dan informatika Penyediaan informasi masih terbatas.

4.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Minimnya modal usaha UMKM menyebabkan kegiatan produksi terhambat sehingga menurunkan jumlah pemasukan.

4.2.18 Penanaman Modal

Masih banyaknya pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM secara priodik.

4.2.19 Kepemudaan dan Olahraga

Program wira usaha muda pemula belum tersosialisasi dengan baik.

4.2.20 Statistik

Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik.

4.2.21 Persandian

Belum optimalnya sarana dan prasarana persandian.

4.2.22 Kebudayaan

Belum terpenuhinya SDM cagar budaya dan permuseuman.

4.2.23 Perpustakaan

Belum ada penetapan zonasi survei oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

4.2.24 Kearsipan

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan yang berkompeten di OPD.

4.2.25 Kelautan dan Perikanan

Sarana dan prasarana perikanan tangkap belum memadai (armada tangkap, API dan ABPI).

4.2.26 Pariwisata

Kendala transportasi dari dan ke Kabupaten Natuna (biaya transportasi yang tinggi).

4.2.27 Pertanian

Sarana dan prasarana pertanian masih terbatas.

4.2.28 Perdagangan

Kualitas dari produk masih perlu ditingkatkan baik dari kualitas kemasan, daya tahan produk, harga produk dan sertifikasi produk sehingga dapat bersaing dengan produk yang sama dari daerah lain.

4.2.29 Perindustrian

Masih belum validnya data perusahaan industri kecil terutama industri rumah tangga.

4.2.30 Transmigrasi

Belum terselesaikannya pelepasan kawasan hutan HPK lokasi SKP.B Kecamatan Bunguran Batubi SP.1, SP.2, SP.3 seluas 1.461 Hektar untuk lahan usaha II transmigran sebanyak 539 KK/Bidang.

4.2.31 Sekretariat Daerah

Tingkat pemahaman Perangkat Daerah dalam interpretasi data dan konsistensi data LPPD masih rendah, sehingga sering terjadi kesalahan pemenuhan data. Perangkat Daerah juga belum menjadikan data indikator LPPD ini sebagai data kinerja yang harus dipenuhi setiap tahun.

4.2.32 Perencanaan

Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan masih adanya ketidaksepahaman antar Perangkat Daerah terkait penyusunan indikator sasaran strategis, indikator program, indikator kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan.

4.2.33 Keuangan

Belum optimalnya PAD yang dikarenakan masih kecilnya potensi PAD di luar Pajak MBLB serta belum optimalnya penerimaan dari sumber-sumber PAD seperti Pajak Parkir, Sarang Burung Walet dan Pajak Restoran.

4.2.34 Kepegawaian

Belum ada alternatif pembiayaan peningkatan pendidikan bagi PNS.

4.2.35 Pengelolaan Perbatasan

Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan.

4.2.36 Inspektorat

Belum optimalnya kualitas SDM dalam penerapan SPIP di perangkat daerah.

Pencapaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator Sub kegiatan per OPD pada Evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I terdapat permasalahan sebagai berikut:

- ❖ Anggaran yang tidak mencukupi atau efisiensi anggaran untuk prioritas lain.
- ❖ Koordinasi yang buruk antar unit kerja atau antar pelaksana sub kegiatan.

- ❖ Proses pengadaan barang dan jasa yang lambat menghambat pelaksanaan sub kegiatan.
- ❖ Perubahan regulasi atau kebijakan yang berdampak pada pelaksanaan sub kegiatan, sehingga perlu penyesuaian yang membutuhkan waktu.

4.3. Permasalahan dalam Pelaksanaan Evaluasi RKPD

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Evaluasi RKPD Tahun 2025 Triwulan I 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.

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%) 13=12/7 x100		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Keterangan	PERANGKAT DAERAH
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp		
1	2	3	4	4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16	
1.01.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	67.90	570,000,000	100	862,406,239	68.30	175,000,000	68.30	175,000,000	68.30	0	68.30	0.00	100.00	0.00	100.00	862,406,239	100	100		
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	75	175,000,000	75	175,000,000	75	0	75.00	0.00	100.00	0.00	100.00	862,406,239	100	100		
1.01.01.2.01.06.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	200,000,000	1	660,603,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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	Laporan	12	700,000,000	12	826,373,943	2	100,000,000	2	100,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	12.00	826,373,943	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	1,470,000,000	12	0	2	75,000,000	2	75,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	12.00	0	100	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	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	100	208,294,433,114	100	208,294,433,114	100	29,027,853,939	100.00	29,027,853,939.00	100.00	13.94	200.00	422,495,253,346	100	100		
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	188,714,478,850	1	188,714,478,850	1	29,027,853,939	1.00	29,027,853,939.00	100.00	15.38	3.00	292,619,278,052	100	100		
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	1840	188,014,478,850	1840	188,014,478,850	1,303	29,027,853,939	1,303.00	29,027,853,939.00	70.82	15.44	2,441.00	291,613,406,246	226	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
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	600,000,000	1	600,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1,005,871,806	1	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.02.03.		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	2150000000	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	0	0	0	0	75	100,000,000	75	100,000,000	75	0	75.00	0.00	100.00	0.00	75.00	0	100	0		
1.01.01.2.03.04.		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik	Laporan	4	1500000000	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	0	0	0	0	95	650,000,000	95	650,000,000	95	0	95.00	0.00	100.00	0.00	95.00	0	95	0		
1.01.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang	0	0	0	0	3	200,000,000	3	200,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.10.		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	0	0	0	0	10	200,000,000	10	200,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Orang	26	993,450,000	3	0	4	250,000,000	4	250,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	3.00	0	3	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	0	0	0	0	95	150,000,000	95	150,000,000	95	0	95.00	0.00	100.00	0.00	95.00	0	100	0		
1.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	410,000,000	0	-	1	150,000,000	1	150,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	0	0	0	0	75	2,805,824,400	75	2,805,824,400	75	0	75.00	0.00	100.00	0.00	75.00	0	75	100		
1.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	7	530,225,000	0	0	1	129,037,000	1	129,037,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	900,000,000	25	230,799,610	5	311,392,000	5	311,392,000	0	0	0.00	0.00	0.00	25.00	230,799,610	63	100	perubahan target mengacu ssh sipd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	493,000,000	10	107,044,710	2	141,592,000	2	141,592,000	0	0	0.00	0.00	0.00	10.00	107,044,710	10	100	perubahan target dari rekening menjadi incian belanja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	500,000,000	0	0	3	25,000,000	3	25,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	perubahan target incian belanja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	555,000,000	20	276,368,678	4	358,392,000	4	358,392,000	0	0	0.00	0.00	0.00	20.00	276,368,678	20	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	Dokumen	10	190,000,000	29	36,848,000	10	30,000,000	10	30,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	29.00	36,848,000	29	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	10	1,010,000,000	0	0	1	90,000,000	1	90,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	perubahan penempatan rekening belanja	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.08.		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	0	0	0	0	10	100,000,000	10	100,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	prubahan renstra	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyel																					

1.01.01.2.09.11.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	60	665,000,000	76	561,339,518	2	506,000,000	2	506,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	561,339,518	127	84		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA KELULUSAN SD/MI	Persen	0	0	0	99,37	650,000,000	99,37	650,000,000	99,37	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	0	0	0	99,37	650,000,000	99,37	650,000,000	99,37	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.01.07.		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah / Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	unit	7	1,863,060,000	9	2,875,236,881	1	650,000,000	1	650,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	2,875,236,881	129	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH KESETARAAN (7-18 TAHUN)	Persen	0	0	0	92.56	4,306,981,419	92.56	4,306,981,419	92.56	13,250,000	92.56	13,250,000.00	100.00	0.31	92.56	13,250,000	100	100			
1.01.02.2.04.		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan Menuju Akreditasi (Negeri dan Swasta)	Persen	0	0	0	55	4,306,981,419	55	4,306,981,419	55	13,250,000	55.00	13,250,000.00	100.00	0.31	55.00	13,250,000	100	100			
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	5	3,260,000,000	3	183,587,995	1	2,613,160,000	1	2,613,160,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	183,587,995	60	6		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.14.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	11	500,000,000	0	0	11	233,821,419	11	233,821,419	12	13,250,000	12.00	13,250,000.00	109.09	5.67	12.00	13,250,000	109	3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.04.15.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	Orang	11	660,000,000	0	0	3	150,000,000	3	150,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.16.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	1	1	620,000,000	1	71,580,000	1	130,000,000	1	130,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	71,580,000	100	12		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.17.		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1	500,000,000	1	339,360,000	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	339,360,000	100	68		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.40.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	100,000,000	0	0	2	200,000,000	2	200,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.42.		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Orang	1	375,000,000	0	0	3	530,000,000	3	530,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.04.48.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Unit	0	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	1	250,000,000	1	250,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PAUD (5-6 TAHUN)	Persen	0	0	0	61.34	15,488,090,000	61.34	15,488,090,000	61.34	104,250,000	61.34	104,250,000.00	100.00	0.67	61.34	104,250,000	61.34	100			
1.01.02.2.03.		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Persen	0	0	0	14	13,383,790,000	14	13,383,790,000	14	0	14.00	0.00	100.00	0.00	14.00	0	14	0			
1.01.02.2.03.67.		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.02.		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	172	1,746,162,000	17	2,297,566,954	1	3,633,350,000	1	3,633,350,000	0	0	0.00	0.00	0.00	17.00	2,297,566,954	17	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.07.		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	0	0	0	1	300,000,000	1	300,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.09.		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	9	742,000,000	2	134,121,450	19	350,000,000	19	350,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	2.00	134,121,450	22	18		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	6,275,000,000	6075	455,936,904	998	1,710,440,000	998	1,710,440,000	0	0	0.00	0.00	0.00	6,075.00	455,936,904	100	7.27		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.28.		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	4	350,000,000	0	0	1	1,850,000,000	1	1,850,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.30.		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang Kelas	0	0	0	1	2,906,000,000	1	2,906,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.41.		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	3	50,000,000	3	50,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	1	578,000,000	1	578,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	0	1	170,000,000	1	170,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.47.		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	0	0	0	2993	200,000,000	2993	200,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.49.		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit	2	2,281,961,000	0	0	2	1,436,000,000	2	1,436,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Guru terhadap Murid (PAUD)	0	0	0	0	1.20	2,104,300,000	1.20	2,104,300,000	1.20	104,250,000	1.20	104,250,000.00	100.00	4.95	1.20	104,250,000	1	100			
1.01.02.2.03.15.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada	Orang	250	100,000,000	65	2,167,400,269	78	1,554,300,000	78	1,554,300,000	68	104,250,000	68.00	104,250,000.00	87.18	6.71	133.00	2,271,650,269	53	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.03.16.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	Orang	17	910,000,000	0	0	17	200,000,000	17	200,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.17.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	116	1,170,000,000	116	125,016,186	1	50,000,000	1	50,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	116.00	125,016,186	100	10.89		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.18.		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	116	765,000,000	114	1,105,947,619	116	150,000,000	116	150,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	114.00	1,105,947,619	98	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.19.		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	0	0	0	123	50,000,000	123	50,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.03.25.		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	Dokumen	18	200,000,000	16	33,637,111	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	16.00	33,637,111	16	16.82		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR (13-17 TAHUN)	Persen	0	0	0	90.93	45,698,674,416	90.93	45,698,674,416	90.93	1,110,312,600	90.93	1,110,312,600.00	100.00	2.43	90.93	1,110,312,600	91	100			
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	0	0	0	99,37	18,404,734,416	99,37	18,404,734,416	99,37	663,234,294	99,37	663,234,294.00	100.00	3.60	99,37	663,234,294	100	100			
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	6	9,951,121,000	2	239,766,162	1	300,000,000	1	300,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	2.00	239,766,162	33	2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.10.		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	1	350,000,000	1	350,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.11.		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	9,951,121,000	3	171,197,060	1	730,000,000	1	730,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	3.00	171,197,060	50	2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.13.		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang	6	951,121,000	0	0	1	750,000,000	1	750,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.14.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	12	2,950,000,000	0	0	1	645,000,000	1	645,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.16.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	6	1,925,000,000	0	0	1	926,000,000	1	926,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.25.		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	Peserta Didik	16	1,125,000,000	2	23,544,514	5	400,000,000	5	400,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	2.00	23,544,514	13	2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	1,500,000,000	401	10,663,632,647	220	5,472,894,416	220	5,472,894,416	211	480,854,294	211.00	480,854,294.00	95.91	8.79	612.00	11,144,486,941	737	743		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01.27.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	Orang	0	0	0	3	250,000,000	3	250,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.28.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan	Satuan Pendidikan	84	1,700,000,000	84	81,484,000	1	500,000,000	1	500,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	84.00	81,484,000	100	5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.29.		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	84	3,222,000,000	250	12,653,646,335	84	150,000,000	84	150,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	250.00	12,653,646,335	298	393		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.30.		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS	Orang	0	0	0	168	420,000,000	168	420,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.38.		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	Dokumen	0	0	0	4	100,000,000	4	100,000,000	0	0	0.00	0.00</									

1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik		0	0	0	49.52	3,350,000,000	49.52	3,350,000,000	49.52	0	49.52	0.00	100.00	0.00	49.52	0	100	0			
1.01.02.2.01.31.		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	1	3,070,000,000	1	3,070,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.01.48.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1,079,772,000	0	1	280,000,000	1	280,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP/MTS	Persen	0	0	0	71.34	16,939,630,000	71.34	16,939,630,000	71.34	447,078,306	71.34	447,078,306.00	100.00	2.64	71.34	447,078,306	100	100			
1.01.02.2.02.07.		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	1	360,000,000	1	360,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	9	2,875,236,881	1	1,323,280,000	1	1,323,280,000	0	0	0.00	0.00	0.00	9.00	2,875,236,881	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	18	4,155,660,961	1	4,725,000,000	1	4,725,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	18.00	4,155,660,961	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	4	886,780,408	1	880,000,000	1	880,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	4.00	886,780,408	67	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.17.		Rehabilitasi Sedang / Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	0	0	0	1	270,000,000	1	270,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.18.		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1	100,000,000	1	219,593,306	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	219,593,306	100	220		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.24.		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	12	1,520,000,000	5	360,840,393	1	727,600,000	1	727,600,000	0	0	0.00	0.00	0.00	5.00	360,840,393	42	24		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.25.		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	17	14,500,000,000	9	1,405,336,000	1	250,000,000	1	250,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	9.00	1,405,336,000	53	10		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.27.		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	3	290,000,000	7	169,540,000	1	325,000,000	1	325,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	7.00	169,540,000	100	58		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	3250	2,250,000,000	676	607,468,000	352	2,310,440,000	352	2,310,440,000	8	182,380,000	8.00	182,380,000.00	2.27	7.89	684.00	789,848,000	21.05	35.10		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.02.34.		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	9756	172,354,343	1	325,000,000	1	325,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	9,756.00	172,354,343	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.35.		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	0	0	0	1	325,789,157	1	325,789,157	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	15.46	69,888,630	5	400,000,000	5	400,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	15.46	69,888,630	70.27	34.94		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.39.		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan	Orang	0	0	0	210	2,902,520,843	210	2,902,520,843	194	264,698,306	194.00	264,698,306.00	92.38	9.12	194.00	264,698,306	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.40.		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	Orang	0	0	0	345	400,000,000	345	400,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
1.01.02.2.02.41.		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	0	0	0	1	250,000,000	1	250,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
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	27	3,385,465,242	28	150,000,000	28	150,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	27.00	3,385,465,242	100	1,058		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.43.		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Orang	0	0	0	56	200,000,000	56	200,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.51.		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	Dokumen	0	0	0	1	100,000,000	1	100,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.58.		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	4432	200,000,000	9756	172,354,343	28	150,000,000	28	150,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	9,756.00	172,354,343	220	86.18		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.61.		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	0	0	0	200	350,000,000	200	350,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.62.		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	1,000,000,000	100	187,880,000	1	115,000,000	1	115,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	100.00	187,880,000	10,000	18.79		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	Persen	0	0	0	71.34	2,623,310,000	71.34	2,623,310,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.02.01.		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	3,500,000,000	1	841,365,000	1	2,623,310,000	1	2,623,310,000	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	841,365,000	100	24.04		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Inklusivitas SMP	Persen	0	0	0	71.34	450,000,000	71.34	450,000,000	71.34	0	71.34	0.00	100.00	0.00	71.34	0	71.34	0			
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	1	394,862,454	1	450,000,000	1	450,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	394,862,454	50.00	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Iklim Keamanan SMP	Persen	0	0	0	71.34	959,200,000	71.34	959,200,000	71.34	0	71.34	0.00	100.00	0.00	71.34	0	71	0			
1.01.02.2.02.05.		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	130,000,000	1	380,365,225	1	959,200,000	1	959,200,000	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	380,365,225	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.2.02.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Persen	0	0	0	71.34	2,971,800,000	71.34	2,971,800,000	71.34	0	71.34	0.00	100.00	0.00	71.34	0	71.34	0			
1.01.02.2.02.06.		Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	4	2,150,000,000	5	3,435,164,265	1	2,971,800,000	1	2,971,800,000	0	0	0.00	0.00	0.00	5.00	3,435,164,265	125	160		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	IKLIM INKLUSIVITAS SD	Persen	0	0	0	65,40	3,330,000,000	65,40	3,330,000,000	65,40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Inklusivitas SD	Persen	0	0	0	65,40	3,330,000,000	65,40	3,330,000,000	65,40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
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	2	675,740,827	1	3,330,000,000	1	3,330,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	2.00	675,740,827	800	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	IKLIM KEAMANAN SD	Persen	0	0	0	74,40	784,000,000	74,40	784,000,000	74,40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Keamanan SD	Persen	0	0	0	74,40	784,000,000	74,40	784,000,000	74,40	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.01.05.		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	0	0	0	1	784,000,000	1	784,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	IKLIM KEBINEKAAN SD	Persen	0	0	0	70,20	476,140,000	70,20	476,140,000	70,20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Iklim Kebinekaan SD	Persen	0	0	0	70,20	476,140,000	70,20	476,140,000	70,20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.01.04.		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	50,000,000	2	119,897,958	1	476,140,000	1	476,140,000	0	0	0.00	0.00	0.00	2.00	119,897,958	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PERSENTASE SD/MI BERAKREDITASI MINIMAL B	Persen	0	0	0	77.91	7,655,750,000	77.91	7,655,750,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Persen	0	0	0	77.91	7,655,750,000	77.91	7,655,750,000	77.91	0	77.91	0.00	100.00	0.00	77.91	0	0	100			
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	28	7,067,578,136	1	7,655,750,000	1	7,655,750,000	0	0	0.00	0.00	0.00	28.00	7,067,578,136	100	100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	RASIO KETERSEDIaan SEKOLAH TERHADAP PENDUDUK USIA SEKOLAH	Rasio	0	0	0	0.01	9,424,000,000	0.01	9,424,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD/MI	Persen	0	0	0	49.52	9,424,000,000	49.52	9,424,000,000	49.52	0	49.52	0.00	100.00	0.00	49.52	0	50	0			
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	10	2,238,068,654	1	9,424,000,000	1	9,424,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	10.00	2,238,068,654	1,000	104		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	TINGKAT PARTISIPASI WARGA NEGARA USIA 7-12 TAHUN YANG BERPARTISIPASI	Persen	0	0	0	97.43	150,000,000	97.43	150,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
1.01.02.2.01.		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	Persen	0	0	0	49.52	150,000,000	49.52	150,000,000	49.52	0	49.52	0.00	100.00	0.00	49.52	0	0	100			
1.01.02.2.01.55.		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	0	0	0	2	150,000,000	2	150,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.03.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PERSENTASE SISWA DENGAN NILAI KOMPETENSI LITERASI MINIMUM	Persen	0	0	0	61.00	278,000,000	6														

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	
Faktor penghambat pencapaian kinerja :	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																									
PERANGKAT DAERAH : Dinas Kesehatan																									
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16		
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1.02.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																							
1.02.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Laporan LKjIP						88.80	600,000,000	88.80	80,587,240,946	76.75	20,701,852,493	76.75	20,701,852,493.00	86.43	25.69	76.75	20,701,852,493	100	100			
1.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						80	600,000,000	80	434,919,367	2.68	11,658,007	2.68	11,658,007.00	3.35	2.68	2.68	11,658,007	100	100			
1.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0	300,000,000	2	200,289,000	1	2,907,000.00	1.00	2,907,000.00	50.00	1.45	1.00	2,907,000	100	100		Dinas Kesehatan	
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						0	300,000,000	2	234,630,367	1	8,751,007	1.00	8,751,007.00	50.00	3.73	1.00	8,751,007	100	100		Dinas Kesehatan	
1.02.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan						86	93,754,368,783	86	78,769,811,781	0	20,541,841,636	0.00	20,541,841,636.00	0.00	26.08	0.00	20,541,841,636	0	100			
1.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	67,300,368,782	1	78,769,811,781	1	20,541,841,636	1.00	20,541,841,636.00	100.00	26.08	1.00	20,541,841,636	100	100			
1.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						693	67,300,368,782	527	78,769,811,781	889	20,541,841,636	889.00	20,541,841,636.00	168.69	26.08	889.00	20,541,841,636	100	100		Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi						80	1,545,000,000	80	50,000,000	8.57	34,052,915	8.57	34,052,915.00	10.71	68.11	8.57	34,052,915	100	100			
1.02.01.2.06.01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang						0	5,000,000	27		4	4,500,000	4.00	4,500,000.00	14.81	#DIV/0!	4.00	4,500,000	100	100		Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						0	500,000,000	32		20	2,589,000.00	20.00	2,589,000.00	62.50	#DIV/0!	20.00	2,589,000	100	100		Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.03		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						0	310,000,000	2		0	14,736,000	0.00	14,736,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00	14,736,000	0	100		Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.06.04		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						0	120,000,000	12		0	59,951,500.00	0.00	59,951,500.00	0.00	#DIV/0!	0.00	59,951,500	0	100		Dinas Kesehatan	

1.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					0	20,000,000	24		0	73,362,000	0.00	73,362,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00	73,362,000	0	100		Dinas Kesehatan
1.02.01.2.06.07		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0	40,000,000	128		8	26,963,915	8.00	26,963,915.00	6.25	#DIV/0!	8.00	26,963,915	100	100		Dinas Kesehatan
1.02.01.2.07.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					73	680,000,000	15		0	14,950,000.00	0.00	14,950,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00	14,950,000	0	100		
1.02.01.2.07.07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					0	80,000,000	5		0	199,584,783.00	0.00	199,584,783.00	0.00	#DIV/0!	0.00	199,584,783	0	100		Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang					75	23,049,000,001	46		0	1,047,469,780.00	0.00	1,047,469,780.00	0.00	#DIV/0!	0.00	1,047,469,780	0	100		
1.02.01.2.08.01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran					1	15,000,000		150,000,000	16.80	109,836,935	16.80	109,836,935.00	#DIV/0!	73.22	16.80	109,836,935	100	100		Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0	144,000,001	1		0	9,810,000	0.00	9,810,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00	9,810,000	0	100		Dinas Kesehatan
1.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					0	22,890,000,000	4		2	1,949,045	2.00	1,949,045.00	50.00	#DIV/0!	2.00	1,949,045	100	199		Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					70	230,000,000	1		1	107,887,890	1.00	107,887,890.00	100.00	#DIV/0!	1.00	107,887,890	100	100		
1.02.01.2.09.01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan					0	180,000,000	70	5,000,000	1.41	4,463,000	1.41	4,463,000.00	2.01	89.26	1.41	4,463,000	100	100		Dinas Kesehatan
1.02.01.2.09.06		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					0	30,000,000	14		4	4,463,000	4.00	4,463,000.00	28.57	#DIV/0!	4.00	4,463,000	100	100		Dinas Kesehatan
1.02.02.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					23.8	370,000,000	1		0	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00	15,000,000	0	100		
1.02.02.2.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasien kegawatdaruratan yang dilayani sesuai standar					100	1,625,000,000	100	147,174,800	100	18,664,800	100.00	18,664,800.00	100.00	12.68	100.00	18,664,800	100	100		
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)					1	1,625,000,000	1	147,174,800	0	18,664,800	0.00	18,664,800.00	0.00	12.68	0.00	18,664,800	100	100		Dinas Kesehatan

1.02.02.2.04.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasien rujukan terlayani sesuai standar					1	600,000,000	100	584,513,800	100	14,540,800	100.00	14,540,800.00	100.00	2.49	100.00	14,540,800	100	100		Dinas Kesehatan
1.02.02.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan					100	897,000,000	1	584,513,800	0	14,540,800	0.00	14,540,800.00	0.00	2.49	0.00	14,540,800	100	100		
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							1	584,513,800	0	14,540,800	0.00	14,540,800.00	0.00	2.49	0.00	14,540,800	100	100		
							Jumlah		94,724,368,783		159,357,052,727		41,258,694,129		41,258,694,129				41,258,694,129				
							Rata-Rata Capaian Kinerja Program									28.81	25.89						
							Predikat Capaian									SR	R						
							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan									39.26							
							Predikat Capaian									R							
							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan									29.60							
							Predikat Capaian									R							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																										
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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)			Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Keterangan	PERANGKAT DAERAH		
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	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	106.067.000	70,45		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	106.067.000	0		100	42.749.601	100,00	67,76	100,00	115.418.549	100,00	25,65		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	120.000.000	9	115.418.549	2	120.000.000	2	82.227.000	0		4	42.749.601	100,00	67,76	13	115.418.549	100,00	96,18				
1.03.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2						2	23.840.000														
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	21.239.297.650	44		44	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	19.598.991.000	1		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/bulan	70	3.720.206.117	64	23.592.301.258	70	4.247.409.110	70	19.598.991.000	68		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	573.918.310	6		6	359.475.003	81,82	64,44	100	847.191.665	100,00	67,51				
1.03.01.2.06.0002		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	211.168.650	2		2	101.774.500	100,00	82,18	30	216.497.610	100,00	54,12				
1.03.01.2.06.0005		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	25.013.830	1		1	22.020.000	100,00	88,08	13	51.935.550	100,00	69,25				
1.03.01.2.06.0006		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	5.000.000	0		0	1.800.000	14,58	72,00	30	4.950.000	62,50	24,75				
1.03.01.2.06.0009		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	332.735.830	3		3	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	895.682.650	6		6	849.538.336	100,00	86,43	100	913.487.586	100,00	74,21				
1.03.01.2.08.0001.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.000.000	56	66.740.500	12	6.000.000	12	31.494.000	0		0	27.018.750	100,00	77,14	72	66.740.500	100,00	100,00				
1.03.01.2.08.0002		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	3		3	7.338.000	100,00	35,50	30	31.565.500	100,00	25,25				
1.03.01.2.08.0004		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	843.520.000	3		3	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	170.705.690	4		4	77.541.146	60,87	35,59	100	225.243.923	100,00	44,60		
1.03.01.2.09.0002		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	170.705.690	4		4	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	93.722.810	0,0		0	57.316.945	100,00	15,10	338,91	57.316.945	100,00	1,70		
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	93.722.810	0,00		0,00	57.316.945	100,00	15,10	100,00	57.316.945	100,00	57,32		
1.03.02.2.02.0008		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	0,25	0	0	57.316.945	0	200.000.000	0,25	93.722.810	0		0	57.316.945	0,00	15,10	0	57.316.945	0,00	0,00		
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		0,00	549.227.620	95,33	23,10	1,43	549.227.620	95,33	18,16		
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	498.282.820	160	1.150.000.000	160	1.488.300.710	0		0	498.282.820	100,00	23,10	740	498.282.820	100,00	18,16		
1.03.03.2.01.0022		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Unit	250	194.499.000	0	63.969.000	2	250.000.000	250	200.000.000	0		0	63.969.000	0,00	14,65	0	63.969.000	0,00	32,89		
1.03.03.2.01.0026		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	2	250.000.000	0	434.313.820	3	900.000.000	2	1.288.300.710	0		0,00	434.313.820	100,00	29,16	87,59	434.313.820	100,00	100,00		
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		0,00	89.448.156	99,77	80,51	78,99	89.448.156	99,77	100,00		
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		0	89.448.156	100,00	66,47	249	89.448.156	100,00	44,72		
1.03.05.2.01.0036		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	MA3/Hari	10	200.000.000	0	89.448.156	20	469.000.000	10	119.300.120	0		0	89.448.156	50,00	66,47	10	89.448.156	50,00	44,72		
1.03.05.2.01.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak	Rumah Tangga	200	1.700.000.000	0	2.029.095.066	200	2.254.600.000	200	753.565.250	0		0	2.029.095.066	100,00	81,27	249	2.029.095.066	100,00	100,00		
1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	400	1.700.000.000	0	2.029.095.066	200	2.254.600.000	400	753.565.250	0		0	2.029.095.066	100,00	82,13	249	2.029.095.066	100,00	100,00		
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	14.047.639.990	0,00		0,00	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	14.047.639.990	0,00		0,00	10.501.235.953	100,00	61,53	192,72	22.552.654.591	100,00	100,00		
1.03.06.2.01.0012		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	520	268.000.000	9187	20.390.539.537	520	18.940.000.000	520	8.896.621.190	0		0	8.339.120.899	100,00	63,20	20018,75	20.390.539.537	100,00	100,00		

1.03.06.2.01.0028		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	714.518.800	0		0	517.923.304	100,00	51,03	8352,536	517.923.304	100,00	100,00		
1.03.06.2.01.0029		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	650	500.000.000	0	1.644.191.750	650	9.620.000.000	650	4.436.500.000	0		0	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		0,00	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	12.500.000.000	0	4.237.667.710	4	26.500.552.163	4	6.316.647.090	0		0	4.237.667.710	100,00	29,55	14	4.237.667.710	100,00	33,16		
1.03.08.2.01.0021.		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	12.500.000.000	0	4.237.667.710	4	26.500.552.163	4	6.316.647.090	0		0	4.237.667.710	80,00	29,48	4	4.237.667.710	80,00	33,90		
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		0,00	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		0,00	1.454.531.677	100,00	16,30	71,2	1.454.531.677	100,00	90,96		
1.03.09.2.01.0008		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	3	1.599.171.286	0	1.454.531.677	3	19.325.000.000	3	6.925.261.820	0		0	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	0,00		0,00	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	0,00		0,00	13.090.993.801	100,00	34,24	423,94	13.090.993.801	100,00	100,00		
1.03.10.2.01.0032.		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	5	5.000.000.000	0	12.620.004.244	5	98.549.456.980	5	22.204.258.000	0		0,00	12.620.004.244	100,00	33,58	10,54	12.620.004.244	100,00	100,00		
1.03.10.2.01.0046.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	5,2	200.000.000	0	470.989.557	5,2	900.000.000	5,2	479.229.780	0		0,00	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	63.516.019.835	45,68	45.920.439.718	204,44	217.062.142.380	204,44	106.038.390.810	0,00		0,00	45.920.439.718	22,34	50,25	91,36	45.920.439.718	44,69	71,43		
1.03.10.2.01.0032.		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	5,00	20.000.000.000	5	12.620.004.244	5,00	98.549.456.980	5,00	22.204.258.000	0		0,00	12.620.004.244	100,00	33,58	10,54	12.620.004.244	100,00	63,10		
1.03.10.2.01.0033.		Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	2,0	33.516.019.835	0	32.036.816.912	2,0	108.592.685.400	2,0	80.942.103.030	0		0,00	32.036.816.912	100,00	67,48	10,857	32.036.816.912	100,00	95,59		
1.03.10.2.01.0034.		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	1,00	1.000.000.000	0	333.494.900	1,00	4.000.000.000	1,00	1.136.800.000	0		0,00	333.494.900	100,00	32,70	3,25	333.494.900	100,00	33,35		
1.03.10.2.01.0044.		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	1	6.000.000.000	0	459.134.105	1	5.020.000.000	1	1.276.000.000	0		0,00	459.134.105	43,60	25,60	0,872	459.134.105	43,60	7,65		
1.03.10.2.01.48.		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	5,2	3.000.000.000	0	470.989.557	5,2	900.000.000	5,2	479.229.780	0		0,00	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	145.000.000	0	42.800.000	85,00	380.000.000	85,00	62.467.530	0		50	42.800.000	58,82	31,40	50	42.800.000	58,82	9,51		
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	62.467.530	0		1	42.800.000	100,00	70,57	1	42.800.000	100,00	26,75		
1.03.11.2.02.0012.		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Perangkat Pendukung	2	10.000.000	0	21.400.000	2	190.000.000	2	31.579.500	0		1	21.400.000	100,00	70,57	1	21.400.000	100,00	100,00		
1.03.11.2.02.0013.		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	30.888.030	0		1	21.400.000	100,00	70,57	1	21.400.000	100,00	15,85		
1.03.12.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen RTR yang Tersedia	Persen	2,00	1.239.743.594	50	603.926.120	2,00	1.519.102.563	2,00	1.037.000.920	0		2	603.926.119	100,00	58,24	52	603.926.120	100,00	38,50		

[illegible]

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																						
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																						
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan																						
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja		K	Rp DPA		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		7				12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1.04.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																				
1.04.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP						76.00	90,600,000	76.00	55,078,500	0.00	1,500,000.00	0.00	2.72	0.00	1,500,000	0	2.72		
1.04.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						77	90,600,000	77	27,539,250	0.00	1,500,000.00	0.00	5.45	0.00	1,500,000	0	5.45		
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						3	90,600,000	3	27,539,250	0.00	1,500,000.00	0.00	5.45	0.00	1,500,000	0	5.45		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP						90	7,753,436,900	90	5,728,403,830	0.00	605,767,237.00	0.00	10.57	0.00	605,767,237	0	10.57		
1.04.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						90	4,537,586,900	90	1,550,375,705	0.00	477,862,745.00	0.00	30.82	0.00	477,862,745	0	30.82		
1.04.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						29	4,537,586,900	29	1,550,375,705	0.00	477,862,745.00	0.00	30.82	0.00	477,862,745	0	30.82		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						95	333,250,000	95	158,338,250	0.00	55,942,246.00	0.00	35.33	0.00	55,942,246	0	35.33		
1.04.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1	100,000,000	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
1.04.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti						5	100,000,000	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
1.04.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10	133,250,000	10	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran						75	712,600,000	75	158,338,250	0.00	55,942,246.00	0.00	35.33	0.00	55,942,246	0	35.33		
1.04.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang						1	20,000,000	1	19,725,000	0.00	6,480,000.00	0.00	32.85	0.00	6,480,000	0	32.85		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
1.04.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1	47,600,000	1	19,725,000	0.00	6,480,000.00	0.00	32.85	0.00	6,480,000	0	32.85		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
1.04.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan						1	80,000,000	1	13,120,000	0.00	6,120,000.00	0.00	46.65	0.00	6,120,000	0	46.65		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
1.04.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						1	15,000,000	1	13,120,000	0.00	6,120,000.00	0.00	46.65	0.00	6,120,000	0	46.65		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
1.04.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						1	90,000,000	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
1.04.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						66	440,000,000	66	125,493,250	0.00	43,342,246.00	0.00	34.54	0.00	43,342,246	0	34.54		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1	20,000,000	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
1.04.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						70	530,000,000	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
1.04.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						3	50,000,000	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						5	280,000,000	5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

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					1	200,000,000	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran					70	30,000,000	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
1.04.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					1	30,000,000	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran					85	1,420,000,000	85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
1.04.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					5	25,000,000	5	5,000,000	0.00	600,000.00	0.00	12.00	0.00	600,000	0	12.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
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					2	600,000,000	2	1,013,000,000	0.00	236,704,854.00	0.00	0.00	0.00	236,704,854	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					25	795,000,000	25	816,113,670	0.00	125,045,991.00	0.00	0.00	0.00	125,045,991	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran					80	180,000,000	80	120,389,500	0.00	16,020,000.00	0.00	13.31	0.00	16,020,000	0	13.31		
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					10	65,000,000	10	75,489,500	0.00	16,020,000.00	0.00	21.22	0.00	16,020,000	0	21.22		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1	100,000,000	1	35,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
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					10	15,000,000	10	35,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran					80	10,000,000	80	9,900,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
1.04.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5	10,000,000	5	9,900,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI					95	920,000,000	95	147,327,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
1.04.02.2.01.		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen					1	150,000,000	1	17,255,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	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					1	150,000,000	1	17,255,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.02.2.03.		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang dibangun/ rehab					3	770,000,000	3	37,605,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
1.04.02.2.03.04.		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun					3	390,000,000	3	37,605,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
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					3	380,000,000	3	37,605,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03.	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	RASIO PEMUKIMAN LAYAK HUNI					0,2	6,095,000,000	0,2	1,548,348,300	0.00	18,333,200.00	0.00	1.18	0.00	18,333,200	0	1.18		
1.04.03.2.03.		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani					20	6,095,000,000	20	774,174,150	0.00	18,333,200.00	0.00	2.37	0.00	18,333,200	0	2.37		
1.04.03.2.03.02.		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki					30	750,000,000	30	465,544,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03.2.03.13.		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar					40	5,345,000,000	40	308,629,250	0.00	18,333,200.00	0.00	5.94	0.00	18,333,200	0	5.94		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04.	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI					94	1,300,000,000	94	405,432,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
 Faktor penghambat pencapaian kinerja :
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

PERANGKAT DAERAH : Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d		Tingkat Capaian Kinerja		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16						
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 LKJP	Nilai					77.50	143,000,000	77.50	48,124,380	70.30		0	0	0	0	0	0	0	0				
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen				80	143,000,000	80	48,124,380	65.50		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.05.01.2.01.0001.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen				1	5,000,000	1	48,124,380	1		0	0	0	0	0	0	0	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat			
1.05.01.2.01.0006.		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	2	48,124,380	2		0	0	0	0	0	0	0	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat			
1.05.01.	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen				85	16,166,235,031	85	11,511,525,000	85		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu				1	7,182,300,031	1	11,511,525,000	1		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.05.01.2.02.0001.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan				120	7,182,300,031	120	11,511,525,000	86		0	0	0	0	0	0	0	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat			
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen				75	177,000,000	75	241,413,800	88		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.05.01.2.06.0002.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				1	172,000,000	1	30,000,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat			
1.05.01.2.06.0005.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				1	5,000,000	1	18,000,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat			
1.05.01.2.06.0009.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				28	20,000,000	28	193,413,800	35		0	0	0	0	0	0	0	0					
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen				80	20,000,000	80	4,679,540,000	80		0	0	0	0	0	0	0	0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat			
1.05.01.2.08.0001.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				12	382,500,000	12	14,000,000	166		0	0	0	0	0	0	0	0					

1.05.01.2.08.0002.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	92,500,000	12	73,100,000	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.01.2.08.0004.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	39,000,000	12	4,592,440,000	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen					85	25,000,000	85	234,640,000	85		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.01.2.09.0002.		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					12	104,000,000	12	200,000,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.01.2.09.0009.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	15,000,000	1	14,640,000	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.01.2.09.0011.		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	7,000,000	5	20,000,000	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.02.	MENINGKATNYA KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Wilayah Penegakan Perda serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen					80	100,000,000	80	503,221,820	80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
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	2,215,450,000	80	343,285,820	80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.05.02.2.01.0015.		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					7	2,004,450,000	7	291,035,820	2		0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.01.0016.		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan ~~Penindakan~~	Laporan					6	20,000,000	6	52,250,000	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.02.		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda/Perkada	Persen					80	171,000,000	80	138,336,000	80		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
1.05.02.2.02.0010.		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan					1	20,000,000	1	58,336,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
 Faktor penghambat pencapaian kinerja :
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	TW I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													K	Rp										
1	2	3	4	4A	5		6		K	7		K	8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
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 Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Laporan					78.70	51,000,000	78.70	25,618,226	0	15,560,233	0.00	15,560,233.00	0.00	60.74	0.00	15,560,233	0	100		
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah				46,192,950	79	51,000,000	79	25,618,226	0	15,560,233	0.00	15,560,233.00	0.00	60.74	0.00	61,753,183	0	100			
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				46,192,950	2	51,000,000	2	25,618,226	0	15,560,233	0.00	15,560,233.00	0.00	60.74	2.00	61,753,183	2	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP					90	6,404,217,709	90	8,948,444,282	0	448,714,248	0.00	448,714,248.00	0.00	5.01	0.00	448,714,248	0	100			
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,238,224,572	1	3,432,180,000	1	4,884,777,863	0	448,714,248	0.00	448,714,248.00	0.00	9.19	0.00	5,686,938,820	1	100			
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				5,238,224,572	0	3,432,180,000	0	4,884,777,863	0	448,714,248	0.00	448,714,248.00	0.00	9.19	0.00	5,686,938,820	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				170,831,458	98	170,000,000	98	280,927,800	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,831,458	0	100			
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15,182,518	1	25,000,000	1	271,292,800	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,182,518	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
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				155,648,940	30	100,000,000	30	9,635,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,648,940	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	3	45,000,000	3	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran				471,950,133	90	480,000,000	90	81,716,990	0	46,692,733	0.00	46,692,733.00	0.00	57.14	0.00	518,642,866	0	100			
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22,572,000	1	90,000,000	1	3,549,910	0	1,980,000	0.00	1,980,000.00	0.00	55.78	0.00	24,552,000	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	1	85,000,000	1	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				19,999,850	1	22,000,000	1	6,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999,850	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				16,600,000	1	9,000,000	1	5,100,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600,000	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

1.05.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					19,000,000	9	24,000,000	9	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					393,778,283	47	250,000,000	47	67,067,080	0	44,712,733	0.00	44,712,733.00	0.00	66.67	0.00	438,491,016	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah					129,963,223	75	1,069,900,000	75	1,868,372,226	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,963,223	0	100		
1.05.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0	1	597,500,000	1	1,802,500,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					0	5	28,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					13,329,973	1	339,000,000	1	22,672,226	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,329,973	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					116,633,250	1	10,400,000	1	43200000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,633,250	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0	1	45,000,000	1	0		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.07.11.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0	1	50,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran					1,682,066,640	70	1,099,137,709	70	1,754,228,663	0	180,392,722	0.00	180,392,722.00	0.00	10.28	0.00	1,862,459,362	0	100		
1.05.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					9,997,000	5	5,000,000	5	3,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997,000	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
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					69,926,575	2	50,000,000	2	91,500,000	0	8,247,254	0.00	8,247,254.00	0.00	9.01	0.00	78,173,829	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1,602,143,065	12	1,044,137,709	12	1,659,728,663	0	172,145,468	0.00	172,145,468.00	0.00	10.37	0.00	1,774,288,533	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran					77,860,793	50	153,000,000	50	78,420,740	0	12,670,000	0.00	12,670,000.00	0.00	16.16	0.00	90,530,793	0	100		
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					72,490,793	7	53,000,000	7	49,417,240	0	11,050,000	0.00	11,050,000.00	0.00	22.36	0.00	83,540,793	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5,370,000	2	25,000,000	2	9,280,000	0	1,620,000	0.00	1,620,000.00	0.00	17.46	0.00	6,990,000	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0	1	25,000,000	1	19,723,500	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
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					0	1	50,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE KASUS KEBAKARAN YANG TERTANGANI					0	100	2,156,250,000	100	364,749,320	0	9,936,950	0.00	9,936,950.00	0.00	2.72	0.00	9,936,950	0	100		
1.05.04.2.01.		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)					0	100	100,000,000	100	271,482,800	0	2,844,000	0.00	2,844,000.00	0.00	1.05	0.00	2,844,000	0	100		
1.05.04.2.01.01.		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					0	1	980,000,000	1	41,537,200	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

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					641,106,356	12	100,000,000	12	71,331,200	0	2,844,000	0.00	2,844,000.00	0.00	3.99	0.00	643,950,356	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
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					23,780,000	1	100,000,000	1	9,614,400	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,780,000	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
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					0	1	176,450,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.12.		Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran					0	1	30,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.14.		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran					0	1	30,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.16.		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran					0	1	30,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.01.17.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					0	2	270,600,000	2	149,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.02.		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran					39,155,051	70	150,000,000	70	10,648,834	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,155,051	0	100		
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					39,155,051	1	100,000,000	1	10,648,834	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,155,051	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
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					0	1	50,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.03.		Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran					17,390,024	100	50,000,000	100	8,221,048	0	2,702,000	0.00	2,702,000.00	0.00	32.87	0.00	20,092,024	0	100		
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 Kebakaran					17,390,024	1	50,000,000	1	8,221,048	0	2,702,000	0.00	2,702,000.00	0.00	32.87	0.00	20,092,024	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang ikut Berperan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran					221,504,082	96	130,000,000	96	74,396,638	0	4,390,950	0.00	4,390,950.00	0.00	5.90	0.00	225,895,032	0	100		
1.05.04.2.04.01.		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					221,504,082	200	100,000,000	200	74,396,638	0	4,390,950	0.00	4,390,950.00	0.00	5.90	0.00	225,895,032	0	100		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.04.03.		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar					0	1	30,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.04.2.05.		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					0	1	9,200,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		

1.05.04.2.05.05.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				0	1	9,200,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
							Jumlah		8,611,467,709		9,338,811,828		474,211,431		474,211,431				474,211,431				
							Rata-Rata Capaian Kinerja Program									0.00	5.08						
							Predikat Capaian									SR	SR						
							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan									0.08							
							Predikat Capaian									SR							
							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan									0.00							
							Predikat Capaian									SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :																							

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																								
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
PERANGKAT DAERAH : Badan Penanggulangan Bencana Daerah																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Daerah/Program/Keg iatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) 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 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
01:00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
01:05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																						
01:05:01	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP						67.10	156,355,180.00	70	61,920,750.00	0	2,058,000.00	0	2058000.00	0.00	07:45	0	0.00	0.00	07:45		
1.05.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						63.5	156,355,180	80	61,920,750.00	35	2,058,000.00	35	2,058,000.00	43.75	3.32	35	2,058,000.00	43.75	3.32		
1.05.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2	94,917,000	2	23,236,750.00	1	980,000.00	1	980,000.00	50.00	4.22	1	980,000.00	50.00	4.22		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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	61,438,180	3	38,684,000.00	2	1,078,000.00	2	1,078,000.00	66.67	2.79	2	1,078,000.00	66.67	2.79		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01:05:01	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP						90	6,856,520,820.00	90	5,426,642,836.00	25	1,131,393,567.00	25	1,131,393,567.00	0.00	00:00	25	1,131,393,567.00	0.00	00:00		
1.05.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	3,000,000,000	1	3,831,679,934.00	1	887,823,654.00	1	887,823,654.00	100.00	23.17	1	887,823,654.00	100.00	23.17		
1.05.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						27	3,000,000,000	27	3,831,679,934.00	27	887,823,654.00	27	887,823,654.00	100.00	23.17	27	887,823,654.00	100.00	23.17		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						95	340,000,000	95	60,172,494.00	35	5,000,000.00	35	5,000,000.00	36.84	8.31	35	5,000,000.00	36.84	8.31		
1.05.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						70	220,000,000	70	45,312,494.00	0	0,00	0	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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 (Diklat)						10	120,000,000	10	14,860,000.00	5	5,000,000.00	5	5,000,000.00	50.00	33.65	5	5,000,000.00	50.00	33.65		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran						75	503,820,820	75	210,819,500.00	25	12,994,500.00	25	12,994,500.00	33.33	6.16	25	12,994,500.00	33.33	6.16		
1.05.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						5	55,000,000	5	69,776,500.00	0	0,00	0	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						10	31,049,820	10	17,369,500.00	4	1,163,000.00	4	1,163,000.00	40.00	6.70	4	1,163,000.00	40.00	6.70		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						80000	40,000,000	80,000	34,550,000.00	20000	350,000.00	20000	350,000.00	25.00	1.01	20000	350,000.00	25.00	1.01		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40	377,771,000	40	89,123,500.00	0	11,481,500.00	0	11,481,500.00	0.00	12.88	0	11,481,500.00	0.00	12.88		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.05.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat Daerah					80	1,825,000,000	50	5,105,000.00	20	0,00	20	0,00	40.00	0.00	20	0,00	40.00	0.00		
1.05.01.2.07.02.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2	630,000,000	1	4,649,000.00	0	0,00	0	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.07.05.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1	75,000,000	0	456,000.00	0	0,00	0	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.07.06.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran					0	100,000,000	100	1,094,654,750.00	25	220,452,913.00	25	220,452,913.00	25.00	20.14	25	220,452,913.00	25.00	20.14		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.07.07.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					0	20,000,000	1	26,364,750.00	0	0,00	0	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.07.09.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1	1,000,000,000	1	10,100,000.00	0	1,313,500.00	0	1,313,500.00	0.00	13.00	0	1,313,500.00	0.00	13.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					100	1,032,700,000	1	1,058,190,000.00	0	219,139,413.00	0	219,139,413.00	0.00	20.71	0	219,139,413.00	0.00	20.71		
1.05.01.2.08.01.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran					1	40,000,000	100	224,211,158.00	25	5,122,500.00	25	5,122,500.00	25.00	2.28	25	5,122,500.00	25.00	2.28		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.02.		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 Perizinan					1	16,000,000	10	160,964,958.00	2	5,122,500.00	2	5,122,500.00	20.00	3.18	2	5,122,500.00	20.00	3.18		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.08.04.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1	976,700,000	67	34,000,000.00	0	0,00	0	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					75	155,000,000	0	29,246,200.00	0	0,00	0	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0.00	0.00		
1.05.01.2.09.02.		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yg memperoleh Layanan Penanggulangan Bencana					12	100,000,000	35,0	317,538,754.00	10	14,115,000.00	10	14,115,000.00	28.57	4.45	10	14,115,000.00	28.57	4.45		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.06.		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana					67	25,000,000	50	128,144,620.00	10	0,00	10	0,00	20.00	0.00	10	0,00	20.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.2.09.11.		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggal					0	30,000,000	50	29,610,000.00	0	0,00	0	0,00	0.00	0.00	0	0,00	0.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
01:05:03	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi					45:00:00	2,597,624,000.00	1	98,534,620.00	0	0,00	0	0,00	0.00	00:00	0	0,00	0.00	00:00		
1.05.03.2.01.		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					100	300,000,000	90	81,854,008.00	0	12,596,000.00	0	12,596,000.00	0.00	15.39	0	12,596,000.00	0.00	15.39		
1.05.03.2.01.04.		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)					50	300,000,000	1	81,854,008.00	0	12,596,000.00	0	12,596,000.00	0.00	15.39	0	12,596,000.00	0.00	15.39		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.01.		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1	400,000,000	100	87,075,588.00	25	1,519,000.00	25	1,519,000.00	25.00	1.74	25	1,519,000.00	25.00	1.74		

1.05.03.2.01.03.		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)					1	400,000,000	1	53,875,588.00	1	1,519,000.00	1	1,519,000.00	100.00	2.82	1	1,519,000.00	100.00	2.82		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)					100	957,624,000	1400	33,200,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
1.05.03.2.02.06.		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana (Sistem)					1	100,000,000	1	20,464,538.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.08.		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)					50	157,624,000	1	1,568,788.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03.2.02.10.		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaururan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dokumen)					600	100,000,000	1	18,895,750.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Jumlah		9,610,500,000.00		5,962,019,340.00		1,147,566,567.00		1,147,566,567.00				1,131,393,567.00				
							Kinerja Program									7.14	19.25						
							Predikat Capaian									SR	SR						
							Kinerja Kegiatan									31.72							
							Predikat Capaian									R							
							Kinerja Sub Kegiatan									19.64							
							Predikat Capaian									SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Keg iatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGA N	PERANGKAT DAERAH	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	TW I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
													K	Rp											
1	2	3	4	4A	5		6		K	Rp Renja		K	Rp DPA		K	Rp		K	Rp		K	Rp		16	
01.00		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
01.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																							
01.06.01	Meningkatny a Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP						80,25	58210000	79,85	10.851.102,00	78,05	0,00	78,05	0,00	97,75	0,00	78,05	0,00	97,75	0,00			
1.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						100	58,210,000	100	10.851.102,00	100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00			
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						2	58,210,000	2	10.851.102,00	2	0,00	2,00	0,00	100,00	0,00	2,00	0,00	100,00	0,00		Dinas Sosial	
01.06.01	Meningkatny a Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP						90	4467951400	85	3.185.985.093,00	85	761.446.405,00	85,00	#####	100,00	23,90	85,00	761.446.405,00	100,00	23,90			
1.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100	3,039,820,000	1	2.687.974.636,00	1	691.115.382,00	1,00	#####	100,00	25,71	1,00	691.115.382,00	100,00	25,71			
1.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						22	3,039,820,000	22	2.687.974.636,00	22	691.115.382,00	22,00	#####	100,00	25,71	22,00	691.115.382,00	100,00	25,71		Dinas Sosial	
1.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi						27,27	60,000,000	45	1.287.502,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.06.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						6	60,000,000	0	1.287.502,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial	
1.06.01.2.05.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran						100	21,700,000	75	142.483.795,00	75	6.711.500,00	75,00	6.711.500,00	100,00	4,71	75,00	6.711.500,00	100,00	4,71			
1.06.01.2.05.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						35	21,700,000	3	46.185.295,00	1	2.207.500,00	1,00	2.207.500,00	33,33	4,78	1,00	2.207.500,00	33,33	4,78		Dinas Sosial	
1.06.01.2.06.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						75	469,231,400	3	19.502.000,00	1	520.000,00	1,00	520.000,00	33,33	2,67	1,00	520.000,00	33,33	2,67			
1.06.01.2.06.02.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1	48,000,000	1	3.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial	
1.06.01.2.06.03.		Penyediaan Bahan/Material							0	25,000,000	1	1.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial	
1.06.01.2.06.04.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						0	12,000,000	28	71.646.500,00	1	3.984.000,00	1,00	3.984.000,00	3,57	5,56	1,00	3.984.000,00	3,57	5,56		Dinas Sosial	
1.06.01.2.06.05.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3	32,966,400	6	1.150.000,00	6	0,00	6,00	0,00	100,00	0,00	6,00	0,00	100,00	0,00		Dinas Sosial	
1.06.01.2.06.06.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						1	12,000,000	65	69.687.666,00	63,03	0,00	63,03	0,00	96,97	0,00	63,03	0,00	96,97	0,00		Dinas Sosial	
1.06.01.2.06.07.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						1	2,000,000	10	48.687.666,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial	
1.06.01.2.06.09.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						28	307,265,000	3	21.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial	
1.06.01.2.06.10.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran						6	30,000,000	70	232.305.606,00	70	44.854.523,00	70,00	44.854.523,00	100,00	19,31	70,00	44.854.523,00	100,00	19,31		Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						69	523,500,000	1	18.375.606,00	1	600.000,00	1,00	600.000,00	100,00	3,27	1,00	600.000,00	100,00	3,27			
1.06.01.2.07.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1	100,000,000	1	5.130.000,00	1	243.000,00	1,00	243.000,00	100,00	4,74	1,00	243.000,00	100,00	4,74		Dinas Sosial	
1.06.01.2.07.05.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						5	174,500,000	12	208.800.000,00	3	44.011.523,00	3,00	44.011.523,00	25,00	21,08	3,00	44.011.523,00	25,00	21,08		Dinas Sosial	

1.06.01.2.07.06.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran					15	199,000,000	75	52.245.888,00	75	18.765.000,00	75,00	18.765.000,00	100,00	35,92	75,00	18.765.000,00	100,00	35,92		Dinas Sosial
1.06.01.2.07.09.		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					1	50,000,000	3	48.245.888,00	3	16.065.000,00	3,00	16.065.000,00	100,00	33,30	3,00	16.065.000,00	100,00	33,30		Dinas Sosial
1.06.01.2.08.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara					75	239,000,000	5	4.000.000,00	2	2.700.000,00	2,00	2.700.000,00	40,00	67,50	2,00	2.700.000,00	40,00	67,50		
1.06.01.2.08.01.		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL					1	6,000,000	50	1.338.754,00	50	430.424,00	50,00	430.424,00	100,00	32,15	50,00	430.424,00	100,00	32,15		Dinas Sosial
1.06.01.2.08.02.		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang dikembangkan					1	2,000,000	6	1.338.754,00	6	430.424,00	6,00	430.424,00	100,00	32,15	6,00	430.424,00	100,00	32,15		Dinas Sosial
1.06.01.2.08.04.		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					12	231,000,000	1	1.338.754,00	1	430.424,00	1,00	430.424,00	100,00	32,15	1,00	430.424,00	100,00	32,15		Dinas Sosial
1.06.01.2.09.		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan GEPEG diluar Panti Sosial (%)					75	114,700,000	100	333.519.343,00	100	12.065.000,00	100,00	12.065.000,00	100,00	3,62	100,00	12.065.000,00	100,00	3,62		
1.06.01.2.09.02.		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 GEPEG diluar Panti Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					3	24,200,000	100	333.519.343,00	100	12.065.000,00	100,00	12.065.000,00	100,00	3,62	100,00	12.065.000,00	100,00	3,62		Dinas Sosial
1.06.01.2.09.06.		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)					5	6,000,000	136	195.982.253,00	0	10.165.000,00	0,00	10.165.000,00	0,00	5,19	0,00	10.165.000,00	0,00	5,19		Dinas Sosial
1.06.01.2.09.09.		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)					1	34,500,000	5	13.244.090,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial
1.06.01.2.09.11.		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota					5	50,000,000	5	124.293.000,00	4	1.900.000,00	4,00	1.900.000,00	80,00	1,53	4,00	1.900.000,00	80,00	1,53		Dinas Sosial
01.06.02	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS					50	403183900	59,73	2.208.898.600,00	90,19	5.384.000,00	90,19	5.384.000,00	100,00	0,24	90,19	5.384.000,00	100,00	0,24		
1.06.02.2.03.		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Desa /Kelurahan yang Aktif Mengupdate Data Terpadu Penanggulangan Kemiskinan					6	403,183,900	79,92	2.208.898.600,00	100	5.384.000,00	100,00	5.384.000,00	100,00	0,24	100,00	5.384.000,00	100,00	0,24		
1.06.02.2.03.01.		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					17	150,000,000	4152	1.998.318.600,00	3626	5.384.000,00	3626,00	5.384.000,00	87,33	0,27	3626,00	5.384.000,00	87,33	0,27		Dinas Sosial
1.06.02.2.03.02.		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					17	153,183,900	88	210.580.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial
1.06.02.2.03.04.		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)					1	50,000,000	100	105.389.486,00	100	45.898.000,00	100,00	45.898.000,00	100,00	43,55	100,00	45.898.000,00	100,00	43,55		Dinas Sosial
1.06.02.2.03.05.		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial (%)					1	50,000,000	100	103.769.000,00	100	45.898.000,00	100,00	45.898.000,00	100,00	44,23	100,00	45.898.000,00	100,00	44,23		Dinas Sosial
01.06.04	Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggapi Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)					100	750.000.000,00	10	103.769.000,00	40	45.898.000,00	40,00	45.898.000,00	0,00	44,23	40,00	45.898.000,00	0,00	44,23		
1.06.04.2.01.		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana (Desa)					100	750,000,000	1	1.620.486,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.06.04.2.01.01.		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota (Kampung)					25	50,000,000	1	1.620.486,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial
1.06.04.2.01.02.		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola					10	30,000,000	100	746.016,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial
1.06.04.2.01.03.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara					150	150,000,000	100	746.016,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial
1.06.04.2.01.05.		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota					50	120,000,000	11	746.016,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dinas Sosial
			Jumlah						5.679.345.300,00		5.509.503.795,00		812.728.405,00		812.728.405,00				812.728.405,00				

						Rata-Rata Capaian										74,44	18.02				
						Predikat Capaian										ST	SR				
						Rata-Rata Capaian										67,33					
						Predikat Capaian										ST					
						Rata-Rata Capaian										52,46					
						Predikat Capaian										ST					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :																					

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NATUNA PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Keterangan	Perangkat Daerah		
					K	RP	K	RP	K	Rp Renja	K	RP DPA	K	RP			K	RP	K	RP			K	RP
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100			
					K	RP	K	RP	K	Rp Renja	K	RP DPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
01.01.		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI																						
2.07.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	NILAI LAPORAN LKJIP	81.92	400,000,000	81.65	30,698,739	81.88	40,000,000	81.91	6,971,422	71.05	0.00	71.05	0	86.74	0	71.05	30,698,739	100	7.67		
2.07.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	400,000,000	100	30,698,739	100	40,000,000	100	6,971,422	86.75	0.00	0.00	0	0.00	0	100.00	30,698,739	100	7.67		
2.07.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	10	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.01.06.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan	Laporan	12	200,000,000	2	30,698,739	2	40,000,000	2	6,971,422	2	0.00	2	0	100	0	2	30,698,739	17	15.35		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan	Persentase	90	27,030,874,000	80	10,067,415,841	85	4,700,030,000	85	5,121,190,431	83	1,062,388,355.00	83	1,062,388,355	98.04	20.74	83	11,129,804,196	93	41.17		
2.07.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi	Ketepatan Waktu	1	23,123,150,000	1	8,287,059,113	1	4,700,030,000	1	3,777,927,067	1	974,657,332.00	1	974,657,332	100	25.80	2	9,261,716,445	100	40.05		
2.07.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang	33	23,123,150,000	31	8,287,059,113	33	4,700,030,000	32	3,777,927,067	33	974,657,332.00	0	974,657,332	0.00	25.80	31	9,261,716,445	94	40.05		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi	Persentase	95	23,123,150,000	1	8,287,059,113	95	15,000,000	1	0	0	0.00	0	0	0	0	1	8,287,059,113	1	35.84		
2.07.01.2.05.01.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	33	23,123,150,000	31	8,287,059,113	2	15,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	31	8,287,059,113	94	35.84		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana	Persentase	61	1,446,116,000	57	465,526,679	60	257,756,020	60	203,117,026	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	57	465,526,679	93	32.19		
2.07.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	5	32,000,000	1	55,818,000	1	3,000,000	1	22,928,000	0	0.00	0	0	0	0	1	55,818,000	20	100.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	10	251,000,000	0	35,208,350	2	50,000,000	2	35,522,182	0	0.00	0	0	0	0	0	35,208,350	0	14.03		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	10	251,000,000	0	35,208,350	1	6,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	35,208,350	0	14.03		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	10	70,000,000	2	50,909,000	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	2	50,909,000	20	72.73		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	10	240,000,000	2	24,838,100	2	50,000,000	2	34,238,000	0	0.00	0	0	0	0	2	24,838,100	20	10.35		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	25	35,000,000	5	10,926,000	5	7,000,000	5	1,125,000	0	0.00	0	0	0	0	5	10,926,000	20	31.22		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	155	525,116,000	22	252,618,879	20	131,756,020	40	109,303,844	0	0.00	0	0	0.00	0	22	252,618,879	14	48.11		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis yang	Dokumen	60	42,000,000	0	0	12	10,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan	Persentase	70	135,000,000	56.27	150,400,410	65	272,500,000	65	148,378,430	0	0.00	0.00	0	0.00	0	56.27	150,400,410	80	100.00		
2.07.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	16	135,000,000	5	150,400,410	7	272,500,000	4	148,378,430	0	0.00	0	0	0.00	0	5	150,400,410	31	100.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana	Persentase	100	1,485,000,000	100	869,839,828	100	296,000,000	100	516,388,074	100	87,731,023.00	100	87,731,023	100	16.99	100	957,570,851	100	64.48		
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	46,000,000	12	37,511,167	12	5,000,000	12	39,123,682	0	0.00	0	0	0	0	12	37,511,167	20	81.55		
2.07.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	344,000,000	2	119,752,589	2	91,000,000	2	99,231,700	2	12,475,555.00	2	12,475,555	100	12.57	4	132,228,144	33	38.44		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	60	1,095,000,000	12	712,576,072	12	200,000,000	12	378,032,692	3	75,255,468.00	3	75,255,468	25	19.91	15	787,831,540	25	71.95		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan	Persentase	60	841,608,000	59.25	294,589,811	59.40	303,000,000	59.50	475,379,834	0	0.00	0	0	0	0	59	294,589,811	99	35.00		
2.07.01.2.09.02.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	11	100,000,000	11	108,968,186	11	20,000,000	11	107,037,420	0	0.00	11	0	100.00	0	22	108,968,186	100	100.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30	169,000,000	10	18,625,000	10	33,000,000	10	32,610,000	0	0.00	0	0	0.00	0	10	18,625,000	33	11.02		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Keterangan	Perangkat Daerah
													I											
1	2	3	4	4A	5		K	6	7				8		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100			
					K	RP		RP	K	Rp Renja	K	RP DPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
2.07.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Gedung	12	385,608,000	1	166,996,625	2	200,000,000	2	335,732,414	0	0.00	0	0	0	0	1	166,996,625	8	43.31		Dinas Tenaga Kerja dan
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	Unit	2	187,000,000	0	0	2	50,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03.		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat	Persentase	0,24	2,283,356,000	1.12	458,853,447	0.20	916,100,000	0.20	193,670,800	0	0.00	0.00	0	0	0	1	458,853,447	112.00	20.10		
2.07.03.2.01.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Lulusan Bersertifikat	Persentase	83	2,283,356,000	74.10	458,853,447	80	916,100,000	80	193,670,800	0	0.00	0.00	0	0.00	0	74.10	458,853,447	89	20.10		
2.07.03.2.01.01.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat	Orang	80	1,433,556,000	16	458,853,447	16	706,100,000	16	193,670,800	0	0.00	0	0	0	0	16	458,853,447	20	32.01		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03.2.01.02.		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta	Jumlah Kerjasama (MoU)	Koordinasi	4	200,000,000	0	0	1	50,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.03.2.01.03.		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan	Unit	21	649,800,000	0	0	2	160,000,000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.04.		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja	Persentase	100	183,627,665	67.35	12,165,258	96	50,000,000	96	19,137,432	0	0.00	0.00	0	0.00	0	67	12,165,258	67	6.62		
2.07.04.2.01.		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lowongan Kerja yang Tersedia di	Lowongan Kerja	9	183,627,665	9	12,165,258	8	50,000,000	8	19,137,432	0	0.00	0	0	0.00	0	9	12,165,258	100	6.62		
2.07.04.2.01.05.		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan	Orang	100	183,627,665	42	12,165,258	20	50,000,000	20	19,137,432	0	0.00	0	0	0	0	42	12,165,258	42	6.62		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata	Persentase	6	1,350,000,000	26.92	177,348,944	5	300,000,000	5	39,279,203	0.00	0.00	0.00	0	0.0	0	27	177,348,944	100	13.14		
2.07.05.2.02.		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Persentase perkara yang diselesaikan	Persentase	70	1,350,000,000	0	177,348,944	65	300,000,000	65	39,279,203	0	0.00	0	0	0	0	0	177,348,944	0	13.14		
2.07.05.2.02.01.		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	5	720,000,000	0	140,768,244	1	150,000,000	1	31,779,896	0	0.00	0	0	0	0	0	140,768,244	0	19.55		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.05.2.02.05.		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas	Orang	3250	630,000,000	3,907	36,580,700	3250	150,000,000	3,250	7,499,307	0	0.00	0	0	0.00	0	3,907	36,580,700	100	5.81		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.02.		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi	Persentase	100	1,310,000,000	100	156,774,232	100	100,000,000	100	8,970,119	100	0.00	100	0	100	0	100	156,774,232	100	11.97		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.02.2.01.		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi	Kawasan	1	1,310,000,000	1	156,774,232	1	100,000,000	1	8,970,119	1	0.00	1	0	100	0	2	156,774,232	200	11.97		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.02.2.01.04.		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan	Dokumen	5	1,310,000,000	1	156,774,232	1	100,000,000	1	8,970,119	0	0.00	0	0	0	0	1	156,774,232	20	11.97		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi	Persentase	100	580,000,000	100	37,936,864	100	100,000,000	100	1,607,860	100	0.00	100	0	100	0	100	37,936,864	100	6.54		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04.2.01.		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Kawasan Permukiman	SKP	2	580,000,000	2	37,936,864	2	100,000,000	2	1,607,860	2	0.00	2	0	100	0	4	37,936,864	200	6.54		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.32.04.2.01.02.		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka	SP	6	580,000,000	6	37,936,864	6	100,000,000	6	1,607,860	3	0.00	6	0	100.0	0	6	37,936,864	100	6.54		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
01 . 02.		BALAI LATIHAN KERJA																						
2.07.01 .		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi	Persentase	90	197,000,000	85	279,929,166	85	36,000,000	85	79,677,826	0	9,000,000.00	85.00	9,000,000	100.00	11.30	100.00	288,929,166	100.00	100.00		
2.07.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana	Persentase	61	81,000,000	57	140,523,837	75	12,000,000	57	15,677,412	0	0.00	0	0	0	0.00	57.0	140,523,837	93	100.0		
2.07.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket	5	21,000,000	0	41,198,916	1	0	1	1,645,412	0	0.00	0	0	0	0.00	0	41,198,916	0	100.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.03 .		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket	5	20,000,000	1	1,438,000	1	4,000,000	1	9,732,000	0	0.00	0	0	0	0.00	1.00	1,438,000	20.00	7.19		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	10	15,000,000	1	8,050,000	2	3,000,000	2	3,551,800	0	0.00	0	0	0	0.00	1.00	8,050,000	10.00	53.67		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Laporan	25	25,000,000	8	89,836,921	5	5,000,000	5	748,200	0	0.00	0	0	0	0.00	8.00	89,836,921	32.00	100.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.07.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana	Persentase	100	116,000,000	80	139,405,329	100	24,000,000	100	64,000,414	12.5	9,000,000.00	12.50	9,000,000	12.5	14.06	92.5	148,405,329	93	100.0		
2.07.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	48	21,000,000	12	21,005,329	12	5,000,000	12	5,500,414	0	0.00	0	0	0	0.00	12.00	21,005,329	25.00	100.03		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	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 2024	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025	Keterangan	Perangkat Daerah						
											I													
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100			
					K	RP	K	RP	K	Rp Renja	K	RP DPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
2.07.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	95,000,000	12	118,400,000	12	19,000,000	12	58,500,000	3	9,000,000.00	3	9,000,000	25.00	15.38	15.00	127,400,000	25.00	100.00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah										6,242,130,000		5,470,505,093		1,071,388,355		1,071,388,355				12,292,510,846				
							Rata-Rata Capaian Kinerja										62.16	19.58						
							Predikat Capaian										ST	SR						
							Rata-Rata Capaian Kinerja										28.57							
							Predikat Capaian										R							
							Rata-Rata Capaian Kinerja										13.64							
							Predikat Capaian										SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																							
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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) 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 2023		Perangkat Daerah	
1	2	3	4	4A	5		6		7	7		8		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	
2.08.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
		URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																					
2.08.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	NILAI	77,64	80,000,000	79,66	27,958,958	77,64	80,000,000	79,64	11,663,310	77,80	11,663,310	77,80	11,663,310	97.69	100	77,80	39,622,268	100	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	80,000,000	100	27,958,958	70	80,000,000	80	11,663,310	50	11,663,310	50	11,663,310	62.50	100	150	39,622,268	100	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	2	27,958,958	3	80,000,000	3	11,663,310	0	11,663,310	1	11,663,310	33.33	100	3	39,622,268	100	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	4,711,554,000	90	7,629,713,097	85	4,764,554,000	90	3,233,246,928	100	733,098,799	100	733,098,799	100.00	23	100	8,362,811,896	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	3,532,630,000	1	5,999,578,220	1	3,532,630,000	1	3,233,246,928	1	733,098,799	1	733,098,799	100.00	23	2	6,732,677,019	2	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	22	5,999,578,220	45	3,532,630,000	45	3,233,246,928	23	733,098,799	23	23	51.11	0	45	5,999,578,243	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	Persen	95	50,000,000	0	0	95	50,000,000	97	747,129	88,46	0	88,46	0	0.00	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	0	0	3	50,000,000	4	747,129	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	Persen	75	258,000,000	100	641,220,259	75	258,000,000	76	184,080,524	50	56,673,364	50	56,673,364	65.79	31	150	697,893,623	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	72,000,000	1	20,147,600	1	72,000,000	12	15,621,200	0	0	0	0	0.00	0	1	20,147,600	8	27.98	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12				10	12,000,000	12	707,800	3	707,800	3	707,800	25.00	100	3	707,800	25	100	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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) 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 2023		Perangkat Daerah
													I										
1	2	3	4	4A	5			6	7		7	8		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
2.08.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	12	20,000,000	12	6,225,000	40,000	20,000,000	12	9,091,600	0	0	0	0	0.00	0	12	6,225,000	100	31.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	94	578,286,659	60	106,000,000	70	158,659,924	0	55,965,564	0	55,965,564	0.00	35	94	634,252,223	157	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	0	60	422,500,000	70	61,895,500	0	0	0		0.00		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	63,000,000	0	0	1	138,000,000	0	16,100,000	0	0	0		0.00		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnyaa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	179,600,000	0	0	5	113,500,000	8	45,795,500	0	0	0		0.00		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	Persen	75	303,324,000	200	1,214,379,633	75	290,500,000	77	423,989,428	0	0	0	0	0.00	0	200	1,214,379,633	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3,200,000	132	36,797,000	12	3,000,000	12	26,629,000	0	0	0	0	0.00	0	132	36,797,000	1,100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	4,000,000	1	382,500	1	382,500	100.00	10	25	1,486,500	2,500	50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	1,176,478,683	12	284,500,000	12	393,360,428	3	97,999,413	3	97,999,413	25.00	25	47	1,274,478,096	392	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	308,982,133	75	167,000,000	77	123,218,104	71.73	17,850,100	71.73	17,850,100	93.16	14	223	326,832,233	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	81,400,000	36	17,850,100	36	17,850,100	102.86	22	90	239,504,900	257	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	41,818,104	0	0	0	0	0.00	0	23	87,327,383	77	582	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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) 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 2023		Perangkat Daerah	
												I											
1	2	3	4	4A	5			6	7		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
2.08.02.		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN 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	35	10,262,997	63.63	0	63.63	0	100.00	0	63.63	218,656,225	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.01.		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga PUG di Daerah	Lembaga	3	200,000,000	3	218,656,225	3	93,726,000	3	10,262,997	0	0	1	0	33.33	0	4	218,656,225	133	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100,000,000	8	218,656,225	1	83,726,000	1	10,262,997	0	0	0	0	0.00	0	8	218,656,225	800	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.02.		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	Persen	80	200,000,000	96.77	488,736,469	80	45,000,000	90	391,902,445	96.77	0	96.77	0	100.00	0	100	488,736,469	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	0.5	391,902,445	0	0	0	0	0.00	0	5	488,736,469	0	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	215,960,205	0	27,750,000	0	27,750,000	0.00	13	27	516,486,469	2,700	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisasi	9	184,696,908	0	79,790,890	9	100,696,908	9	175,942,240	0	0	0	0	0.00	0	0	79,790,890	0	43.20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang mendapatkan Layanan Konfhrensif	Persen	100	581,000,000	200	1,355,136,115	100	691,000,000	100	675,330,309	100	96,785,100	100	96,785,100	100.00	14	300	1,451,921,215	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan KTP/TPPO	Kegiatan	2	100,000,000	79.45	48,285,727	2	40,000,000	2	65,342,393	0	0	0	0	0.00	0	2	48,285,727	100	48.29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	Dokumen	1	100,000,000	2	48,285,727	1	40,000,000	1	65,342,393	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	709,332,916	100	96,785,100	100	96,785,100	100.00	14	300	1,235,829,388	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	6	566,531,146	8	90,065,100	8	90,065,100	133.33	16	148	1,229,109,388	1,850	100	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 2024		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) 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 2023		Perangkat Daerah		
												I											
1	2	3	4	4A	5		6		7		7	8		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
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	Layanan	6	90,000,000	6	167,806,100	6	80,000,000	6	142,801,770	6	6,720,000	6	6,720,000	100.00	5	12	174,526,100	200	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.04.		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga yang mendapatkan Pelayanan di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Persen	100	200,000,000	200	343,895,039	100	118,000,000	100	99,093,466	100	46,153,500	100	46,153,500	100.00	47	300	390,048,539	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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 Keluarga	Keluarga	100	100,000,000	440	343,895,039	100	68,000,000	100	99,093,466	20	46,153,500	20	46,153,500	20.00	47	460	390,048,539	460	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	99,093,466	3	46,153,500	3	46,153,500	25.00	47	15	390,048,539	125	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.06.		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)	Persen	70	190,000,000	160	465,642,703	70	130,000,000	70	35,396,431	60	8,300,000	60	8,300,000	85.71	23	220	473,942,703	314	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	35,396,431	100	8,300,000	100	8,300,000	100.00	23	300	473,942,703	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	83,000,000	72	35,396,431	0	8,300,000	0	8,300,000	0.00	23	76	473,942,703	106	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang Mendapatkan Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus	Persen	100	400,000,000	100	323,400,149	100	310,000,000	100	403,006,240	100	1,565,000	100	1,565,000	100.00	0	200	324,965,149	100	81.24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.01.		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibat Para Pihak Lingkup Daerah	Persen	100	100,000,000	0	77,330,267	100	70,000,000	100	84,821,027	100	0	100	0	100.00	0	100	77,330,267	100	77.33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.01.02.		Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah Dokumen Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Orang	215	100,000,000	0	77,330,267	215	70,000,000	30	84,821,027	0	0	0	0	0.00	0	0	77,330,267	0	77.33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Pelayanan	Persen	70	100,000,000	0	120,000,000	70	211,737,464	100	215,607,091	100	1,565,000	100	1,565,000	100.00	1	100	121,565,000	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.02.02		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK mendapat Layanan	Layanan	6	100,000,000	6	177,112,800	6	100000000	6	215,607,091	6	1,565,000	6	1,565,000	100.00	1	12	178,677,800	200	100	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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) 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 2023		Perangkat Daerah		
												I											
1	2	3	4	4A	5		6		7		7		8		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
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	100	100,000,000	0	79,953,109	2	60,000,000	2	102,578,122	0	0	0	0	0.00	0	0	79,953,109	0	79.95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/	Orang	60	100,000,000	0	79,953,109	60	60,000,000	31	102,578,122	0	0	0	0	0.00	0	0	79,953,109	0	79.95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
2.14.02.		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TOTAL FERTILITY RATE	Persen	2.49	130,000,000	5,03	10,797,739	2.49	130,000,000	2.35	12,827,195	2.36	3,225,000	2.36	3,225,000	100.00	25	5,03	14,022,739	100	11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Pemanfaatan data Informasi Kependudukan dan Keluarga sebagai Basis Pengelolaan Kependudukan	Persen	40	90,000,000	0	10,797,739	2	60,000,000	40	12,827,195	30	3,225,000	30	3,225,000	75.00	25	30	14,022,739	75	16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01.05.		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	Laporan	2	90,000,000	0	10,797,739	2	60,000,000	2	12,827,195	2	3,225,000	2	3,225,000	100.00	25	2	14,022,739	100	16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	10.95	37,601,512	0.67	17,775,000	0.67	17,775,000	6.12	47	47	6,954,796,409	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya KB MCPR	Peserta	10339	10,000,000	0	0	10,339	10,000,000	1080	37,601,512	10,902	17,775,000	10,902	17,775,000	100.00	47	10,902	17,775,000	105	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01.07.		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	13	50,000,000	0	18,057,317	13	50,000,000	13	37,601,512	0	17,775,000	0	17,775,000	0.00	47	0	35,832,317	0	71.66	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
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	244,497,282	78.73	27,600,000	78.73	27,600,000	100.00	11	100	218,110,136	100	68	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan PKB / PLKB di Desa / Kelurahan	Orang	25	154,000,000	12	190,510,136	25	80,000,000	25	244,497,282	35	27,600,000	35	27,600,000	100.00	11	47	218,110,136	188	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Kekeluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapanagan oleh PKB/PLKB	Organisasi	78	154,000,000	24	190,510,136	78	80,000,000	77	244,497,282	77	27,600,000	77	27,600,000	100.00	11	101	218,110,136	129	100	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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) 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 2023	Perangkat Daerah
											I					
1	2	3	4	4A	5		6	7		7	8	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100	16
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :																

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																									
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																									
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Serasan Timur																									
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					5		6		7				8		12=8+9+10+11				13=12/7x100		14=6+12				15=14/5x100
1	2	3	4	4A																				16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																							
4.01.																									
4.01.02.	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	20	155,000,000	20	453,710,305	100	149,976,000	100	18,900,000	25	0	25.00	0.00	25.00	0.00	45.00	453,710,305	2	3			
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	155,000,000	100	453,710,305	100	70,000,000	100	18,900,000	25	0	25.00	0.00	25.00	0.00	125.00	453,710,305	1	3			
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	1	155,000,000	2	453,710,305	1	70,000,000	1	18,900,000	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	3.00	453,710,305	3	3			Kecamatan Serasan Timur
7.		UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																							
7.01.																									
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	78	50,000,000	71.85	97,643,972	78.40	70,000,000	78.40	1,750,000	71.85	0	71.85	0.00	91.65	0.00	143.70	97,643,972	2	2			
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	78.5	50,000,000	70.83	97,643,972	79.50	70,000,000	79.50	1,750,000	64.70	0	64.70	0.00	81.38	0.00	135.53	97,643,972	2	2			
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	4	45,245,972	2	40,000,000	2	1,750,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	45,245,972	2	2			Kecamatan Serasan Timur
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	6	52,398,000	2	30,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	52,398,000	3	2			Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	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	90	3,906,230,688	90	2,072,149,478	77.14	464,436,209	77.14	464,436,209.00	85.71	22.41	177.14	10,125,540,299	2	3			
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2,227,530,688	3	5,575,103,031	1	2,327,530,688	1	1,452,495,644	1	350,778,668	1.00	350,778,668.00	100.00	24.15	4.00	5,925,881,699	4	3			
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	12	5,575,103,031	14	2,327,530,688	14	1,452,495,644	12	350,778,668	12.00	350,778,668.00	85.71	24.15	24.00	5,925,881,699	2	3			Kecamatan Serasan Timur
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	90,000,000	95	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	93,408,348	1	1			
7.01.01.2.05.02.		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			Kecamatan Serasan Timur
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	10	93,408,348	5	60,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	93,408,348	3	2			Kecamatan Serasan Timur
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	82	380,200,000	82	113,360,500	25	13,743,200	25.00	13,743,200.00	30.49	12.12	125.00	1,268,468,171	2	4			
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	119,505,400	12	80,000,000	12	32,728,500	3	5,752,200	3.00	5,752,200.00	25.00	17.58	15.00	125,257,600	1	2			Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	9,000,000	12	121,548,000	12	12,000,000	12	10,200,000	3	3,591,000	3.00	3,591,000.00	25.00	35.21	15.00	125,139,000	1	14			Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	12	168,941,600	12	0	12	7440000	3	3000000	3.00	3,000,000.00	25.00	40.32	15.00	171,941,600	1	4			Kecamatan Serasan Timur
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	151,190,500	12	36,000,000	12	35,000,000	3	1,400,000	3.00	1,400,000.00	25.00	4.00	15.00	152,590,500	1	6			Kecamatan Serasan Timur
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			Kecamatan Serasan Timur
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			Kecamatan Serasan Timur
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	55	693,539,471	36	240,000,000	36	27,992,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	693,539,471	2	4			Kecamatan Serasan Timur
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	7,200,000	13	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	78	120,000,000	80	249,464,669	82	331,500,000	82	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	249,464,669	1	2			
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	-	2	45,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	3	132,642,669	3	88,000,000	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	132,642,669	1	7			Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	50,000,000	2	108,572,000	10	118,500,000	10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	108,572,000	0	2			Kecamatan Serasan Timur

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	80,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8,250,000	1	1		Kecamatan Serasan Timur
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	525,000,000	100	468,062,020	25	94,310,341	25.00	94,310,341.00	25.00	20.15	125.00	1,481,709,942	1	3		
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,000,000	12	44,999,000	12	5,000,000	12	1,200,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	15.00	44,999,000	1	9		Kecamatan Serasan Timur
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	12	75,534,951	12	40,000,000	12	25,500,000	3	1,881,240	3.00	1,881,240.00	25.00	7.38	15.00	77,416,191	1	2		Kecamatan Serasan Timur
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	12	1,266,865,650	12	480,000,000	12	441,362,020	3	92,429,101	3.00	92,429,101.00	25.00	20.94	15.00	1,359,294,751	1	3		Kecamatan Serasan Timur
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	82	252,000,000	82	38,231,314	20	5,604,000	20.00	5,604,000.00	24.39	14.66	120.00	1,106,607,470	2	6		
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	49,000,000	5	380,584,324	5	60,000,000	5	34,231,314	5	5,604,000	5.00	5,604,000.00	100.00	16.37	10.00	386,188,324	2	8		Kecamatan Serasan Timur
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	5	32,000,000	5	10,000,000	5	4,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	32,000,000	1	2		Kecamatan Serasan Timur
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	3	688,419,146	4	120,000,000	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	688,419,146	1	11		Kecamatan Serasan Timur
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Serasan Timur
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Serasan Timur
7.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	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	287,905,000	100	78,300,000	25	15,170,000	25.00	15,170,000.00	25.00	19.37	125.00	1,148,411,950	1	14		
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	58	1,133,241,950	65	287,905,000	65	78,300,000	12	15,170,000	12.00	15,170,000.00	18.46	19.37	70.00	1,148,411,950	1	14		
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	12	1,133,241,950	12	287,905,000	12	78,300,000	3	15,170,000	3.00	15,170,000.00	25.00	19.37	15.00	1,148,411,950	1	14		Kecamatan Serasan Timur
7.01.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	25,000,000	100	248,814,318	100	50,000,000	100	13,700,000	25	1,500,000	25.00	1,500,000.00	25.00	10.95	125.00	250,314,318	1	10		
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	50,000,000	100	13,700,000	25	1,500,000	25.00	1,500,000.00	25.00	10.95	125.00	250,314,318	1	10		
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	25,000,000	5	248,814,318	5	50,000,000	5	13,700,000	5	1,500,000	5.00	1,500,000.00	100.00	10.95	10.00	250,314,318	2	10		Kecamatan Serasan Timur
7.01.04.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	25	20,000,000	20	155,487,685	15	180,000,000	15	7,000,000	5	0	5.00	0.00	33.33	0.00	25.00	155,487,685	1	8		
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	100	155,487,685	90	180,000,000	90	7,000,000	20	0	20.00	0.00	22.22	0.00	120.00	155,487,685	2	8		
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	100	155,487,685	12	180,000,000	12	7,000,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	103.00	155,487,685	9	8		Kecamatan Serasan Timur
7.01.06.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	60,000,000	100	183,454,250	100	120,000,000	100	7,200,000	25	7,175,000	25.00	7,175,000.00	25.00	99.65	125.00	190,629,250	1	3		
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	120,000,000	100	7,200,000	100	7,175,000	100.00	7,175,000.00	100.00	99.65	200.00	190,629,250	2	3		
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	80,000,000	5	7,200,000	5	7,175,000	5.00	7,175,000.00	100.00	99.65	10.00	85,099,250	2	2		Kecamatan Serasan Timur
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	40,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	105,530,000	1	5		Kecamatan Serasan Timur

							Jumlah		4,614,135,688		2,180,099,478		488,281,209		488,281,209				11,968,027,474		
							Rata-Rata Capaian Kinerja Program								45.42	22.40					
							Predikat Capaian								T	SR					
							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan								33.35						
							Predikat Capaian								S						
							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan								22.86						
							Predikat Capaian								SR						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																								
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Suak Midai																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/S ub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																						
4.01.02.	Meningkatnya pengalaman agama di dalam kehidupan masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	20	250,000,000	20	554,232,794	20	125,000,000	20	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	554,232,794	1	2		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	250,000,000	100	554,232,794	100	125,000,000	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	554,232,794	1	2		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	1	125,000,000	1	277,116,397	1	125,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	277,116,397	1	2		Kecamatan Suak Midai
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7.01.		KECAMATAN																						
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	7060	20,000,000	60.55	# # # #	71.00	40,000,000	71.00	0	60.55	0	60.55	0.00	85.28	0.00	121.10	98,266,010	0	5		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.5	20,000,000	66.7	98,266,010	63.50	40,000,000	63.50	0	25	0	25.00	0.00	39.37	0.00	91.70	98,266,010	1	5		
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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	52,358,010	1	5		Kecamatan Suak Midai
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	2	45,908,000	2	30,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	45,908,000	1	5		Kecamatan Suak Midai
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	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	90	3,127,400,576	90	2,150,420,050	25	468,340,217	25.00	468,340,217.00	27.78	21.78	125.00	7,657,944,505	1	3		
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	1,539,200,576	1	1,615,472,740	1	368,328,769	1.00	368,328,769.00	100.00	22.80	2.00	5,082,171,086	2	3		
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	1,539,200,576	15	1,615,472,740	13	368,328,769	13.00	368,328,769.00	86.67	22.80	28.00	5,082,171,086	2	3		Kecamatan Suak Midai
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000	95	31,075,630	95	80,000,000	95	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	31,075,630	1	1		
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Suak Midai
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	4	60,000,000	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	31,075,630	1	1		Kecamatan Suak Midai
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	211,000,000	60	1,254,454,743	65	640,200,000	65	134,055,300	25	44,135,800	25.00	44,135,800.00	38.46	32.92	85.00	1,298,590,543	2	6		
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	6	112,000,000	6	9,835,000	3	7,439,000	3.00	7,439,000.00	50.00	75.64	15.00	239,649,000	1	120		Kecamatan Suak Midai
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	0	0	0	12	10,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	#DIV/0!		Kecamatan Suak Midai
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	0	0	12	72,000,000	12	11,300,000	3	3,540,000	3.00	3,540,000.00	25.00	31.33	3.00	3,540,000	0	#DIV/0!		Kecamatan Suak Midai
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	35,000,000	3	1,520,000	3.00	1,520,000.00	25.00	4.34	15.00	119,638,029	1	5		Kecamatan Suak Midai
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	0	0	0	12	5,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	#DIV/0!		Kecamatan Suak Midai
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	12	0	0	0	1	60,000,000	1	35,920,300	3	4,468,400	3.00	4,468,400.00	100.00	12.44	3.00	4,468,400	0	#DIV/0!		Kecamatan Suak Midai
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	27	904,126,714	55	350,000,000	55	42,000,000	10	27,168,400	10.00	27,168,400.00	18.18	64.69	37.00	931,295,114	1	5		Kecamatan Suak Midai
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	0	0	0	40	7,200,000	40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	#DIV/0!		Kecamatan Suak Midai
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	50	120,000,000	50	163,529,760	60	255,000,000	60	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	163,529,760	1	1		
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	0	0	3	60,000,000	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Suak Midai
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	185,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	103,740,000	1	1		Kecamatan Suak Midai

7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	3	10,000,000	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Suak Midai
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	421,000,000	75	704,909,344	100	421,000,000	100	354,430,470	25	51,891,648	25.00	51,891,648.00	25.00	14.64	100.00	756,800,992	1	2		
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	600,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	15.00	46,515,000	1	8		Kecamatan Suak Midai
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	12	27,240,697	12	26,000,000	12	19,000,000	3	3,374,070	3.00	3,374,070.00	25.00	17.76	15.00	30,614,767	1	1		Kecamatan Suak Midai
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	12	631,153,647	12	389,000,000	12	334,830,470	3	48,517,578	3.00	48,517,578.00	25.00	14.49	15.00	679,671,225	1	2		Kecamatan Suak Midai
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	70	321,792,494	75	192,000,000	75	46,461,540	25	3,984,000	25.00	3,984,000.00	33.33	8.57	95.00	325,776,494	1	2		
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Denda	Unit	4	30,000,000	4	211,512,494	4	30,000,000	4	29,268,500	0	3,984,000	0.00	3,984,000.00	0.00	13.61	4.00	215,496,494	1	7		Kecamatan Suak Midai
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	5	63,880,000	5	20,000,000	5	6,200,000	2	0	2.00	0.00	40.00	0.00	7.00	63,880,000	1	3		Kecamatan Suak Midai
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	60,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	46,400,000	1	2		Kecamatan Suak Midai
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	0	1	50,000,000	1	10,993,040	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Suak Midai
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	0	1	32,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Suak Midai
7.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	223,503,000	100	678,458,750	100	352,752,000	100	92,496,000	25	12,290,000	25.00	12,290,000.00	25.00	13.29	125.00	690,748,750	1	3		
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	45	678,458,750	65	352,752,000	65	92,496,000	10	12,290,000	10.00	12,290,000.00	15.38	13.29	55.00	690,748,750	1	3		
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	12	678,458,750	12	352,752,000	12	92,496,000	3	12,290,000	3.00	12,290,000.00	25.00	13.29	15.00	690,748,750	1	3		Kecamatan Suak Midai
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	20,000,000	100	181,529,187	100	30,000,000	100	6,353,898	25	2,520,000	25.00	2,520,000.00	25.00	39.66	125.00	184,049,187	1	9		
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	20,000,000	75	181,529,187	100	30,000,000	100	6,353,898	25	2,520,000	25.00	2,520,000.00	25.00	39.66	100.00	184,049,187	1	9		
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	5	20,000,000	4	181,529,187	5	30,000,000	5	6,353,898	2	2,520,000	2.00	2,520,000.00	40.00	39.66	6.00	184,049,187	1	9		Kecamatan Suak Midai
7.01.04.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	25	20,000,000	75	116,863,305	15	30,000,000	15	5,760,000	3	0	3.00	0.00	20.00	0.00	78.00	116,863,305	3	6		
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	75	116,863,305	90	30,000,000	90	5,760,000	25	0	25.00	0.00	27.78	0.00	100.00	116,863,305	1	6		
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	116,863,305	12	30,000,000	12	5,760,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	15.00	116,863,305	1	6		Kecamatan Suak Midai
7.01.06.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	50,000,000	75	181,240,112	100	65,000,000	100	10,446,561	25	7,175,000	25.00	7,175,000.00	25.00	68.68	100.00	188,415,112	1	4		
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	75	181,240,112	100	65,000,000	100	10,446,561	25	7,175,000	25.00	7,175,000.00	25.00	68.68	100.00	188,415,112	1	4		
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	6	81,105,312	4	30,000,000	4	8,026,561	2	7,175,000	2.00	7,175,000.00	50.00	89.39	8.00	88,280,312	2	3		Kecamatan Suak Midai

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	35,000,000	12	2,420,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	15.00	100,134,800	1	5		Kecamatan Suak Midai
							Jumlah		3,770,152,576			2,265,476,509		490,325,217		490,325,217				9,490,519,663				
							Rata-Rata Capaian Kinerja Program										29.72	21.64						
							Predikat Capaian										R	SR						
							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan										27.44							
							Predikat Capaian										R							
							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan										19.49							
							Predikat Capaian										SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																								

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																								
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Batubi																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/S ub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																						
4.01.02.	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	20	120,000,000	20	365,768,747	20	120,000,000	20	45,960,298	5	5,656,000	5.00	#VALUE!	25.00	#VALUE!	25.00	#VALUE!	1	#VALUE!		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	365,768,747	100	120,000,000	100	45,960,298	25	5,656,000	25.00	5,656,000.00	25.00	12.31	125.00	371,424,747	1	3		
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	365,768,747	1	120,000,000	1	45,960,298	1	5,656,000	1.00	5,656,000.00	100.00	12.31	3.00	371,424,747	3	3		Kecamatan Bunguran Batubi
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7.01.		KECAMATAN																						
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	71.1	40,000,000	69	34,954,019	71.50	50,000,000	71.50	7,280,532	43	3,161,000	43.42	3,161,000.00	60.72	43.42	112.42	38,115,019	2	1		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74.5	40,000,000	95	34,954,019	75.50	50,000,000	75.50	7,280,532	43	3,161,000	43.42	3,161,000.00	57.51	43.42	138.42	38,115,019	2	1		
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	3	10,483,000	2	20,000,000	2	3,540,000	1	1,762,000	1.00	1,762,000.00	50.00	49.77	4.00	12,245,000	2	1		Kecamatan Bunguran Batubi
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	5	24,471,019	2	30,000,000	2	3,740,532	1	1,399,000	1.00	1,399,000.00	50.00	37.40	6.00	25,870,019	3	1		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	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	90	2,934,579,124	90	2,435,754,613	25	487,001,443	25.00	487,001,443.00	27.78	19.99	125.00	8,210,821,281	1	3		
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	95	1,760,155,852	95	5,397,764,114	95	1,801,420,852	95	1,587,634,863	25	403,135,884	25.39	403,135,884.00	26.73	25.39	120.39	5,800,899,998	1	3		
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	39	5,397,764,114	13	1,801,420,852	13	1,587,634,863	25	403,135,884	25.39	403,135,884.00	195.32	25.39	64.39	5,800,899,998	5	3		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	65,000,000	0	0	95	95,000,000	95	22,650,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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	0	1	35,000,000	1	22,650,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Batubi
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	0	6	60,000,000	6	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	294,923,272	60	790,091,399	75	329,658,272	75	111,500,500	17	18,988,000	17.03	18,988,000.00	22.71	17.03	77.03	809,079,399	1	3		
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	93,685,000	27	55,608,750	12	103,685,000	12	5,313,500	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	30.00	55,608,750	3	1		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	31	75,189,250	12	6,000,000	12	13,907,000	3	1,832,000	3.00	1,832,000.00	25.00	13.17	34.00	77,021,250	3	13		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	21	24,340,000	12	10,000,000	12	5,840,000	3	1,080,000	3.00	1,080,000.00	25.00	18.49	24.00	25,420,000	2	3		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	36,000,000	30	109,836,850	12	36,000,000	12	23,940,000	3	2,470,000	3.00	2,470,000.00	25.00	10.32	33.00	112,306,850	3	3		Kecamatan Bunguran Batubi
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	33	10,950,000	12	5,000,000	12	0	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	36.00	10,950,000	3	2		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	3	159,383,700	1	5,000,000	1	17,500,000	1	4,306,000	1.00	4,306,000.00	100.00	24.61	4.00	163,689,700	4	33		Kecamatan Bunguran Batubi
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	518	354,782,849	30	156,773,272	30	45,000,000	10	9,300,000	10.00	9,300,000.00	33.33	20.67	528.00	364,082,849	18	3		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	0	40	7,200,000	40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	50,000,000	75	121,370,670	75	260,000,000	75	40,000,000	75	0	75.00	0.00	100.00	0.00	150.00	121,370,670	2	2		
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	0	2	80,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	3	75,000,000	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Bunguran Batubi

7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	10	121,370,670	5	85,000,000	5	40,000,000	5	0	5.00	0.00	100.00	0.00	15.00	121,370,670	3	2		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Bunguran Batubi
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	406,759,000	15	60,992,559	14.99	60,992,559.00	14.99	14.99	114.99	1,074,276,103	1	4		
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	33	34,644,000	12	6,000,000	12	6,200,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	36.00	34,644,000	3	6		Kecamatan Bunguran Batubi
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	33	29,672,110	12	30,500,000	12	15,000,000	3	1,524,981	3.00	1,524,981.00	25.00	10.17	36.00	31,197,091	3	2		Kecamatan Bunguran Batubi
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	33	948,967,434	12	240,000,000	12	385,559,000	3	59,467,578	3.00	59,467,578.00	25.00	15.42	36.00	1,008,435,012	3	4		Kecamatan Bunguran Batubi
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	93	401,310,111	80	172,000,000	80	267,210,250	30	3,885,000	30.00	3,885,000.00	37.50	1.45	123.00	405,195,111	2	3		
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Unit	2	60,000,000	7	274,239,550	2	60,000,000	2	43,878,000	2	3,885,000	2.00	3,885,000.00	100.00	8.85	9.00	278,124,550	5	5		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	10	32,730,000	5	20,000,000	5	1,650,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	32,730,000	2	2		Kecamatan Bunguran Batubi
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	3	94,340,561	1	80,000,000	1	221,682,250	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	4.00	94,340,561	4	3		Kecamatan Bunguran Batubi
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	2	12,000,000	0	0	2	12,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	140,000,000	75	660,064,850	100	344,000,000	100	37,641,000	25	7,272,000	25.00	7,272,000.00	25.00	19.32	100.00	667,336,850	1	5		
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	75	660,064,850	65	344,000,000	65	37,641,000	25	7,272,000	25.00	7,272,000.00	38.46	19.32	100.00	667,336,850	2	5		
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	33	660,064,850	12	344,000,000	12	37,641,000	3	7,272,000	3.00	7,272,000.00	25.00	19.32	36.00	667,336,850	3	5		Kecamatan Bunguran Batubi
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	7,974,012	20	600,000	20.00	600,000.00	20.00	7.52	120.00	173,605,790	1	3		
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	7,974,012	20	600,000	20.00	600,000.00	20.00	7.52	120.00	173,605,790	1	3		
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga Kemasyarakatan	6	60,000,000	17	173,005,790	6	60,000,000	6	7,974,012	6	600,000	6.00	600,000.00	100.00	7.52	23.00	173,605,790	4	3		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.04.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	25	20,000,000	15	27,252,418	15	20,000,000	15	2,142,816	3	0	3.00	0.00	20.00	0.00	18.00	27,252,418	1	1		
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan	Persen	80	20,000,000	75	27,252,418	90	20,000,000	90	2,142,816	20	0	20.00	0.00	22.22	0.00	95.00	27,252,418	1	1		
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	25	27,252,418	12	20,000,000	12	2,142,816	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	28.00	27,252,418	2	1		Kecamatan Bunguran Batubi
7.01.06.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	120,000,000	100	87,258,823	100	145,000,000	100	8,780,904	25	1,308,000	25.00	1,308,000.00	25.00	14.90	125.00	88,566,823	1	1		
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	145,000,000	100	8,780,904	25	1,308,000	25.00	1,308,000.00	25.00	14.90	125.00	88,566,823	1	1		
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	18	87,258,823	6	115,000,000	6	6,256,904	6	1,308,000	6.00	1,308,000.00	100.00	20.90	24.00	88,566,823	4	1		Kecamatan Bunguran Batubi
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	0	12	30,000,000	12	2,524,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Batubi

							Jumlah		3,673,579,124		2,545,534,175		504,998,443		#VALUE!			#VALUE!		
							Rata-Rata Capaian Kinerja Program								29.07	#VALUE!				
							Predikat Capaian								R	SR				
							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan								32.51					
							Predikat Capaian								R					
							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan								40.28					
							Predikat Capaian								T					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya :																				

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																								
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Tiga Barat																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5	6	6	7	8	8	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16									
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																						
4.01.02.	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	20	60,000,000	20	304,345,620	20	70,000,000	20	29,025,856	20	0	20.00	0.00	100.00	0.00	40.00	304,345,620	2	5		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	60,000,000	100	304,345,620	100	70,000,000	100	29,025,856	100	0	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	304,345,620	2	5		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	30,000,000	6	304,345,620	1	70,000,000	1	29,025,856	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	7.00	304,345,620	7	10		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7.01.		KECAMATAN																						
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	70.1	30,000,000	85	147,504,706	70.50	58,000,000	70.50	63,574,736	85	27,480,000	85.00	27,480,000.00	100.00	43.22	170.00	174,984,706	2	6		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000	95	147,504,706	75	58,000,000	75	63,574,736	96	27,480,000	96.00	27,480,000.00	100.00	43.22	191.00	174,984,706	3	6		
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	0	0	2	24,000,000	2	1,500,000	2	0	2.00	0.00	100.00	0.00	2.00	0	1	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	0	2	24,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	12	147,504,706	2	10,000,000	2	62,074,736	2	27,480,000	2.00	27,480,000.00	100.00	44.27	14.00	174,984,706	7	17		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	85	2,396,408,763	100	3,477,727,408	90	3,045,410,763	90	2,153,091,544	20	434,948,101	20.00	434,948,101.00	22.22	20.20	120.00	3,912,675,509	1	2		
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,938,570,466	3	1,865,672,455	1	1,938,570,466	1	1,615,910,059	1	375,862,547	1.00	375,862,547.00	100.00	23.26	4.00	2,241,535,002	4	1		
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	37	1,865,672,455	12	1,938,570,466	12	1,615,910,059	12	375,862,547	12.00	375,862,547.00	100.00	23.26	49.00	2,241,535,002	4	1		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	30,000,000	0	0	95	90,000,000	95	4,431,000	25	0	25.00	0.00	26.32	0.00	25.00	0	0	0		
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	0	1	60,000,000	1	4,431,000	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	1.00	0	1	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	0	2	30,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75.4	116,838,297	76	480,869,939	77	363,840,297	77	71,298,443	15	6,458,789	15.00	6,458,789.00	19.48	9.06	91.00	487,328,728	1	4		
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	60,640,000	12	7,156,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	6,000,000	33	75,118,706	12	16,000,000	12	4,491,436	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	36.00	75,118,706	3	13		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	5,000,000	0	-	12	10,000,000	12	0	3	5,758,789	3.00	5,758,789.00	25.00	0.00	3.00	5,758,789	0	1		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	16,000,000	40018	47,960,000	12	24,000,000	12	8,500,000	3	700,000	3.00	700,000.00	25.00	0.00	40,021.00	48,660,000	3,335	3		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	36,000,000	12	48,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	36,000,000	1	7		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	25	63,843,400	1	15,000,000	1	160,000	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	26.00	63,843,400	26	13		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	80	257,947,833	30	180,000,297	30	50,991,007	4	0	4.00	0.00	13.33	0.00	84.00	257,947,833	3	4		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7,200,000	0	0	12	10,200,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	75	225,000,000	75	101,328,734	15	0	15.00	0.00	20.00	0.00	90.00	3,080,888	1	0		
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	20,000,000	3	3,080,888	3	80,000,000	3	3,828,734	3	0	3.00	0.00	100.00	0.00	6.00	3,080,888	2	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat

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	0	5	125,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	20,000,000	1	0	1	20,000,000	1	97,500,000	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	2.00	0	2	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	250,000,000	100	352,024,068	25	51,666,765	25.00	51,666,765.00	25.00	14.68	125.00	1,106,082,492	1	9		
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	421	15,040,000	12	6,000,000	12	286,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	424.00	15,040,000	35	3		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	23	65,068,081	12	24,000,000	12	15,000,000	3	2,949,187	3.00	2,949,187.00	25.00	19.66	26.00	68,017,268	2	6		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	33	974,307,646	12	220,000,000	12	336,738,068	3	48,717,578	3.00	48,717,578.00	25.00	14.47	36.00	1,023,025,224	3	10		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	50	73,688,399	80	178,000,000	80	8,099,240	20	960,000	20.00	960,000.00	25.00	11.85	70.00	74,648,399	1	1		
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Unit	2	25,000,000	10	56,648,399	2	60,000,000	2	8,099,240	2	960,000	2.00	960,000.00	100.00	11.85	12.00	57,608,399	6	2		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	10,000,000	23	17,040,000	5	10,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	17,040,000	5	2		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	0	1	70,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	0	1	10,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	0	1	28,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	10,000,000	100	392,860,444	100	175,022,000	100	56,237,100	25	300,100	25.00	300,100.00	25.00	0.53	125.00	393,160,544	1	39		
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						65	155,022,000	65	38,952,000	15	0	15.00	#VALUE!	23.08	0.00	15.00	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!		
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						12	155,022,000	12	38,952,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	8	392,860,444	4	20,000,000	4	17,285,100	4	300,100	4.00	300,100.00	100.00	1.74	12.00	393,160,544	3	39		
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	21	392,860,444	12	20,000,000	12	17,285,100	3	300,100	3.00	300,100.00	25.00	1.74	24.00	393,160,544	2	39		Kecamatan Pulau Tiga Barat
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	93,303,276	25	4,150,000	25.00	4,150,000.00	25.00	4.45	125.00	122,745,310	1	8		
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	93,303,276	25	4,150,000	25.00	4,150,000.00	25.00	4.45	125.00	122,745,310	1	8		
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	15,000,000	24	118,595,310	8	40,000,000	8	93,303,276	8	4,150,000	8.00	4,150,000.00	100.00	4.45	32.00	122,745,310	4	8		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.04.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	25	20,000,000	15	160,432,362	15	24,000,000	15	16,205,696	5	650,000	5.00	650,000.00	33.33	4.01	20.00	161,082,362	1	8		
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	90	160,432,362	90	24,000,000	90	16,205,696	20	650,000	20.00	650,000.00	22.22	4.01	110.00	161,082,362	1	8		
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	25	160,432,362	12	24,000,000	12	16,205,696	3	650,000	3.00	650,000.00	25.00	4.01	28.00	161,082,362	2	8		Kecamatan Pulau Tiga Barat
7.01.06.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	40,000,000	0	0	100	80,000,000	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		

[illegible]

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Seluan

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	TW I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													K	Rp										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																						
4.01.		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	20	105,000,000	20	165,419,250	20	105,000,000	20	1,710,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	165,419,250	1	2		
4.01.02.02.	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	105,000,000	100	165,419,250	100	105,000,000	100	1,710,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	165,419,250	1	2		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	105,000,000	1	165,419,250	1	105,000,000	1	1,710,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	165,419,250	1	2		Kecamatan Pulau Seluan
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7.01.		KECAMATAN																						
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	69.7	30,000,000	75	25,893,099	70.10	30,000,000	70.10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25,893,099	1	1		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	62.5	30,000,000	75	25,893,099	63.50	30,000,000	63.50	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25,893,099	1	1		
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	7	14,893,099	2	10,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	14,893,099	4	1		Kecamatan Pulau Seluan
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	2	11,000,000	2	20,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11,000,000	1	1		Kecamatan Pulau Seluan
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	85	1,917,231,503	100	3,547,958,410	90	2,188,231,503	90	1,977,003,188	20	334,980,493	20.00	334,980,493.00	22.22	16.94	120.00	3,882,938,903	1	2		
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,231,031,503	2	2,682,187,062	1	1,427,031,503	1	1,316,073,488	1	274,378,493	1.00	274,378,493.00	100.00	20.85	3.00	2,956,565,555	3	2		
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	20	2,682,187,062	10	1,427,031,503	10	1,316,073,488	8	274,378,493	8.00	274,378,493.00	80.00	20.85	28.00	2,956,565,555	3	2		Kecamatan Pulau Seluan
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000	50	1,294,750	95	45,000,000	95	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,294,750	1	0		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Seluan
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	1,294,750	2	30,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,294,750	1	0		Kecamatan Pulau Seluan
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	191,200,000	60	426,453,307	65	166,200,000	65	151,429,700	20	33,602,000	20.00	33,602,000.00	30.77	22.19	80.00	460,055,307	1	2		
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	50,000,000	18	61,202,000	12	40,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	61,202,000	2	1		Kecamatan Pulau Seluan
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Seluan
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10,000,000	6	42,347,000	12	10,000,000	12	1,650,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	42,347,000	1	4		Kecamatan Pulau Seluan
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	18	72,182,500	12	24,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	72,182,500	2	3		Kecamatan Pulau Seluan
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	0	12	4,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Seluan
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	3	98,830,000	1	5,000,000	1	25,000,000	1	4,582,000	1.00	4,582,000.00	100.00	18.33	4.00	103,412,000	4	21		Kecamatan Pulau Seluan
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	20	151,891,807	20	68,000,000	20	124,779,700	8	29,020,000	8.00	29,020,000.00	40.00	23.26	28.00	180,911,807	1	2		Kecamatan Pulau Seluan

7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	7,200,000	0	0	12	7,200,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Seluan	
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	65	230,000,000	65	170,000,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	179,169,750	1	1			
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	46,719,750	1	40,000,000	1	170,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	1.00	46,719,750	1	1		Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	40,000,000	7	30,000,000	4	40,000,000	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	7.00	30,000,000	2	1		Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	80,000,000	10	102,450,000	5	80,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	10.00	102,450,000	2	1		Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	0	2	40,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Seluan	
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	0	2	30,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	140,000,000	100	211,883,688	100	140,000,000	100	339,500,000	20	27,000,000	20.00	27,000,000.00	20.00	7.95	120.00	238,883,688	1	2		
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	18	12,000,000	12	8,000,000	12	3,500,000	3	1,200,000	3.00	1,200,000.00	25.00	34.29	21.00	13,200,000	2	2		Kecamatan Pulau Seluan
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	18	27,428,000	12	24,000,000	12	45,000,000	3	4,200,000	3.00	4,200,000.00	25.00	9.33	21.00	31,628,000	2	1		Kecamatan Pulau Seluan
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	18	172,455,688	12	108,000,000	12	291,000,000	3	21,600,000	3.00	21,600,000.00	25.00	7.42	21.00	194,055,688	2	2		Kecamatan Pulau Seluan
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	100	46,969,853	75	180,000,000	75	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	46,969,853	2	1		
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	6	27,826,500	2	36,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	6.00	27,826,500	3	1		Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	6	19,143,353	5	20,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	6.00	19,143,353	1	1		Kecamatan Pulau Seluan	
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	0	1	12,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Seluan	
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	0	0	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	#DIV/0!		Kecamatan Pulau Seluan	
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	0	1	12,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	203,524,000	100	294,756,000	100	120,524,000	100	39,290,000	20	5,400,000	20.00	5,400,000.00	20.00	13.74	120.00	300,156,000	1	1		
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	Koordinasi	55	203,524,000	105	294,756,000	65	120,524,000	65	39,290,000	30	5,400,000	30.00	5,400,000.00	46.15	13.74	135.00	300,156,000	2	1		
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	18	294,756,000	12	120,524,000	12	39,290,000	3	5,400,000	3.00	5,400,000.00	25.00	13.74	21.00	300,156,000	2	1		Kecamatan Pulau Seluan
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	4,194,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60,918,588	1	2			
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	4,194,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60,918,588	1	2			
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga kemasyarakatan	3	30,000,000	15	60,918,588	3	30,000,000	3	4,194,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	60,918,588	5	2		Kecamatan Pulau Seluan	
7.01.04.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	25	30,000,000	20	10,864,606	15	30,000,000	15	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10,864,606	1	0		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																								
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Pulau Panjang																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/S ub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																						
4.01.02.	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	20	46,450,000	20	57,231,154	20	108,000,000	20	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	57,231,154	1	1		
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	46,450,000	100	57,231,154	100	108,000,000	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	57,231,154	1	1		
4.01.02.2.02.01.		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	1	46,450,000	1	57,231,154	1	108,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	57,231,154	1	1		Kecamatan Pulau Panjang
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7.01.		KECAMATAN																						
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	69.7	30,000,000	70	1,089,943,838	70.10	40,000,000	70.10	2,000,000	70	0	69.90	0.00	99.71	0.00	139.90	1,089,943,838	2	36		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	65	30,000,000	70	1,089,943,838	75	40,000,000	75	2,000,000	70	0	70.00	0.00	93.33	0.00	140.00	1,089,943,838	2	36		
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	10,000,000	12	1,089,943,838	2	20,000,000	2	1,900,000	2	0	2.00	0.00	100.00	0.00	14.00	1,089,943,838	7	109		Kecamatan Pulau Panjang
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	2	0	2	20,000,000	2	100,000	2	0	2.00	0.00	100.00	0.00	4.00	0	2	0		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	85	2,095,550,000	100	3,369,887,445	90	2,308,550,000	90	2,128,911,236	20	338,536,367	20.00	338,536,367.00	22.22	15.90	120.00	3,708,423,812	1	2		
7.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1,379,350,000	2	2,550,320,503	1	1,479,350,000	1	1,330,065,436	1	296,783,367	1.00	296,783,367.00	100.00	22.31	3.00	2,847,103,870	3	2		
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	20	2,550,320,503	10	1,479,350,000	10	1,330,065,436	10	296,783,367	10.00	296,783,367.00	100.00	22.31	30.00	2,847,103,870	3	2		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000	0	0	95	45,000,000	95	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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	0	1	15,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Panjang
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	0	2	30,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	173,200,000	100	428,416,137	65	216,200,000	65	91,704,000	15	20,318,000	15.00	20,318,000.00	23.08	22.16	115.00	448,734,137	2	3		
7.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	35,000,000	9	91,488,737	12	65,000,000	12	15,888,000	3	4,930,000	3.00	4,930,000.00	25.00	31.03	12.00	96,418,737	1	3		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12				12	6,000,000	12	5,890,000	3	2,500,000	3.00	2,500,000.00	25.00	42.44	3.00	2,500,000	0	#DIV/0!		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	24,000,000	9	38,505,000	12	10,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	38,505,000	1	2		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen	12	4,000,000	0	0	12	24,000,000	12	8,100,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Panjang
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	0	0	0	12	4,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	#DIV/0!		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		0	0	0	1	5,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Pulau Panjang
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	24	298,422,400	18	95,000,000	18	61,826,000	4	12,888,000	4.00	12,888,000.00	22.22	20.85	28.00	311,310,400	2	3		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	0	0	40	7,200,000	40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	55	170,000,000	20	239,490,801	65	240,000,000	65	524,299,800	15	0	15.00	0.00	23.08	0.00	35.00	239,490,801	1	1		
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	2	40,609,801	1	70,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40,609,801	2	1		Kecamatan Pulau Panjang
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	264,300,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	51,550,000	0	1		Kecamatan Pulau Panjang

7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000	6	147,331,000	5	60,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	147,331,000	1	2		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	2	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	259,999,800	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	234,000,000	100	99,181,004	100	234,000,000	100	145,560,000	25	15,000,000	25.00	15,000,000.00	25.00	10.31	125.00	114,181,004	1	0		
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	15	14,681,004	12	6,000,000	12	3,460,000	3	600,000	3.00	600,000.00	25.00	17.34	18.00	15,281,004	2	3		Kecamatan Pulau Panjang
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	9	0	12	24,000,000	12	4,500,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	12.00	0	1	0		Kecamatan Pulau Panjang
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	6	84,500,000	12	204,000,000	12	137,600,000	3	14,400,000	3.00	14,400,000.00	25.00	10.47	9.00	98,900,000	1	0		Kecamatan Pulau Panjang
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	75	52,479,000	75	94,000,000	75	37,282,000	20	6,435,000	20.00	6,435,000.00	26.67	17.26	95.00	58,914,000	1	1		
7.01.01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	2	20,000,000	2	40,624,000	2	20,000,000	2	37,282,000	2	6,435,000	2.00	6,435,000.00	100.00	17.26	4.00	47,059,000	2	2		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	20,000,000	5	11,855,000	5	20,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	11,855,000	1	1		Kecamatan Pulau Panjang
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	0	1	12,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Panjang
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	0	1	30,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Panjang
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	0	1	12,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	94,024,000	100	152,718,327	100	200,474,000	100	59,885,000	25	5,090,000	25.00	5,090,000.00	25.00	8.50	125.00	157,808,327	1	2		
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan	Koordinasi	55	94,024,000	60	152,718,327	65	200,474,000	65	59,885,000	15	5,090,000	15.00	5,090,000.00	23.08	8.50	75.00	157,808,327	1	2		
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	6	152,718,327	12	200,474,000	12	59,885,000	3	5,090,000	3.00	5,090,000.00	25.00	8.50	9.00	157,808,327	1	2		Kecamatan Pulau Panjang
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	2,350,000	25	0	25.00	0.00	25.00	0.00	125.00	39,521,743	1	1		
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	2,350,000	25	0	25.00	0.00	25.00	0.00	125.00	39,521,743	1	1		
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	3	30,000,000	6	39,521,743	3	30,000,000	3	2,350,000	3	0	3.00	0.00	100.00	0.00	9.00	39,521,743	3	1		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.04.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	25	10,000,000	25	17,275,391	15	10,000,000	15	1,535,300	5	0	5.00	0.00	33.33	0.00	30.00	17,275,391	1	2		
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	50	17,275,391	12	10,000,000	90	1,535,300	20	0	20.00	0.00	22.22	0.00	70.00	17,275,391	1	2		
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	15	17,275,391	12	10,000,000	12	1,535,300	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	18.00	17,275,391	2	2		Kecamatan Pulau Panjang
7.01.06.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	50,000,000	50	54,563,917	100	50,000,000	100	7,450,000	25	3,500,000	25.00	3,500,000.00	25.00	46.98	75.00	58,063,917	1	1		
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	50	54,563,917	100	50,000,000	100	7,450,000	25	3,500,000	25.00	3,500,000.00	25.00	46.98	75.00	58,063,917	1	1		

[illegible]

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
PERANGKAT DAERAH : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	TW I Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
8.		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								8,531,492,812		8,531,492,812												
8.01.		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								8,531,492,812		8,531,492,812												
8.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	10	25,966,780,000	10	4,847,511,349	79	5,487,509,812	79	5,487,509,812	25	908,819,259	25.00	908,819,259.00	31.65	16.56	35.00	5,756,330,608	4	0		
8.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Tepat Waktu	1	21,714,450,000	1	3,785,494,101	100	4,342,890,000	100	4,342,890,000	1	795,204,259	1.00	795,204,259.00	1.00	18.31	2.00	4,580,698,360	2	0		
8.01.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	23	21,714,450,000	23	3,785,494,101	42	4,342,890,000	42	4,342,890,000	26	795,204,259	26.00	795,204,259.00	61.90	18.31	49.00	4,580,698,360	2	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	95	200,000,000	0	0	90	118,000,000	90	118,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
8.01.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12	200,000,000	0	0	2	118,000,000	2	118,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	70	1,635,000,000	60	485,013,984	80	271,000,000	80	271,000,000	40	29,425,000	40.00	29,425,000.00	50.00	10.86	100.00	514,438,984	1	0		
8.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	45,000,000	1	178,794,500	1	9,000,000	1	9,000,000	1	3,125,000	1.00	3,125,000.00	100.00	34.72	2.00	181,919,500	0	4		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	60,000,000	10	10,500,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	2,000,000	1.00	2,000,000.00	100.00	16.67	11.00	12,500,000	1	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	60	125,000,000	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	125,000,000	2	18,650,000	2	25,000,000	2	25,000,000	1	800,000	1.00	800,000.00	50.00	3.20	3.00	19,450,000	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	1,000,000,000	12	274,069,484	12	200,000,000	12	200,000,000	3	23,500,000	3.00	23,500,000.00	25.00	11.75	15.00	297,569,484	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	174,560,000	75	174,560,000	85	106,000,000	85	106,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	174,560,000	1	1		
8.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	490,000,000	2	681,127,750	2	60,000,000	2	60,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	681,127,750	0	1		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	24	180,000,000	0	0	6	46,000,000	6	46,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	1,775,770,000	60	358,920,872	80	456,619,812	80	456,619,812	23	84,190,000	22.64	84,190,000.00	28.31	18.44	82.64	443,110,872	1	0		
8.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	60,000,000	12	28,899,000	12	12,000,000	12	12,000,000	3	1,200,000	3.00	1,200,000.00	25.00	10.00	15.00	30,099,000	0	1		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	1,715,770,000	16	330,021,872	12	444,619,812	12	444,619,812	3	78,050,000	3.00	78,050,000.00	25.00	17.55	19.00	408,071,872	1	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	Persen	80	467,000,000	70	43,522,392	80	48,000,000	80	48,000,000	23	4,940,000	23.44	4,940,000.00	29.30	10.29	93.44	48,462,392	1	0		
8.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	192,000,000	0	0	10	48,000,000	10	48,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	467,000,000	70	43,522,392	80	145,000,000	80	145,000,000	23	4,940,000	23.44	4,940,000.00	0.00	3.41	70.00	48,462,392	1	0		
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	225,000,000	6	38,480,392	11	135,000,000	11	135,000,000	5	4,940,000	5.00	4,940,000.00	0.00	3.66	6.00	43,420,392	1	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	0	-	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PREDIKAT PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)	Nilai	78	120,000,000	70.25	63,831,008	Baik	30,000,000	Baik	30,000,000	0	0	0.00	0.00	#VALUE!	0.00	70.25	63,831,008	1	1		
8.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	80	120,000,000	79.25	63,831,008	80.25	30,000,000	80.25	30,000,000	0	0	0.00	0.00	#VALUE!	0.00	79.25	63,831,008	1	1		

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	15	120,000,000	3	63,831,008	3	30,000,000	3	30,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	63,831,008	0	1		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	TINGKAT PENGUATAN DAN PEMANTAPAN DALAM PENGAMALAN NIAI-NILAI IDEOLOGI PANCASILA	Persen	90	3,509,972,000	80	1,743,009,107	85	1,029,000,000	85	1,029,000,000	0	8,055,000	0.00	8,055,000.00	0.00	0.78	80.00	1,751,064,107	1	0		
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	17	3,509,972,000	3	1,743,009,107	4	1,029,000,000	4	1,029,000,000	0	8,055,000	0.00	8,055,000.00	0.00	0.78	3.00	1,751,064,107	0	0		
8.01.02.2.01.01.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	2	2,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000			0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.02.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	2	2,000,000	0	-	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	4	80,000,000	1	1,108,137,907	0	52,000,000	0	52,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	1.00	1,108,137,907	0	14		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	380	2,235,972,000	80	634,871,200	143	450,000,000	143	450,000,000	0	8,055,000	0.00	8,055,000.00	0.00	1.79	80.00	642,926,200	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	4	80,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.06.		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	100	140,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.07.		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	2	170,000,000	0	0	0	85,000,000	0	85,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.08.		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	66	170,000,000	0	0	40	150,000,000	40	150,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.09.		Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.10.		Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	0	0	0	0	1	50,000,000	1	50,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.2.01.11.		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

8.01.03.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PARTISIPASI PARPOL	Persen	26	2,595,070,000	26	18,906,815,778	100	687,500,000	100	687,500,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	18,906,815,778	1	7		
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	2,595,070,000	80	18,906,815,778	100	687,500,000	100	687,500,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	18,906,815,778	1	7		
8.01.03.2.01.01.		Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun	Dokumen	2	200,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.02.		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Kebijakan 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 yang Disusun	Dokumen	2	200,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan 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 Pelaksanaan Kebijakan 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	100	240,000,000	0	0	9	120,000,000	9	120,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	11	1,835,707,000	9	18,906,815,778	0	307,500,000	0	307,500,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	9.00	18,906,815,778	1	10		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 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	Laporan	2	100,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03.2.01.06.		Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Laporan	2	40,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persen	100	574,070,000	100	18,921,333		113,750,000		113,750,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	100.00	18,921,333	1	0		

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	80	574,070,000	70	18,921,333	75	113,750,000	75	113,750,000	0	0	0.00	0.00	0.00	70.00	18,921,333	1	0			
8.01.04.2.01.01.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	392,070,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.02.		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	5	160,070,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	5	160,070,000	1	18,921,333	0	22,500,000	0	22,500,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	1.00	18,921,333	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	350	305,000,000	0	0	0	51,750,000	0	51,750,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04.2.01.05.		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	2	100,000,000	0	0	1	37,500,000	1	37,500,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PEMAHAMAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA	Persen	85	1,538,000,000	80	75,048,100	80	354,000,000	80	354,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	80.00	75,048,100	1	0			
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	80	1,538,000,000	75	75,048,100	75	354,000,000	75	354,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	75.00	75,048,100	1	0			
8.01.05.2.01.01.		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	4,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.02.		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	2	4,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05.2.01.03.		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	2	4,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

[illegible]

							Predikat Capaian														
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	TW I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													K	Rp												
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11				13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
3.27.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																								
3.27.02.	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	79.5	64,388,600	1.50	1,497,967,500	79.50	64,388,600	79.50	266,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1,497,967,500	0.00	100.00			
3.27.02.2.02.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	74	64,388,600	1.53	1,497,967,500	74	64,388,600	74	266,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1,497,967,500	0.00	0.00			
3.27.02.2.02.02.		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	64388600	1	1,497,967,500	2	64,388,600	2	266,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,497,967,500	0.00	0.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3.27.02.	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	13,379,471,834	0.8	12,242,455,000	85	13,320,259,234	85	10,034,950,174 ⁸⁵		2,228,624,509	85.00	2,228,624,509.00	100.00	22.21	85.80	85.80	14,471,079,509	100.00	22.21			
3.27.02.2.06.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	10,434,210,712	1	12,242,455,000	1	10,947,293,434	1	8,511,242,739 ¹		2,228,624,509	1.00	2,228,624,509.00	100.00	26.18	2.00	2.00	14,471,079,509	100.00	26.18			
3.27.02.2.06.03.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	83	10,434,210,712	110	12,242,455,000	83	10,947,293,434	83	8,511,242,739 ⁸³		2,228,624,509	83.00	2,228,624,509.00	100.00	26.18	193.00	193.00	14,471,079,509	100.00	26.18		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3.27.02.2.01.	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	60,000,000	70.34	1,865,000,000	95	35,000,000	95	0			0.00	0.00	0.00	0.00	70.34	1,865,000,000	0	31.08				
3.27.02.2.01.01.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	Orang	3	60,000,000	42	1,865,000,000	3	35,000,000	3	0			0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	1,865,000,000	0	0				
3.27.02.2.02.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	70	1,606,549,800	1	180,000,000	70	882,649,800	70	466,848,973			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	180,000,000	0.00	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3.27.02.2.01.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	212,149,800	1	1,685,000,000	1	217,149,800	1	296,200,000			0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	1,685,000,000	0	100			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3.27.02.2.01.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	50,000,000	43	5,430,383,610	1	45,000,000	1	6,151,600			0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	5,430,383,610	0.00	0.00				
3.27.02.2.01.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	124,400,000	1	2,727,266,110	1	30,500,000	1	1,348,290			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,727,266,110	0.00	0.00				
3.27.02.2.01.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	100,000,000	1	2,727,266,110	1	50,000,000	1	23,085,700			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2,727,266,110	0.00	0.00	1.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3.27.03.2.01.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	20,000,000	10	503,117,500	12	10,000,000	12	0			0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	503,117,500	0	0				
3.27.03.2.01.15.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	500,000,000	1	503,117,500	1	80,000,000	1	40,271,700			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	503,117,500	0	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3.27.03.2.02.01.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	12	600,000,000	1	550,000,000	12	450,000,000	12	99,791,683			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	550,000,000	0.00	0.00				
3.27.03.2.02.	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan	Unit	5	60,000,000	1	550,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	550,000,000	0.00	0.00			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3.27.03.2.02.02.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000	2	1,650,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000			0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1,650,000,000	0.00	0.00				
3.27.03.2.02.	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	950,628,600	1	1,650,000,000	80	791,836,000	80	865,886,450	0	130,000,000	0.00	130,000,000.00	0.00	100.00	1.00	1,780,000,000	0.00	100.00	1.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3.27.03.2.02.03.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	36,000,000	-0.15	409,097,500	1	25,000,000	1	6,800,000	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	0.85	409,097,500	100.00	0.00				
3.27.04.2.01.04.		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	1650	409,097,500	2	26,000,000	2	34,630,000 ²		2,088,500	2.00	2,088,500.00	100.00	100.00	1,652.00	411,186,000	100	100				
3.27.04.2.01.05.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	888,628,600	1	409,097,500	1	740,836,000	1	824,456,450 ¹		128,816,125	1.00	128,816,125.00	100.00	100.00	2.00	537,913,625	100	100			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3.27.07.2.01.	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	328,082,722	2.0	263,792,000	80	663,480,000	80	150,972,012	0	11,267,500	0.00	11,267,500.00	0.00	7.46	2.00	275,059,500	0.00	7.46				

3.27.07.2.01.01.		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	20	165,992,000	7	268,480,000	7	120,695,000	2	11,267,500	2.00	11,267,500.00	28.57	9.34	22.00	177,259,500	28.57	9.34		
3.27.07.2.01.02.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	108,082,722	1	165,992,000	1	300,000,000	1	18,500,000			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	165,992,000	0.00	0.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.2.01.03.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Unit	1	20,000,000	1.3	97,800,000	1	95,000,000	1	11,777,012			0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	97,800,000	0.00	0.00		
3.27.07		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Intervensi CPM	Persen	5	50,000,000	1	97,800,000	5	72,918,000	5	14,161,996			0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	97,800,000	0.00	0.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07.2.01.		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persen	80	50,000,000		362,711,590	80	72,918,000	80	14,161,996			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,711,590	0.00	0.00		
3.27.07.2.01.05.		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	unit				362,711,590	0	0	0	14,161,996			0.00	0.00	0.00	19.42	0.00	362,711,590	0.00	19.42		
3.27.07.2.01.06.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	12	50,000,000		362,711,590	12	72,918,000	12	0			0.00	0.00	0.00	19.42	0.00	362,711,590	0.00	19.42		
3.27.02.	Meningkatnya perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	kkal/kap/hr	2400	55,000,000	1.5	362,711,590	2400	279,500,000	2400	227,159,650		13,165,000	0.00	13,165,000.00	0.00	5.80	1.50	375,876,590	0.00	5.80		
3.27.02.2.02.		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	2	362,711,590	10	279,500,000	10	91,362,250		13,165,000	0.00	13,165,000.00	0.00	14.41	2.00	375,876,590	0.00	14.41		
3.27.02.2.02.03.		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	1	362,711,590	1	279,500,000	1	91,362,250		13165000	0.00	13,165,000.00	0.00	14.41	1.00	375,876,590	0.00	14.41		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03.		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	kkal/kap/hr	2100	90,000,000			2100	190,768,000	2100	135,797,400			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.03.		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Gram/Kapita/Hari	57	90,000,000			57	190,768,000	57	135,797,400			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.03.03.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	6	90,000,000			6	190,768,000	6	135,797,400			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
3.27.04.		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prevalence penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat	Nilai	4,08	250,000,000			4.08	485,418,000	4.08	296,768,440			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.01.		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang tertangani	Persen	10	250,000,000			10	485,418,000	10	296,768,440			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
3.27.02.2.01.01.		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			20	485,418,000	20	296,768,440			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
3.27.05.		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Aman	Persen	90	70,000,000			90	370,000,000	90	2,250,000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang terawasi	Sample	60	70,000,000			60	370,000,000	60	2,250,000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
3.27.05.2.01.01.		Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	70,000,000			1	370,000,000	1	2,250,000			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
3.27.05.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang digunakan	Persen	0					70.34	2,113,173,800			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0	0	100		
3.27.05.2.01.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	Laporan	0					1	2,113,173,800			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0	0	100		
3.27.05.2.01.01.		Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Unit	0					5	2,113,173,800			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0	0	100		
3.27.05.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi ternak	Persen	0					0.75	200,000,000			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0	0	100		
3.27.05.2.01.		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase kenaikan populasi ternak	Persen	0					148	200,000,000			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0	0	100		
3.27.05.2.01.01.		Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	0					30	200,000,000			0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		0	0	100		
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																						
3.27.05.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	155,000,000			85	172,100,000	85	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		

3.27.05.2.01.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	45,000,000			95	25,000,000	95	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.01.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3	45,000,000			3	25,000,000	3	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang diadakan	Unit	5	60,000,000			5	116,600,000	5	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.01.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	60,000,000			5	116,600,000	5	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara	Persen	65	50,000,000			65	30,500,000	65	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.01.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000			5	30,500,000	5	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																						
3.27.05.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi tanaman perkebunan	Persen	1.5	140,000,000			1.5	1,497,967,500	15	0			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0	100	0		
3.27.05.2.01.		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lahan Tanaman Pertanian/Perkebunan yang Dimanfaatkan	Persen	1.53	140,000,000			1.53	1,497,967,500	1.53	0			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0	100	0		
3.27.05.2.01.01.		Peningkatan Kualitas SDG Hewan / T anaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokume n	5	140,000,000			5	1,497,967,500	5	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kenaikan produksi ternak	Persen	0.75	400,000,000			0.75	12,242,455,000	0.75	0			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0	100	0		
3.27.05.2.01.		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			1.48	12,242,455,000	1.48	0			0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0	100	0		
3.27.05.2.01.01.		Pengadaan Bibit Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	30	400,000,000			30	12,242,455,000	30	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian yang digunakan	Persen	63,8	250,000,000			63.8	1,865,000,000	63.8	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang diberikan	Unit	5	250,000,000			5	1,865,000,000	5	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.01.		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			1	180,000,000	1	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.02.		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	150,000,000			1	1,685,000,000	1	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRASARANA PERTANIAN YANG DIGUNAKAN	Unit	41	620,000,000			41	5,430,383,610	41	1,428,761,289			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.2.01.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Penyediaan Prasarana Pertanian	Paket	1	100,000,000			1	2,727,266,110	1	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	100,000,000			1	2,727,266,110	1	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas potensi lahan LP2B/KP2B/LCP2B	Ha	2562,4	320,000,000			2562.4	503,117,500	2562.4	250,837,801			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.2.01.01.		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	Dokume n	1	320,000,000			1	503,117,500	1	250,837,801			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.2.01.		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Bangunan	Unit	1	100,000,000			1	550,000,000	1	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.01.		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			1	550,000,000	1	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.		Pembangunan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Produksi dan atau Jalan Usaha Tani	KM	4	100,000,000			4	1,650,000,000	4	1,177,923,488			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.2.01.01.		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	100,000,000			1	1,650,000,000	1	1,177,923,488			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	0,48	350,000,000			0.48	409,097,500	0.48	188,219,086			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.2.01.		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ternak yang mendapatkan pelayanan keswan	Persen	15	350,000,000			15	409,097,500	15	188,219,086			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.2.01.01.		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	1	350,000,000			1	409,097,500	1	188,219,086			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Lahan yang Dikendalikan/ditanggulan gi	Persen	6.5	220,000,000			6.5	362,711,590	65	93,058,500		21,738,000	0.00	21,738,000.00	100.00	23.36	0.00	21,738,000	100	23.36		

3.27.05.2.01.		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Pengendalian (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	40	220,000,000		40	362,711,590	40	93,058,500	21,738,000	0.00	21,738,000.00	0.00	23.36	0.00	21,738,000	0	23.36		
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		40	362,711,590	40	93,058,500	21,738,000	0.00	21,738,000.00	0.00	23.36	0.00	21,738,000	0	23.36		
3.27.05.		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan Petani	Persen	2	272,266,000		2	263,792,000	2	51,897,090		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Penyuluh Yang Mempunyai Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	Persen	20	125,000,000		20	165,992,000	20	51,897,090		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.2.01.01.		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		1	165,992,000	1	35,592,400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.2.01.01.		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	125,000,000		1	165,992,000	1	16,304,690		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00		
3.27.05.2.01.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase poktan yang mengikuti sekolah lapang	Persen	1.3	147,266,000		1.3	97,800,000	1.3	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
3.27.05.2.01.01.		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	5	147,266,000		5	97,800,000	5	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
							Jumlah		37,026,759,034		14,786,463,425		2,263,527,509		2,263,527,509				16,464,461,599			
							Rata-Rata Capaian Kinerja Program								21.05	15.31						
							Predikat Capaian								SR	SR						
							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan								11.11							
							Predikat Capaian								SR							
							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan								10.45							
							Predikat Capaian								SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																						

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																								
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
PERANGKAT DAERAH : Dinas Lingkungan Hidup																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2.11.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																						
2.11.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP						74.12	50,000,000	74.12	50,168,363	64.15	0	64.15	0.00	86.55	0.00	64.15	0	0	0		
2.11.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						83.00	50,000,000	83.00	50,168,363	83	0	83.00	0.00	100.00	0.00	83.00	0	0	0		
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						3	50,000,000	3	50,168,363	3	0	3.00	0.00	100.00	0.00	3.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP						90	4,399,902,891	90	4,399,902,891	90	885,505,552	90.00	885,505,552.00	100.00	20.13	90.00	885,505,552	0	0		
2.11.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	3,124,902,891	1	2,857,175,900	1	703,349,854	1.00	703,349,854.00	100.00	24.62	1.00	703,349,854	0	0		
2.11.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						29	3,124,902,891	29	2,857,175,900	29	703,349,854	29.00	703,349,854.00	100.00	24.62	29.00	703,349,854	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian						90	120,000,000	90	785,232	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Peraturan Daerah	Jumlah Pegawai						4	60,000,000	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan						5	60,000,000	5	785,232	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum						65	235,000,000	65	158,978,500	16	3,510,000	16.00	3,510,000.00	24.62	2.21	16.00	3,510,000	0	0		
2.11.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						5	43,000,000	5	86,632,500	1	0	1.00	0.00	20.00	0.00	1.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						12	15,000,000	12	4,000,000	3	3,510,000	3.00	3,510,000.00	25.00	87.75	3.00	3,510,000	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12	12,000,000	12	2,220,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan						12	30,000,000	12	12,151,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						12	35,000,000	12	0	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi						12	100,000,000	12	53,975,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						67	145,000,000	67	149,509,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas Lainnya yang Disediakan						2	145,000,000	2	149,509,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan sarana penunjang urusan perkantoran						67	120,000,000	67	208,705,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						5	120,000,000	5	208,705,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran						80	530,000,000	80	530,000,000	20	165,465,698	20.00	165,465,698.00	25.00	31.22	20.00	165,465,698	0	0		
2.11.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12	12,000,000	12	2,000,000	3	1,500,000	3.00	1,500,000.00	25.00	75.00	3.00	1,500,000	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
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						12	20,000,000	12	84,630,000	3	19,048,707	3.00	19,048,707.00	25.00	22.51	3.00	19,048,707	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	498,000,000	12	1,018,365,500	3	144,916,991	3.00	144,916,991.00	25.00	14.23	3.00	144,916,991	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran						75	125,000,000	75	125,000,000	10.71	13,180,000	10.71	13,180,000.00	14.28	10.54	10.71	13,180,000	0	0		

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						6	65,000,000	6	67,103,912	1	5,610,000	1.00	5,610,000.00	16.67	8.36	1.00	5,610,000	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						7	20,000,000	7	50,780,000	1	7,570,000	1.00	7,570,000.00	14.29	14.91	1.00	7,570,000	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
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						1	40,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	LUAS LAHAN KONSERVASI						3.1	320,000,000	3.1	194,488,977	0	5,600,000	0.00	5,600,000.00	0.00	2.88	0.00	5,600,000	0	0		
2.11.03.2.01.		Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium						8	120,000,000	8	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.03.2.01.15.		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan						0	120,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.02.		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan						1	200,000,000	1	194,488,977	0	5,600,000	0.00	5,600,000.00	0.00	2.88	0.00	5,600,000	0	0		
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						2	200,000,000	2	194,488,977	0	5,600,000	0.00	5,600,000.00	0.00	2.88	0.00	5,600,000	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENINGKATAN REHABILITASI DAN PEMULIHAN SDA						23.72	300,000,000	23.72	15,101,636	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.03.2.03.		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pemantauan						3	300,000,000	3	15,101,636	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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						1	300,000,000	1	15,101,636	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE LUAS AREA RTH						50	2,985,000,000	50	2,108,711,240	2.07	247,563,000	2.07	247,563,000.00	4.14	11.74	2.07	247,563,000	0	0		
2.11.04.2.01.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Lahan Pertamanan						80	2,985,000,000	80	2,108,711,240	62.22	247,563,000	62.22	247,563,000.00	77.78	11.74	62.22	247,563,000	0	0		
2.11.04.2.01.01.		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun						1	100,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04.2.01.04.		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						3.5	2,885,000,000	3.5	2,108,711,240	3.5	247,563,000	3.50	247,563,000.00	100.00	11.74	3.50	247,563,000	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	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)						20	100,000,000	20	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.05.2.02.		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah B3 yang tertangani						17	100,000,000	17	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		

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						1	100,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PELAKU USAHA/KEGIATAN YANG TAAAT HUKUM						74.76	375,000,000	74.76	187,955,477	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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						5	100,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.06.2.01.06.		Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD						0	100,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
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						5	275,000,000	5	187,955,477	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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						5	275,000,000	5	187,955,477	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERSENTASE APARATUR/KELOMPOK BERBUDAYA DAN PEDULI LINGKUNGAN						75	225,000,000	75	33,375,310	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.08.2.01.		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok						5	225,000,000	5	33,375,310	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.08.2.01.03.		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat						50	225,000,000	50	33,375,310	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	JUMLAH NOMINASI/PENGHARGAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						1	300,000,000	1	14,253,922	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.09.2.01.		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah/Kelompok yang dibina						5	300,000,000	5	14,253,922	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.09.2.01.01.		Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH						1	300,000,000	1	14,253,922	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE KASUS LINGKUNGAN YANG TERTANGANI						73.79	50,000,000	73.79	4,117,422	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.11.10.2.01.		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi						5	50,000,000	5	4,117,422	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																								
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2.12.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																						
2.12.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKjIP						76,80	9,877,762	76.8	9,877,762	70.65	-	70.65	0.00	91.99	0.00	70.65	0	0	100		
2.12.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						95	9,877,762	95	9,877,762	100	-	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0	0	100		
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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2	9,877,762	2	9,877,762	2	-	2.00	0.00	100.00	0.00	2.00	0	0	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01.07.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP						95	3,364,538,178	95	3,364,538,178	95	730,954,710	95.00	730,954,710.00	100.00	21.73	95.00	730,954,710	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	2,553,179,900	1	2,553,179,900	1	611,402,869	1.00	611,402,869.00	100.00	23.95	1.00	611,402,869	100	100		
2.12.01.2.05.02.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						25	2,553,179,900	25	2,553,179,900	19	611,402,869	19.00	611,402,869.00	76.00	23.95	19.00	611,402,869	100	100		
2.12.01.2.02.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran						60	119,122,100	60	119,122,100	5	6,066,852	5.00	6,066,852.00	8.33	5.09	5.00	6,066,852	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.11.		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan						65	27,000,000	65	27,000,000	8	2,221,740	8.00	2,221,740.00	12.31	8.23	8.00	2,221,740	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.05.12.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						12	2,096,500	12	2,096,500	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.12.01.2.06.02.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						12	-	12	-	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.03.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12	27,994,100	12	27,994,100	3	2,221,740	3.00	2,221,740.00	25.00	7.94	3.00	2,221,740	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	-	12	-	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.05.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						12	31,671,500	12	31,671,500	3	2,635,112	3.00	2,635,112.00	25.00	8.32	3.00	2,635,112	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.06.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30	18,000,000	30	18,000,000	1	1,210,000	1.00	1,210,000.00	3.33	6.72	1.00	1,210,000	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.07.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						12	13,110,000	12	13,110,000	3	-	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	100	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						80	114,099,803	80	114,099,803	20	-	20.00	0.00	25.00	0.00	20.00	0	100	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						0	24,000,000	0	24,000,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.06.11.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						2	90,099,803	2	90,099,803	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.12.01.2.07.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran						100	573,613,470	100	573,613,470	90	103,148,989	90.00	103,148,989.00	90.00	17.98	90.00	103,148,989	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.10.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12	25,813,470	12	25,813,470	3	575,000	3.00	575,000.00	25.00	2.23	3.00	575,000	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.07.11.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	89,000,000	12	89,000,000	3	13,815,928	3.00	13,815,928.00	25.00	15.52	3.00	13,815,928	100	100		
2.12.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	458,800,000	12	458,800,000	3	88,758,061	3.00	88,758,061.00	25.00	19.35	3.00	88,758,061	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran						70	104,498,156	70	104,498,156	10	10,336,000	10.00	10,336,000.00	14.29	9.89	10.00	10,336,000	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		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						7	77,271,156	7	77,271,156	0	10,336,000	0.00	10,336,000.00	0.00	13.38	0.00	10,336,000	100	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.08.09.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						10	7,000,000	10	7,000,000	3	1,900,000	3.00	1,900,000.00	30.00	27.14	3.00	1,900,000	100	100		
2.12.01.2.08.10.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)						1	19,977,000	1	19,977,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.01.2.		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (%)					90	100,068,465	90	100,068,465	90	2,260,000	90.00	2,260,000.00	100.00	2.26	90.00	2,260,000	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik (%)					96	100,068,465	96	100,068,465	90	2,260,000	90.00	2,260,000.00	93.75	2.26	90.00	2,260,000	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.09.11.		Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)					5	100,068,465	5	100,068,465	5	2,260,000	5.00	2,260,000.00	100.00	2.26	5.00	2,260,000	100	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)					100	39,500,000	100	39,500,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.12.02.2.01.		Pelayanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil (%)					98	39,500,000	98	39,500,000	90	-	90.00	0.00	91.84	0.00	90.00	0	100	0		
2.12.02.2.01.01.		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting					6	39,500,000	6	39,500,000	5	-	5.00	0.00	83.33	0.00	5.00	0	0	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.04.		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Untuk Stake Holder					80	169,320,000	80	169,320,000	83	-	83.00	0.00	100.00	0.00	83.00	0	0	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.05.		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan					30	169,320,000	30	169,320,000	11	-	11.00	0.00	36.67	0.00	11.00	0	0	100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.01.07.		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					11	169,320,000	11	169,320,000	11	-	11.00	0.00	100.00	0.00	11.00	0	0	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Stake Holder					82%	14,830,000	82%	14,830,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.12.02.2.02.		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota					10	14,830,000	10	14,830,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.02.02.		Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota							14,830,000		14,830,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Jumlah		3,698,134,405		3,698,134,405		733,214,710		733,214,710				733,214,710				
							Rata-Rata Capaian Kinerja Program									60.00	19.83						
							Predikat Capaian									ST	SR						
							Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan									55.99							
							Predikat Capaian									ST							
							Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan									29.77							
							Predikat Capaian									R							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																							
PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																							
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4	4A	5		6		7			8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
213		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																					
21301	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJP						795.00	67,500,000	79.5	12,020,682	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
21301201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						97.5	67,500,000	97.5	12,020,682	100	-	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0	100	0	
2130120101		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1	24,500,000	3	12,020,682	3	-	3.00	0.00	100.00	0.00	3.00	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120106		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP						3	10,427,775,000	90	6,850,729,001	85	1,554,981,140	85.00	1,554,981,140.00	94.44	22.70	85.00	1,554,981,140	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21301	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						90	5,965,995,000	1	3,863,113,033	1	855,229,992	1.00	855,229,992.00	100.00	22.14	1.00	855,229,992	100	100	
2130120201		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						1	4,406,780,000	27	3,863,113,033	29	855,229,992	29.00	855,229,992.00	107.41	22.14	29.00	855,229,992	100	100	
21301202		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran						29	4,406,780,000	70	337,074,862	65	9,829,500	65.00	9,829,500.00	92.86	2.92	65.00	9,829,500	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120201		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						94	45,000,000	12	13,313,400	3	2,666,000	3.00	2,666,000.00	25.00	20.02	3.00	2,666,000	100	100	
2130120502		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1	30,000,000	12	7,727,600	3	1,854,000	3.00	1,854,000.00	25.00	23.99	3.00	1,854,000	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120511		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						3	15,000,000	12	11,325,000	3	2,409,500	3.00	2,409,500.00	25.00	21.28	3.00	2,409,500	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120512		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70	326,600,000	12	304,708,862	3	2,900,000	3.00	2,900,000.00	25.00	0.95	3.00	2,900,000	100	100	
21301206		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						12	25,000,000	55	293,971,500	50	77,500,000	50.00	77,500,000.00	90.91	26.36	50.00	77,500,000	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120603		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang di sediakan						12	7,400,000	2	90,000,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120604		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan						1	5,400,000	1	155,000,000	0	77,500,000	0.00	77,500,000.00	0.00	50.00	0.00	77,500,000	0	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120605		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						12	25,800,000	2	48,971,500	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21301206		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran						12	20,000,000	65	1,878,886,330	60	437,327,277	60.00	437,327,277.00	92.31	23.28	60.00	437,327,277	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120607		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1	3,000,000	12	3,500,000	3	2,000,000	3.00	2,000,000.00	25.00	57.14	3.00	2,000,000	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120609		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	200,000,000	12	10,400,000	3	-	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120610		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						4	30,000,000	12	1,864,986,330	3	435,327,277	3.00	435,327,277.00	25.00	23.34	3.00	435,327,277	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21301206		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran						1	10,000,000	75	477,683,276	70	175,094,371	70.00	175,094,371.00	93.33	36.65	70.00	175,094,371	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2130120601		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						50	785,500,000	4	66,473,500	2	5,100,500	2.00	5,100,500.00	50.00	7.67	2.00	5,100,500	100	100		
2130120702		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						1	365,000,000	6	11,946,412	4	-	4.00	0.00	66.67	0.00	4.00	0	100	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120705		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						6	215,000,000	2	359,462,264	0	169,993,871	0.00	169,993,871.00	0.00	47.29	0.00	169,993,871	0	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120706		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						8	135,500,000	1	19,900,550	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120707		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						4	70,000,000	1	19,900,550	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
213012		PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik						65	338,415,000	85	38,975,051	80	-	80.00	0.00	94.12	0.00	80.00	0	0	0		
21301208		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Desa						12	4,000,000	70	38,975,051	70	-	70.00	0.00	100.00	0.00	70.00	0	100	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120802		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa						12	2,000,000	1	38,975,051	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
213012		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa						12	332,415,000	50	52,939,985	42.86	-	42.86	0.00	85.72	0.00	42.86	0	100	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21301209		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa						75	63,700,000	35	52,939,985	30	-	30.00	0.00	85.71	0.00	30.00	0	100	0		
2130120902		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						4	30,700,000	1	8,815,985	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120906		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						6	10,000,000	1	44,124,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
213012		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib Administrasi						1	10,000,000	55	584,811,341	50	42,500,000	50.00	42,500,000.00	90.91	7.27	50.00	42,500,000	100	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21301209		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa						1	10,000,000	70	584,811,341	70	42,500,000	70.00	42,500,000.00	100.00	7.27	70.00	42,500,000	100	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120911		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)						1	3,000,000	70	6,624,200	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120912		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa						85	410,000,000	70	140,728,650	10	42,500,000	10.00	42,500,000.00	14.29	30.20	10.00	42,500,000	100	100		
2130120913		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas						70	410,000,000	70	60,784,500	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2130120914		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						1	120,000,000	54	77,883,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120915		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa						70	50,000,000	77	2,232,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120916		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						1	100,000,000	70	44,897,450	8	-	8.00	0.00	11.43	0.00	8.00	0	100	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120917		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas						70	140,000,000	70	58,060,000	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2130120919		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa						50,00	560,000,000	2	147,793,041	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2130120920		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						35	560,000,000	77	45,808,500	0	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
213032		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)						10	200,000,000	15	633,657,050	14	4,747,014	14.00	4,747,014.00	93.33	0.75	14.00	4,747,014	100	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
21303201		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						1	70,000,000	135	633,657,050	120	4,747,014	120.00	4,747,014.00	88.89	0.75	120.00	4,747,014	100	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																												
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																												
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perhubungan																												
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	16					
1.		Dinas Perhubungan														12=8+9+10+11				13=12/7x100			14=6+12			15=14/5x100		
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																										
2.15.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																										
2.15.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP						80	160,000,000	80	4,588,617	71.90	0	71.90	0.00	89.88	0.00	71.90	0	0	0						
2.15.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						100	160,000,000	100	4,588,617	100.00	0	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0	0	0						
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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2	110,000,000	2	4,588,617	2	0	2	0.00	100.00	0.00	2.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP						90	6,305,550,000	90	6,965,551,462	78.96	1,897,646,541	78.96	1,897,646,541.00	87.73	27.24	78.96	1,897,646,541	0	0						
2.15.01.2.02.		Administrasi Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Administrasi						1	3,068,550,000	1	3,123,881,653	1.00	903,571,155	1.00	903,571,155.00	100.00	28.92	1.00	903,571,155	0	0						
2.15.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						35	3,068,550,000	35	3,123,881,653	26.00	903,571,155	26.00	903,571,155.00	74.29	28.92	26.00	903,571,155	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						95	220,000,000	95	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0	0	0						
2.15.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut						1	140,000,000	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
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						2	50,000,000	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis						5	30,000,000	5	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum						60	747,000,000	60	261,313,050	15.00	39,518,982	15.00	39,518,982.00	25.00	15.12	15.00	39,518,982	0	0						
2.15.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1	40,000,000	1	41,876,100	3.00	7,596,760	3.00	7,596,760.00	300.00	18.14	3.00	7,596,760	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1	10,000,000	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						2	22,000,000	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan						2	30,000,000	2	28,127,576	2.00	9,527,424	2.00	9,527,424.00	100.00	33.87	2.00	9,527,424	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan						5	10,000,000	5	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						1	40,000,000	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30	575,000,000	30	191,309,374	5.00	22,394,798	5.00	22,394,798.00	16.67	11.71	5.00	22,394,798	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10	20,000,000	10	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						60	895,000,000	60	253,299,500	100.00	10,000,000	100.00	10,000,000.00	166.67	3.95	100.00	10,000,000	0	0						
2.15.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1	500,000,000	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						2	85,000,000	2	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						2	80,000,000	2	185,259,500	2.00	0	2.00	0.00	100.00	0.00	2.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						1	80,000,000	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0					Dinas Perhubungan	
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						1	150,000,000	1	68,040,000	2.00	10,000,000	2.00	10,000,000.00	200.00	14.70	2.00	10,000,000	0	0					Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran						70	760,000,000	70	3,148,931,192	13.00	927,500,404	13.00	927,500,404.00	18.57	29.45	13.00	927,500,404	0	0						

2.15.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10	10,000,000	10	4,600,000	1.00	1,040,000	1.00	1,040,000.00	10.00	22.61	1.00	1,040,000	0	0		Dinas Perhubungan
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 Disediakan						10	100,000,000	10	6,830,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	650,000,000	12	3,137,501,192	3.00	926,460,404	3.00	926,460,404.00	25.00	29.53	3.00	926,460,404	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran						75	615,000,000	75	173,537,450	60.00	17,056,000	60.00	17,056,000.00	80.00	9.83	60.00	17,056,000	0	0		
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						18	600,000,000	18	173,537,450	10.00	17,056,000	10.00	17,056,000.00	55.56	9.83	10.00	17,056,000	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.02.	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PERLENGKAPAN JALAN						81	10,114,000,000	81	6,138,696,724	38.57	564,697,529	38.57	564,697,529.00	47.62	9.20	38.57	564,697,529	0	0		
2.15.02.2.02.		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Perengkapan Jalan di jalan Kabupaten						92	8,814,000,000	92	6,072,924,224	0.00	563,047,529	0.00	563,047,529.00	0.00	9.27	0.00	563,047,529	0	0		
2.15.02.2.02.01.		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun						1	450,000,000	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.02.		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia						20	7,664,000,000	20	4,191,465,094	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.02.04.		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara						431	700,000,000	431	1,881,459,130	0.00	563,047,529	0.00	563,047,529.00	0.00	29.93	0.00	563,047,529	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.04.		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi Pakir yang beroperasi						1	150,000,000	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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						1	150,000,000	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.05.		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pelaksanaan Uji KIR						1	50,000,000	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.15.02.2.05.05.		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						1	50,000,000	1	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.02.2.06.		Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi ReKayasa Lalu Lintas						1	200,000,000	1	52,272,500	0.00	1,650,000	0.00	1,650,000.00	0.00	3.16	0.00	1,650,000	0	0		
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						1	150,000,000	1	52,272,500	0.00	1,650,000	0.00	1,650,000.00	0.00	3.16	0.00	1,650,000	0	0		Dinas Perhubungan
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						1	50,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Perhubungan
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						1	900,000,000	1	13,500,000	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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						12	200,000,000	12	13,500,000	3.00	0	3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	0	0		Dinas Perhubungan
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						1	700,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.03.	Meningkatnya Infrastruktur Antar Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Laut						0.4	6,580,000,000	0.4	4,636,507,435	0.40	37,801,407	0.40	37,801,407.00	100.00	0.82	0.40	37,801,407	0	0		

2.15.03.2.12.		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Pelabuhan Yang di Bangun dan Beroperasi					97	6,380,000,000	97	3,979,561,346	0.00	37,801,407	0.00	37,801,407.00	0.00	0.95	0.00	37,801,407	0	0		
2.15.03.2.12.02.		Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun					1	4,950,000,000	1	3,153,996,027	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.03.2.12.03.		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara					2	1,200,000,000	3	797,403,119	0.00	33,601,407	0.00	33,601,407.00	0.00	4.21	0.00	33,601,407	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.03.2.12.04.		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal					12	230,000,000	14	28,162,200	3.00	4,200,000	3.00	4,200,000.00	21.43	14.91	3.00	4,200,000	0	0		Dinas Perhubungan
2.15.03.2.13.		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pelabuhan yang di Bangun dan Beroperasi					100	200,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
2.15.03.2.13.02.		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun					1	200,000,000	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Dinas Perhubungan
									23,159,550,000		17,740,755,621		2,500,145,477		1,730,917,833				2,500,145,477				
																81.31	9.76						
																ST	SR						
																30.26							
																R							
																29.37							
																R							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																								
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
PERANGKAT DAERAH : Dinas Komunikasi dan Informatika																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
2.16.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																						
2.16.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan LKJIP	Nilai	81,35	70.000.000	75,25	15.068.903	75,40	27.170.000	75,40	312.556	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	15.068.903	92,50	21,53		
2.16.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	63,5	70.000.000	100	15.068.903	63,5	27.170.000	63,5	312.556	100	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15.068.903	100	21,53		
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	2	15.068.903	2	27.170.000	2	312.556	2	0	2,00	0,00	100,00	0,00	4,00	15.068.903	100,00	21,53		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	3.982.954.140	100	5.319.926.331	85	4.870.134.849	85	3.950.106.487	100	827.241.855	100,00	827.241.855,00	100,00	20,94	100,00	6.147.168.186	100	100		
2.16.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	2.700.954.140	1	3.383.821.611	1	3.368.576.429	1	2.779.112.710	1	702.273.422	1,00	702.273.422,00	100,00	25,27	2,00	4.086.095.033	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	2.700.954.140	25	3.383.821.611	26	3.368.576.429	26	2.779.112.710	24	702.273.422	24,00	702.273.422,00	92,31	25,27	49,00	4.086.095.033	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.		Administrasi Umum	Persentase penyediaan	Persen	78	460.000.000	100	258.962.635	78	409.467.420	85	251.574.375	25	39.140.342	25,00	39.140.342,00	29,41	15,56	100,00	298.102.977	100,00	64,80		
2.16.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	Paket	5	10.000.000	11	30.882.500	5	9.965.000	5	31.469.625	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	30.882.500	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.02.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	200.000.000	90	29.774.400	5	49.959.800	6	42.061.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	29.774.400	100,00	14,89		
2.16.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	58000	50.000.000	29713	24.148.850	58000	19.948.500	1	31.831.750	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.713,00	24.148.850	51,23	48,30		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	60	200.000.000	108	174.156.885	65	329.594.120	60	146.212.000	13	39.140.342	13,00	39.140.342,00	21,67	26,77	121,00	213.297.227	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase peningkatan barang milik perangkat	Persen	40	140.000.000	86,54	921.670.250	40	501.891.000	40	161.345.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	921.670.250	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50	100.000.000	145	356.961.250	50	337.023.000	50	88.885.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	356.961.250	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	5	40.000.000	34	515.485.000	5	164.868.000	5	72.460.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	515.485.000	100,00	100,00		
2.16.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan	Persen	83	616.000.000	103	691.843.417	84	556.000.000	83	423.001.755	70	79.909.091	70,00	79.909.091,00	84,34	18,89	173,00	771.752.508	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Laporan	2000	20.000.000	1495	34.127.500	2500	9.991.400	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	34.127.500	74,75	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	2	16.000.000	12	26.427.220	2	49.999.871	2	46.190.000	3	5.762.412	3,00	5.762.412,00	100,00	12,48	15,00	32.189.632	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	26	580.000.000	29	631.288.697	26	579.800.000	26	376.811.755	18	74.146.679	18,00	74.146.679,00	69,23	19,68	47,00	705.435.376	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	68	66.000.000	85	63.628.418	69	34.200.000	68	335.072.647	42,86	5.919.000	42,86	5.919.000,00	63,03	1,77	127,86	69.547.418	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	2	60.000.000	2	59.708.418	2	19.600.000	2	105.494.428	3	5.919.000	3,00	5.919.000,00	100,00	5,61	5,00	65.627.418	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	6.000.000	20	3.920.000	6	14.600.000	4	23.240.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.920.000	100,00	65,33		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1		1	0	0	0	1	206.338.219	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	100,00	0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Persen	78,51	340.000.000	118,74	11.112.853.778	82	802.759.000	78,51	7.935.888.700	100	896.000.000	100,00	896.000.000,00	100,00	11,29	100,00	12.008.853.778	100	100		

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	44881	340.000.000	70136	11.112.853.778	47125	802.759.000	44881	7.935.888.700	66340	896.000.000	66.340,00	896.000.000,00	100,00	11,29	136.476,00	12.008.853.778	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.02.		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	60	130.000.000	0	0	5	110.000.000	40	22.045.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.04.		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dislesaikan sesuai Perundang-undangan	Permohonan	1	50.000.000	0	0	10	110.000.000	1	1.470.000	0	0							0,00	0,00		
2.16.02.2.01.06.		Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	400	110.000.000	0	0	3	100.000.000	400	49.327.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
2.16.02.2.01.08.		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	0	0	0	0	70	306.746.000	70	7.107.891.000	0	872.000.000	0,00	872.000.000,00	0,00	12,27	0,00	872.000.000	0,00	12,27		
2.16.02.2.01.13.		Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Dokumen	0	0	0	0	0	50.000.000		4.930.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01.14.		Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	3	50.000.000	0	0	16	482.759.000	3	755.155.100	0	24.000.000	0,00	24.000.000,00	0,00	3,18	0,00	24.000.000	0,00	48,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang mengelola aplikasi informatika	Persen	23	200.000.000	100	322.974.158	28	2.030.524.180	23	5.071.251.259	100	30.986.822	100,00	30.986.822,00	100,00	0,61	100,00	353.960.980	435	177		Dinas Komunikasi dan Informatika
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	60	100.000.000	100	75.922.132	65	100.000.000	60	214.906.650	100	30.986.822	100,00	30.986.822,00	100,00	14,42	100,00	106.908.954	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.01.04.		Pengelolaan nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Domain	2	100.000.000	4	75.922.132	2	100.000.000	2	214.906.650	1	30.986.822	1,00	30.986.822,00	50,00	14,42	5,00	106.908.954	100,00	100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara elektronik dan terintegrasi	Persen	66	100.000.000	204	206.723.638	69	1.930.524.180	66	4.856.344.609	20	27.991.207	20,00	27.991.207,00	30,30	0,58	20,00	234.714.845	30,30	100		
2.16.03.2.02.02.		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 Domain Arsitektur dan Peta Rencana yang diusulkan	Dokumen	1	110.000.000	0	0	2	243.988.840	1	19.572.012	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
2.16.03.2.02.03.		Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1	50000000	0	0	1	50000000	1	4.495.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
2.16.03.2.02.04.		Koordinasi Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen	10	100.000.000	0	0	1	150.119.000	10	119.290.000	0	13.991.207	0,00	13.991.207,00	0,00	11,73	0,00	13.991.207	0,00	13,99		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.05.		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	1	100.000.000	2	233.222.655	5	1.930.524.180	1	4.712.987.597	1	14.000.000	1,00	14.000.000,00	100,00	0,30	3,00	247.222.655	100,00	100,00		
2.20.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menyediakan Data dan Metadata Statistik Sektoral	Persen	82	100.000.000	90	76.399.437	83	129.998.000	82	77.660.700	30	0	30,00	0,00	36,59	0,00	120,00	76.399.437	100	76,40		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02.2.01.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dimiliki OPD	Data	275	100.000.000	276	76.399.437	295	129.998.000	275	77.660.700	100	0	100,00	0,00	36,36	0,00	376,00	76.399.437	100,00	76,40		Dinas Komunikasi dan Informatika

2.20.02.2.01.08.		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	2	120.000.000	0	0	80	129.998.000	2	47.715.000	30	0	30,00	0,00	100,00	0,00	30,00		0	100,00	0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.05.		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	2	120.000.000	0	0	80	12.828	2	12.828.700	30	0	30,00	0,00	100,00	0,00	30,00		0	100,00	0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.02.07.		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Standar	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	2	120.000.000	0	0	80	12.828	2	17.117.000	30	0	30,00	0,00	100,00	0,00	30,00		0	100,00	0,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03.2.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	50	100.000.000	100	30.906.334	75	200.000.000	50	31.102.202	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	30.906.334	100	31		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan Prosedur Pengamanan Informasi dan Persandian	OPD	27	100.000.000	47	30.906.334	36	200.000.000	27	31.102.202	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	30.906.334	100	30,91		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.12		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Laporan	1	100.000.000	0	0	36	100.000.000	1	19.122.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.02.14		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	100.000.000	0	0	36	100.000.000	1	11.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Jumlah			4.792.954.140		16.878.128.941		17.109.060.404		1.782.219.884				1.782.219.884				18.660.348.825					
		Rata-Rata Capaian Kinerja Program															56,10	10,42							
		Predikat Capaian															ST	SR							
		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan															58,50								
		Predikat Capaian															ST								
		Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan															31,11								
		Predikat Capaian															R								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																										
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																										
PERANGKAT DAERAH : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu																										
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16			
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								10.194.228.081			10.194.228.081													
2.18.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								10.194.228.081			10.194.228.081													
2.18.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP						90	8.124.988.000	85	5.612.104.126	100	1.091.949.526	100	1.091.949.526	100	19,46	100	1.091.949.526	19	19,46				
2.18.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	5.029.780.000	1	3.822.541.043	1	1.078.417.841	1	1.078.417.841	100	28,21	1	1.078.417.841	28	28,21				
2.18.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						36	5.029.780.000	34	3.822.541.043	36	1.078.417.841	36	1.078.417.841	100	28,21	36	1.078.417.841	28	28,21		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi						94	45.000.000	94	45.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
2.18.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						3	45.000.000	3	45.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai						94	175.000.000	94	175.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
2.18.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut						1	175.000.000	1	175.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran						73	394.008.000	71	217.659.485	100	13.531.685	100	13.531.685	100	6,22	100	13.531.685	6	6,22				
2.18.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan						1	5.000.000	1	36.839.000	1	3.187.920	1	3.187.920	100	8,65	1	3.187.920	9	8,65		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1	18.000.000	1	66.341.170	1	5.679.315	1	5.679.315	100	8,56	1	5.679.315	9	8,56		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1	12.000.000	1	12.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1	12.008.000	1	12.008.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2	45.000.000	2	17.576.450	2	3.569.450	2	3.569.450	100	20,31	2	3.569.450	20	20,31		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						1	12.000.000	1	12.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						1	60.000.000	1	60.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20	200.000.000	25	96.902.865	1	1.095.000	1	1.095.000	4	1,13	1	1.095.000	1	1,13		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40	30.000.000	40	30.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						70	1.683.000.000	70	712.101.506	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
2.18.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1	500.000.000	1	500.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						5	400.500.000	5	6.054.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						5	543.000.000	5	225.330.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						5	49.500.000	5	49.500.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1	40.000.000	1	40.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.18.01.2.07.11.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1	150.000.000	3	480.717.506			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

2.18.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran						80	668.200.000	80	677.935.592		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.18.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12	5.000.000	12	30.800.397	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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						3	70.000.000	3	90.127.300	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1	593.200.000	1	557.007.895	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran						73	130.000.000	71	181.866.500		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
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						4	80.000.000	5	56.751.000	4	5.282.400	4	5.282.400	80	9,31	4	5.282.400	9	9,31		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						5	10.000.000	5	24.000.000	1	2.240.000	1	2.240.000	20	9,33	1	2.240.000	9	9,33		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1	20.000.000	1	78.645.500		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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						15	20.000.000	15	15.800.000		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.	Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI REALISASI INVESTASI						8,72	630.000.000	12,43	55.838.373	2		2	0	19	0,00	2	0	0	0,00		
2.18.02.2.01.		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Penanaman Modal						1	150.000.000	1	150.000.000		0	0	0	0	0,00	0	0	0	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						1	150.000.000	1	150.000.000		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Peta Potensi Kawasan Investasi yang Dipetakan						80	480.000.000	80	55.838.373	71		71	0	89	0,00	71	0	0	0,00		
2.18.02.2.02.01.		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						1	175.500.000	1	175.500.000		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.02.04.		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						1	304.500.000	1	55.838.373	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.	Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CALON INVESTOR BARU						45	319.107.081	18	39.494.306		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.18.03.2.01.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Promosi Yang Dilaksanakan						100	319.107.081	73	39.494.306	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		
2.18.03.2.01.02.		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota						4	319.107.081	2	39.494.306	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)						3.536	450.000.000	3	81.391.373	4	7.991.445	4	7.991.445	100	9,82	4	7.991.445	10	9,82		
2.18.04.2.01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Waktu penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan						1,6	450.000.000	1,6	81.391.373	1	7.991.445	1	7.991.445	63	9,82	1	7.991.445	10	9,82		
2.18.04.2.01.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota						1	100.000.000	1	100.000.000		0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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					290	200.000.000	500	81.391.373	420	7.991.445	420	7.991.445	84	9,82	420	7.991.445	10	9,82		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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					10	150.000.000	10	150.000.000			0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.	Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG DILAKUKAN PENGENDALIAN					27,27	550.133.000	100	14.542.000	52	52	0	52	0,00	52	0	0	0,00			
2.18.05.2.01.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					12	550.133.000	12	14.542.000	3	3	0	25	0,00	3	0	0	0,00			
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					15	250.133.000	15	250.133.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.2.01.05.		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					45	100.000.000	73	7.739.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
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 Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha					45	200.000.000	73	6.802.500	38	1.005.000	38	1.005.000	52	14,77	38	1.005.000	15	14,77		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.	Meningkatnya iklim investasi yang sehat, aman dan kondusif	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA YANG DIKELOLA					100	100.000.000	100	16.823.920	100	100	0	100	0,00	100	0	0	0,00			
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					12	100.000.000	12	16.823.920	3	3	0	25	0,00	3	0	0	0,00			
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					12	100.000.000	12	16.823.920	3	3	0	25	0,00	3	0	0	0,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah						10.174.228.081		5.820.274.093		1.238.199.419		1.238.199.419				1.238.199.419				
			Rata-Rata Capaian Kinerja Program													61,92	21,27						
			Predikat Capaian													ST	SR						
			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan													30,89							
			Predikat Capaian													R							
			Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan													18,47							
			Predikat Capaian													SR							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																							

or

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16			
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								23.346.874.000		23.346.874.000																				
2.19.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								23.346.874.000		23.346.874.000																				
2.19.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP						68,50	113.718.000	68,50	146.810.071	74	200.000							74,20	200.000	100	0,14	74	200.000	100	0,14				
2.19.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						75	113.718.000	75	146.810.071	80	200.000							80,00	200.000	100	0,14	80	200.000	100	0,14				
2.19.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4	43.718.000	4	23.959.000	4	200.000							4,00	200.000	100	0,83	4	200.000	100	0,83		Dinas Pemuda dan Olahraga		
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						2	70.000.000	2	122.851.071	2	0							2,00	0	100	0,00	2	0	100	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP						90	6.213.140.000	90	4.540.726.624	90	0							90,00	0	100	0,00	90	0	100	0,00				
2.19.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	4.373.390.000	1	3.366.793.159		939.363.096							0,00	939.363.096	0	27,90	0	939.363.096	0	27,90				
2.19.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						32	4.373.390.000	35	3.366.793.159	31	939.363.096							31,00	939.363.096	89	27,90	31	939.363.096	89	27,90		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi						95	45.000.000	95	45.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00				
2.19.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						1	45.000.000	1	45.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum						67	418.000.000	67	418.000.000	67	172.260.100	0	5.143.000					67,00	172.260.100	100	41,21	67	172.260.100	100	41,21				
2.19.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12	10.000.000	12	10.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						10	35.000.000	10	35.000.000	1	12.456.000	0	0					1,00	12.456.000	10	35,59	1	12.456.000	10	35,59		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						500	13.000.000	500	13.000.000	500	9.293.000	0	0					100,00	9.293.000	20	71,48	100	9.293.000	20	71,48		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						12	25.000.000	12	25.000.000	12	1.429.300	1	1.000.000					12,00	1.429.300	100	5,72	12	1.429.300	100	5,72		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						36	5.000.000	36	5.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						12	50.000.000	12	50.000.000	12	14.708.500	1	3.468.000					12,00	14.708.500	100	29,42	12	14.708.500	100	29,42		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50	250.000.000	50	250.000.000	50	130.173.300	1	675.000					50,00	130.173.300	100	52,07	50	130.173.300	100	52,07		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40	30.000.000	40	30.000.000	40	4.200.000	0	0					40,00	4.200.000	100	14,00	40	4.200.000	100	14,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						4	638.000.000	4	638.000.000	4	10.000.000		0					4,00	10.000.000	100	1,57	4	10.000.000	100	1,57				
2.19.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						5	30.000.000	5	30.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						5	105.000.000	5	105.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						5	333.000.000	5	333.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						5	70.000.000	5	70.000.000	5	10.000.000	0	0					5,00	10.000.000	100	14,29	5	10.000.000	100	14,29		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1	100.000.000	1	100.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
2.19.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran						80	588.750.000	80	588.750.000	80	902.590.775	90	154.942.618					80,00	902.590.775	100	100,00	80	902.590.775	100	100,00				
2.19.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						525	5.250.000	525	5.250.000	525	28.208.000	0	0					525,00	28.208.000	100	100,00	525	28.208.000	100	100,00		Dinas Pemuda dan Olahraga		
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						2	30.000.000	2	30.000.000	2	26.174.300	0	0					2,00	26.174.300	100	87,25	2	26.174.300	100	87,25		Dinas Pemuda dan Olahraga		

2.19.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						33	553.500.000	33	553.500.000	33	848.208.475	3	154.942.618					33,00	848.208.475	100	153,24	33	848.208.475	100	153,24		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran						75	150.000.000	75	150.000.000	75	89.082.590	75	7.760.000					75,00	89.082.590	100	59,39	75	89.082.590	100	59,39		
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						7	50.000.000	7	50.000.000	7	85.312.590	3	7.760.000					7,00	85.312.590	100	170,63	7	85.312.590	100	170,63		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						5	50.000.000	5	50.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
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						4	50.000.000	4	50.000.000	4	3.770.000	0	0					4,00	3.770.000	100	7,54	4	3.770.000	100	7,54		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI						16,00	1.120.000.000	16,00	1.120.000.000	16	1.054.117.507	0	40.940.000					16,00	1.054.117.507	100	94,12	16	1.054.117.507	100	94,12		
2.19.02.2.01.		Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan						1	1.070.000.000	1	1.070.000.000	1	916.412.500		420.000					1,00	916.412.500	100	85,65	1	916.412.500	100	85,65		
2.19.02.2.01.01.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya						5	50.000.000	5	50.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
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						1	20.000.000	1	20.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.11.		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda						30	250.000.000	30	250.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.12.		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda						2	50.000.000	2	50.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
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						30	50.000.000	30	50.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.01.15.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi						30	50.000.000	30	50.000.000									0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
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						5	600.000.000	5	600.000.000	5	437.031.500	0	0					5,00	437.031.500	100	72,84	5	437.031.500	100	72,84		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.02.2.02.		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan						80	50.000.000	80	50.000.000	80	137.705.007		40.520.000					80,00	137.705.007	100	275,41	80	137.705.007	100	275,41		
2.19.02.2.02.03.		Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya						11	50.000.000	11	50.000.000	30	479.381.000	0	420.000					11,00	137.705.007	0	40.520.000,00	11	137.705.007	0	40.520.000,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	CAKUPAN PEMBINAAN ATLET MUDA						50	112.500.000	50	112.500.000									50,00	3.077.521.284	0	6.739.140,00	50	3.077.521.284	0	6.739.140,00		
2.19.03.2.01.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet pelajar yang dibina atau yang mengikuti pemusatan pelatihan						70	112.500.000	70	112.500.000									70,00	3.077.521.284		6.739.140,00	70	3.077.521.284	0	6.739.140,00		
2.19.03.2.01.06.		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar						1	112.500.000	1	112.500.000									1,00	3.077.521.284	0	6.739.140,00	1	3.077.521.284	0	6.739.140,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA						96	1.695.000.000	96	1.695.000.000									96,00	406.204.672	0	0,00	96	406.204.672	0	0,00		
2.19.03.2.02.		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penyelenggaraan event Olahraga						2	615.000.000	2	615.000.000									2,00	42.926.000		0,00	2	42.926.000	0	0,00		

2.19.03.2.02.04.		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota						1	400.000.000	1	400.000.000								1,00	40.380.000	0	0,00	1	40.380.000	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.02.05.		Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota						1	165.000.000	1	165.000.000								0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
																				0,00	0	0	0,00	0	0	0,00			
2.19.03.2.02.06.		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota						10	50.000.000	10	50.000.000								10,00	2.546.000	0	0,00	10	2.546.000	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.03.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan- satuan pendidikan Provinsi						92	200.000.000	92	200.000.000								92,00	76.357.900		0,00	92	76.357.900	0	0,00		
2.19.03.2.03.08.		Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragagaan (Sport Science)						1	200.000.000	1	200.000.000								1,00	76.357.900	0	0,00	1	76.357.900	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.03.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga						5	360.000.000	5	360.000.000								5,00	1.132.602		0,00	5	1.132.602	0	0,00		
2.19.03.2.03.06.		Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi						200	100.000.000	200	100.000.000								200,00	1.132.602	0	0,00	200	1.132.602	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.2.03.07.		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga						25	260.000.000	25	260.000.000								0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.03.2.04.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						75	100.000.000	75	100.000.000								75,00	64.587.070		0,00	75	64.587.070	0	0,00		
		Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan								1	50.000.000								1,00	64.587.070	0	0,00						
2.19.03.2.04.02.		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan						1	50.000.000	1	50.000.000								0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.03.2.04.04.		Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan						5	50.000.000	5	50.000.000								0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.03.2.05.		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						75	420.000.000	75	420.000.000								75,00	221.201.100		0,00	75	221.201.100	0	0,00		
2.19.03.2.05.07.		Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan						3	50.000.000	3	50.000.000								0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.03.2.05.08.		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat						1	50.000.000	1	50.000.000								0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
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						1	320.000.000	1	320.000.000								1,00	211.681.600	0	0,00	1	211.681.600	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.03.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DALAM KONDISI BAIK						39,62	13.675.000.000	39,62	13.675.000.000								39,62	3.077.521.284	0	0,00	40	3.077.521.284	0	0,00		
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						168	13.675.000.000	168	13.675.000.000								168,00	3.077.521.284		0,00	168	3.077.521.284	0	0,00		
2.19.03.2.01.05.		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia						7	13.675.000.000	7	13.675.000.000								7,00	3.077.521.284			7	3.077.521.284	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04.		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						80	417.516.000	80	417.516.000								10,00	242.705.140		0,00	10	242.705.140	0	0,00		
2.19.04.2.01.		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah						10	417.516.000	10	417.516.000								10,00	242.705.140		0,00	10	242.705.140	0	0,00		
2.19.04.2.01.02.		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya						10	50.000.000	10	50.000.000								10,00	3.974.540	0	0,00	10	3.974.540	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04.2.01.03.		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya						10	50.000.000	10	50.000.000								0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.19.04.2.01.05.		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah						20	67.516.000	20	67.516.000								20,00	177.510.600	0	0,00	20	177.510.600	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga
2.19.04.2.01.06.		Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan						5	50.000.000	5	50.000.000								0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga	

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					1	200.000.000	1	200.000.000							1,00	61.220.000	0	0,00	1	61.220.000	0	0,00		Dinas Pemuda dan Olahraga				
			Jumlah						23.346.874.000		21.707.552.695		1.054.317.507				0		0				7.858.269.887				7.858.269.887				
			Rata-Rata Capaian Kinerja Program																		37,50	36,20									
			Predikat Capaian																		S	S									
			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																		41,18										
			Predikat Capaian																		T										
			Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																		28,37										
			Predikat Capaian																		R										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																															

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																										
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																										
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah																										
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16			
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7,567,121,813			7,567,121,813														
2.23.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							6,992,121,813			6,992,121,813														
2.23.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP						83.90	56,000,000	83.90	56,000,000	72	955,000	72.40	955,000.00	86.29	1.71	72.40	955,000	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.23.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						85	56,000,000	85	56,000,000	20	955,000	20.00	955,000.00	23.53	1.71	20.00	955,000	#DIV/0!	#DIV/0!				
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						1	56,000,000	1	56,000,000	2	955,000	2.00	955,000.00	200.00	1.71	2.00	955,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP						90	5,741,121,813	90	5,741,121,813	23	971,718,695	23.00	971,718,695.00	25.56	16.93	23.00	971,718,695	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.23.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	3,444,787,273	1	3,444,787,273	2	802,417,236	2.00	802,417,236.00	200.00	23.29	2.00	802,417,236	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.23.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						30	3,444,787,273	30	3,444,787,273	29	802,417,236	29.00	802,417,236.00	96.67	23.29	29.00	802,417,236	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai						95	144,500,000	95	144,500,000	95	0	95.00	0.00	100.00	0.00	95.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.23.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						150	10,000,000	150	10,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti						10	134,500,000	10	134,500,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran						80	344,689,000	80	344,689,000	20	19,615,500	20.00	19,615,500.00	25.00	5.69	20.00	19,615,500	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.23.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1	6,000,000	1	6,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						400	7,000,000	400	7,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						3	30,000,000	3	30,000,000	2	7,977,500	2.00	7,977,500.00	66.67	26.59	2.00	7,977,500	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						10	5,000,000	10	5,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						12	40,000,000	12	40,000,000	0	7,645,000	0.00	7,645,000.00	0.00	19.11	0.00	7,645,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						33	164,689,000	33	164,689,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1	60,000,000	1	60,000,000	2	3,993,000	2.00	3,993,000.00	200.00	6.66	2.00	3,993,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1	32,000,000	1	32,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah barang yang diadakan						80	369,486,000	80	369,486,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.23.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						5	369,486,000	5	369,486,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan						80	110,800,000	80	110,800,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.23.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						15	110,800,000	15	110,800,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						80	437,860,000	80	437,860,000	20	7,500,000	20.00	7,500,000.00	25.00	1.71	20.00	7,500,000	#DIV/0!	#DIV/0!				

2.23.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1	55,500,000	1	55,500,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
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						4	250,000,000	4	250,000,000	1	7,500,000	1.00	7,500,000.00	25.00	3.00	1.00	7,500,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
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						1	132,360,000	1	132,360,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran						80	718,999,540	80	718,999,540	20	142,185,959	20.00	142,185,959.00	25.00	19.78	20.00	142,185,959	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.23.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3	30,000,000	3	30,000,000	2	7,897,000	2.00	7,897,000.00	66.67	26.32	2.00	7,897,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
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						2	85,000,000	2	85,000,000	1	20,038,959	1.00	20,038,959.00	50.00	23.58	1.00	20,038,959	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1	603,999,540	1	603,999,540	1	114,250,000	1.00	114,250,000.00	100.00	18.92	1.00	114,250,000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diperlihara						7	55,000,000	7	55,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
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						3	55,000,000	3	55,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran						75	115,000,000	75	115,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
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						3	20,000,000	3	20,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						135	47,000,000	135	47,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						9	48,000,000	9	48,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	INDEKS KEPUASAN PEMUSTAKA						78	1,195,000,000	78	1,195,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
2.23.02.2.01.		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan						25.000	870,000,000	25.000	870,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
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)						5	45,000,000	5	45,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
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 di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya						50	435,000,000	50	435,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
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						10	60,000,000	10	60,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
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						16	30,000,000	16	30,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01.09.		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan						1000	300,000,000	1000	300,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

2.23.02.2.02.		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat						3	325,000,000	3	325,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						2	25,000,000	2	25,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02.2.02.04.		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan						8	300,000,000	8	300,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								575,000,000		575,000,000													
2.24.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGELOLA ARSIP						80	455,000,000	80	455,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.24.02.2.01.		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Mengelola Arsip Dinamis						46	240,000,000	46	240,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.24.02.2.01.01.		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan						2	70,000,000	2	70,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01.02.		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan						9500	70,000,000	9500	70,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.01.03.		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						10	100,000,000	10	100,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.02.		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengelola arsip statis						23	100,000,000	23	100,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.24.02.2.02.02.		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis						20	100,000,000	20	100,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02.2.03.		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menggunakan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan						46	115,000,000	46	115,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						6	75,000,000	6	75,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
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						15	40,000,000	15	40,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	PERSENTASE ARSIP YANG TERSELAMATKAN						40	120,000,000	40	120,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						20	25,000,000	20	25,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						25	25,000,000	25	25,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.02.		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana						46	60,000,000	46	60,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.24.03.2.02.01.		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana						50	25,000,000	50	25,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.02.02.		Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana						46	35,000,000	46	35,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03.2.05.		Pencarian Arsip Statis Kabupaten / Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis yang ditemukan						10	35,000,000	10	35,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.24.03.2.05.03.		Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman						1	35,000,000	1	35,000,000	0		0	0.00		0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								Jumlah		1,817,860,000		1,817,860,000		27,538,959			27,538,959				27,538,959				
								Rata-Rata Capaian Kinerja Program										22.37	1.51						
								Predikat Capaian										SR	SR						
								Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan										22.14							
								Predikat Capaian										SR							
								Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan										19.63							

							Predikat Capaian									SR					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																					

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Keterangan	PERANGKAT DAERAH	
				I		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100											
1	3	4	4A	5		6		7				8		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		
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	79	100.000.000	79	45.402.330	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	79	100.000.000	79	45.402.330	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
3.25.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	100.000.000	1	0	1	50.000.000	1	24.902.330	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		Dinas Perikanan
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	50.000.000	2	20.500.000	2	0	2	0	100,00	0,00	2	0	100,00	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	90	8.192.289.617	90	6.686.613.383	90	0	90,00	0	100,00	0,00	100,00	0	100,00	0,00		
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	4.438.152.274	1	1.502.700.711	1,00	1.502.700.711	100,00	33,86	3	17.766.855.216	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		48	5.544.924.317	55	4.438.152.274	45	1.502.700.711	45,00	1.502.700.711	81,82	33,86	45	17.766.855.216	93,75	100,00		Dinas Perikanan
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	464.051.710	25	58.159.300	25,00	58.159.300	31,25	12,53	31,25	1.860.642.765	39,06	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	108.242.000	1	2.097.900	1,00	2.097.900	50,00	1,94	6	412.535.096	100,00	100,00		Dinas Perikanan
3.25.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	63.893.100	2	142.198.266	2	63.893.100	2	15.058.800	0	760.000	0,00	760.000	0,00	5,05	6	142.958.266	100,00	100,00		
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	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	74	48.900.000	100,00	100,00		
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	337.752.800	10	55.301.400	10,00	55.301.400	12,50	16,37	516	1.256.249.403	100,00	100,00		
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	2.998.110	30	0	30,00	0	100,00	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	83,92	31.085.000	100,00	5,55	100,00	696.779.602	100,00	82,26		

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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Keterangan	PERANGKAT DAERAH		
				5	6	7		8		12=8+9+10+11		13=12/7 x100			14=6+12			15=14/5x100					
			4A	k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	k	Rp	16	
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	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		Dinas Perikanan
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	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	26	118.150.000	100,00	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	17.917.023	5	10.660.000	5,00	10.660.000	25,00	59,50	74	558.204.602	100,00	100,00		
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	900.247.190	25	263.963.456	25,00	263.963.456	32,47	29,32	100,00	2.917.982.048	100,00	100,00		
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	54.634.500	3	0	3,00	0	25,00	0,00	12	114.673.500	100,00	100,00		Dinas Perikanan
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	8.812.690	3	102.000	3,00	102.000	25,00	1,16	12	64.680.500	100,00	100,00		
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	836.800.000	36	263.861.456	36,00	263.861.456	94,74	31,53	12	2.738.628.048	31,58	100,00		
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	323.969.209	25	24.453.300	25,00	220.210.111	32,47	67,97	100,00	952.634.526	100,00	100,00		
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	134.361.759	23	24.453.300	23,00	24.453.300	47,92	18,20	161	635.871.715	100,00	100,00		Dinas Perikanan
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	20.520.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	73	40.330.000	74,49	100,00		
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	169.087.450	0	0	0,00	0	0,00	0,00	6	80.676.000	100,00	100,00	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	1.580.000.000	0,51	23.752.150	0	0	0,00	0	0,00	0,00	3,04	4.554.064.930	100,00	100,00		
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	21.000.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	271576,2	4.349.408.725	100,00	100,00		
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	21.000.500	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8	4.349.408.725	100,00	100,00	Realisasi melebihi target	Dinas Perikanan
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	1	2.751.650	1	0	1,00	0	100,00	0,00	39,9	204.656.205	100,00	100,00		
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	1	2.751.650	1	0	1,00	0	100,00	0,00	2	204.656.205	100,00	100,00		Dinas Perikanan
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	1.502.307.650	0	0	0,00	0	0,00	0,00	9,55	3.431.169.728	100,00	100,00	Target yang ditetapkan telah terealisasi sesuai rencana	

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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Keterangan	PERANGKAT DAERAH
				5		6		7				8		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	16	
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	3.912.050	0	0	0,00	0	0,00	0,00	96	87.410.696	100,00	34,96		
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	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		Dinas Perikanan
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	3.912.050	8	0	8,00	0	100,00	0,00	96	87.410.696	100,00	58,27	Target yang ditetapkan telah terealisasi dan melebihi rencana	
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	1.498.395.600	0	0	0,00	0	0,00	0,00	12861,92	3.343.759.032	100,00	100,00		
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	1.415.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	1	0	100,00	0,00	Target yang ditetapkan telah terealisasi sesuai rencana	Dinas Perikanan
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	0,00	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	1.496.980.600	0	0	0,00		0,00	0,00	15	3.343.759.032	100,00	100,00	Target yang ditetapkan telah terealisasi 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	5.337.500	0	0	0,00	0	0,00	0,00	11,86	872.144.437	100,00	100,00		
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	5.337.500	0	0	0,00	0	0,00	0,00	8	872.144.437	100,00	100,00	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	5.337.500	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10	872.144.437	100,00	100,00	Realisasi sesuai target	Dinas Perikanan
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	111.733.157	0	16.626.500	0,00	16.626.500	0,00	14,88	73,59	515.205.073	100,00	100,00		
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	111.733.157	0	16.626.500	0,00	16.626.500	0,00	14,88	106523	515.205.073	100,00	100,00	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	111.733.157	0	16.626.500	0,00	111.733.157	0,00	100,00	8	610.311.730	100,00	100,00		Dinas Perikanan
Jumlah				11.046.080.328		31.474.733.247		15.316.470.228				7.817.067.143		1.579.552.442		1.579.552.442			33.054.285.689				

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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Keterangan	PERANGKAT DAERAH
				5	6	7				8		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	16	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																5,26	20,21						
Predikat Capaian																SR	SR						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																33,02							
Predikat Capaian																R							
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																30,48							
Predikat Capaian																R							
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 I KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pariwisata

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	TW I		TW II		TW III		TW IV											
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
3.		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																												
3.26.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																												
3.26.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP						80,10	60.000.000	80,10	60.000.000	80,00	0						80,00	0,00	99,88	0,00	80,00	0	99,88	0,00			
3.26.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah						81	60.000.000	81	60.000.000	81,00	0						81,00	0,00	100,00	0,00	81,00	0	100,00	0			
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 Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3	60.000.000	3	60.000.000	3,00	0						3,00	0,00	100,00	0,00	3,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata	
3.26.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP						90	7.168.983.416	90	7.168.983.416	90,00	0						90,00	0,00	100,00	0,00	90,00	0	100,00	0,00			
3.26.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	4.593.360.000	1	4.593.360.000	100,00	987.760.637						100,00	987.760.637,00	100,00	21,50	100,00	987.760.637	100,00	22			
3.26.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						35	4.593.360.000	35	4.593.360.000	100,00	987.760.637						100,00	987.760.637,00	100,00	21,50	100,00	987.760.637	100,00	22		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah						95	240.000.000	95	240.000.000	0	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
3.26.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						1	90.000.000	1	90.000.000	0	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10	150.000.000	10	150.000.000	0	0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran						75	889.100.000	75	889.100.000	66,67	26.269.300						66,67	26.269.300,00	88,89	2,95	66,67	26.269.300	88,89	3			
3.26.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1	30.000.000	1	30.000.000	1	0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						2	65.000.000	2	65.000.000	2,00	6.777.500						2,00	6.777.500,00	100,00	10,43	2,00	6.777.500	100,00	10		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1	54.000.000	1	54.000.000	1,00	11.744.000						1,00	11.744.000,00	100,00	21,75	1,00	11.744.000	100,00	22		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2	80.000.000	2	80.000.000	2	4.672.800						2,00	4.672.800,00	100,00	5,84	2,00	4.672.800	100,00	6		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						2	21.000.000	2	21.000.000	2	0						2,00	0,00	100,00	0,00	2,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50	609.100.000	50	609.100.000	1,00	3.075.000						1,00	3.075.000,00	2,00	0,50	1,00	3.075.000	2,00	1		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5	30.000.000	5	30.000.000	5	0						5,00	0,00	100,00	0,00	5,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						75	744.523.416	75	744.523.416	100	0						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	100,00	0			
3.26.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1	140.000.000	1	140.000.000	1	0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						1	257.523.416	1	257.523.416	1	0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						1	347.000.000	1	347.000.000	1	0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran						80	65.000.000	80	65.000.000	100,00	93.438.809						100,00	93.438.809,00	100,00	143,75	100,00	93.438.809	100,00	144			
3.26.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10	15.000.000	10	15.000.000	2,00	2.000.000						2,00	2.000.000,00	20,00	13,33	2,00	2.000.000	20,00	13		Dinas Pariwisata	
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						2	50.000.000	2	50.000.000	6,00	5.738.809						6,00	5.738.809,00	100,00	11,48	6,00	5.738.809	100,00	11		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	456.000.000	12	456.000.000	3,00	85.700.000						3,00	85.700.000,00	25,00	18,79	3,00	85.700.000	25,00	19		Dinas Pariwisata	
3.26.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran						75	181.000.000	75	181.000.000	100,00	8.120.000						100,00	8.120.000,00	100,00	4,49	100,00	8.120.000	100,00	4			

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						12	106.000.000	12	106.000.000	2,00	6.780.000							2,00	6.780.000,00	16,67	6,40	2,00	6.780.000	16,67	6		Dinas Pariwisata
3.26.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						10	40.000.000	10	40.000.000	10	0							10,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
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						2	35.000.000	2	35.000.000	1	1.340.000							1,00	1.340.000,00	50,00	3,83	1,00	1.340.000	50,00	4		Dinas Pariwisata
3.26.02.	Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE DESTINASI PARIWISATA YANG DIKEMBANGKAN						4,41	4.062.500.000	4,41	4.062.500.000	0	5.600.000							0,00	5.600.000,00	0,00	0,14	0,00	5.600.000	0,00	0		
3.26.02.2.01.		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan						6	1.125.000.000	6	1.125.000.000	0	5.600.000							0,00	5.600.000,00	0,00	0,50	0,00	5.600.000	0,00	0		
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)						1	725.000.000	1	725.000.000	1	0							1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
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						10	400.000.000	10	400.000.000	10,00	5.600.000							10,00	5.600.000,00	100,00	1,40	10,00	5.600.000	100,00	1		Dinas Pariwisata
3.26.02.2.02.		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata yang dikelola						0	1.850.000.000	0	1.850.000.000	0	0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
3.26.02.2.02.01.		Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						0	1.175.000.000	0	1.175.000.000	0	0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		Dinas Pariwisata
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						0	675.000.000	0	675.000.000	0	0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.02.2.03.		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola						2	987.500.000	2	987.500.000	2	0							2,00	0,00	100,00	0,00	2,00	0	100,00	0		
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)						1	537.500.000	1	537.500.000	1	0							1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.02.2.03.04.		Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara						0	350.000.000	0	350.000.000	0	0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.02.2.03.06.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						0	100.000.000	0	100.000.000	0	0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.02.2.04.		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha (TDUP) yang ditetapkan						0	100.000.000	0	100.000.000	0	0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
3.26.02.2.04.07.		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi						0	100.000.000	0	100.000.000	0	0							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.03.	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGERA PER KEBANGSAAN						3	1.415.000.000	3	1.415.000.000	3	0							3,00	0,00	100,00	0,00	3,00	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						1	1.415.000.000	1	1.415.000.000	1	0							1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		
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						2	30.000.000	2	30.000.000	2	0							2,00	0,00	100,00	0,00	2,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.03.2.01.05.		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						1	50.000.000	1	50.000.000	1	0							1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
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						1	1.110.000.000	1	1.110.000.000	1	0							1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
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						1	225.000.000	1	225.000.000	1	0							1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.04.	Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE KEKAYAAN INTELEKTUAL EKONOMI KREATIF YANG DI LINDUNGI						10	1.260.000.000	10	1.260.000.000	10	0							10,00	0,00	100,00	0,00	10,00	0	100,00	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						1	300.000.000	1	300.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		
3.26.04.2.01.01.		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia						1	300.000.000	1	300.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.04.2.02.		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi yang Dikembangkan						17	960.000.000	17	960.000.000	17		0						17,00	0,00	100,00	0,00	17,00	0	100,00	0		
3.26.04.2.02.03.		Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif						1	200.000.000	1	200.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.04.2.02.04.		Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia						1	100.000.000	1	100.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.04.2.02.05.		Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif						1	100.000.000	1	100.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.04.2.02.09.		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif						1	200.000.000	1	200.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.04.2.02.13.		Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah						1	100.000.000	1	100.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.04.2.02.14.		Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual						0	100.000.000	0	100.000.000	0		0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.04.2.02.16.		Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah						0	60.000.000	0	60.000.000	0		0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		Dinas Pariwisata
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						1	100.000.000	1	100.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
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						1	100.000.000	1	100.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.05.	Meningkatnya Perekonomian di Sektor Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE SDM PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG DIKEMBANGKAN						80	1.350.000.000	80	1.350.000.000	80,00	1.400.000							80,00	1.400.000,00	100,00	0,10	80,00	1.400.000	100,00	0,10		
3.26.05.2.01.		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM yang Dibina						30	650.000.000	30	650.000.000	30,00	1.400.000							30,00	1.400.000,00	100,00	0,22	30,00	1.400.000	100,00	0		
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						1	150.000.000	1	150.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
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						20	150.000.000	20	150.000.000	20		0						20,00	0,00	100,00	0,00	20,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.05.2.01.08.		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI						20	100.000.000	20	100.000.000	20		0						20,00	0,00	100,00	0,00	20,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.05.2.01.09.		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata						25	100.000.000	25	100.000.000	25		0						25,00	0,00	100,00	0,00	25,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
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						1	150.000.000	1	150.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
3.26.05.2.02.		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang di Kembangkan						30	700.000.000	30	700.000.000	30		0						30,00	0,00	100,00	0,00	30,00	0	100,00	0		
3.26.05.2.02.01.		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						20	100.000.000	20	100.000.000	20,00	1.400.000							20,00	1.400.000,00	100,00	1,40	20,00	1.400.000	100,00	1		Dinas Pariwisata
3.26.05.2.02.02.		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha						1	600.000.000	1	600.000.000	1		0						1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0	100,00	0		Dinas Pariwisata
			Jumlah						15.316.483.416		7.468.701.855		1.122.588.746		0		0		0		1.122.588.746				1,122,588,746					
			Rata-Rata Capaian Kinerja Program																			83,31	15,03							
			Predikat Capaian																			ST								
			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																			75,82								
			Predikat Capaian																			ST								

						Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan														73,20					
						Predikat Capaian														ST					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																									

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																										
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																										
PERANGKAT DAERAH : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah																										
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	TW I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
													8	8												
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16			
01.01.		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO								24.980.958.547																
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								3.995.750.000																
2.17.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								3.995.750.000																
2.17.03.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN UNTUK KOPERASI						14,88	150.000.000	14,88	16.210.000	14,86	0	14,86	0,00	99,85	0,00	14,86	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
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						12,84	150.000.000	12,84	16.210.000	12,57	0	12,57	0,00	97,91	0,00	12,57	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.17.03.2.01.03.		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						29	75.000.000	29	0	38,00	0	38,00	0,00	100,00	0,00	38,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro		
2.17.03.2.01.04.		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan						20	75.000.000	20	16.210.000	26,00	0	26,00	0,00	100,00	0,00	26,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro		
2.17.04.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI SEHAT						30,51	250.000.000	30,51	21.960.350	81,48	0	81,48	0,00	100,00	0,00	81,48	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.17.04.2.01.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberi Penghargaan						2	250.000.000	2	21.960.350	2	0	2	0,00	100,00	0,00	2,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.17.04.2.01.01.		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan						13	150.000.000	13	21.960.350	22	0	22	0,00	100,00	0,00	22,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro		
2.17.04.2.01.03.		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan						2	100.000.000	2	0	2	0	2	0,00	100,00	0,00	2,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro		
2.17.05.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE JUMLAH ANGGOTA KOPERASI DAN UMKM YANG TELAH MENDAPAT PELATIHAN/BIMTEK/SOSIALISASI						27,40	200.000.000	27,40	6.700.000	42,29	0	42,29	0,00	100,00	0,00	42,29	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.17.05.2.01.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih						22	200.000.000	22	6.700.000	74	0	74	0,00	100,00	0,00	74,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.17.05.2.01.01.		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian						25	200.000.000	25	6.700.000	74	0	74	0,00	100,00	0,00	74,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro		
2.17.06.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGR AM PEMBE RDAYAA N DAN PERLIN DUNGA N KOPERA S					33,59	250.000.000	33,59	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
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						6	250.000.000	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
2.17.06.2.01.09.		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						7	250.000.000	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha		

2.17.07.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE USAHA MIKRO MENJADI WIRAUSAHA						11,21	2.770.750.000	11,21	723.666.800	13,29	1.400.000	13,29	1.400.000,00	100,00	0,19	13,29	1.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
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)						3194	2.770.750.000	3194	723.666.800	5.554	1.400.000	5.554	1.400.000,00	100,00	0,19	5.554,00	1.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.17.07.2.01.02.		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro						2	2.020.750.000	2	0	200	0	200	0,00	0,00	100,00	200,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
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						2	350.000.000	2	721.346.800	224	1.400.000	224	1.400.000,00	100,00	0,19	224,00	1.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.05.		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro						2	150.000.000	2	0	200	0	200	0,00	100,00	0,00	200,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07.2.01.14.		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata						1	250.000.000	1	2.320.000	7.109	0	7.109	0,00	100,00	0,00	7.109,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan,
2.17.08.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI						3,00	375.000.000	3,00	564.616.117	2,48	3.128.886	2,48	3.128.886,00	82,52	0,55	2,48	3.128.886	#DIV/0!	#DIV/0!		
2.17.08.2.01.		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi						296	375.000.000	296	564.616.117	318	24.592.454	318	24.592.454,00	100,00	4,36	318,00	24.592.454	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						4	375.000.000	4	564.616.117	206	24.592.454	206	24.592.454,00	100,00	4,36	206,00	24.592.454	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3,		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								20.985.208.547														
3.30.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								7.155.000.000														
3.30.02.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH IZIN						18,14	468.750.000	18,14	12.793.836	64,91	0	64,91	0,00	100,00	0,00	64,91	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						13,45	100.000.000	13,45	183.334	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						1	100.000.000	1	183.334	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.02.2.02.		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG						83	100.000.000	83	12.543.000	50	0	50,00	0,00	60,24	0,00	50,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.02.2.02.01.		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang						1	100.000.000	1	12.543.000	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
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						4	70.000.000	4	0	2	0	2	0,00	50,00	0,00	2,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						1	70.000.000	1	0	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
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						4	148.750.000	4	67.502	2	0	2	0,00	50,00	0,00	2,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.02.2.06.01.		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya						2	55.000.000	2	67.502	1	0	1	0,00	50,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

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)						1	93.750.000	1	0	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.02.2.07.		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA tepat waktu						84,00	50.000.000	84,00	0	100	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.02.2.07.01.		Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal						1	50.000.000	1	0	10	0	10	0,00	100,00	0,00	10,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.03.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						38,00	4.956.250.000	38,00	783.206.165	36,00	26.228.442	36,00	26.228.442,00	94,74	3,35	36,00	26.228.442	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.03.2.01.		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/dipelihara						1	4.740.000.000	1	783.206.165	1	26.228.442	1	26.228.442,00	100,00	3,35	1,00	26.228.442	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.03.2.01.01.		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan						1	4.260.000.000	1	0	1	26.228.442	1	26.228.442,00	100,00	0,00	1,00	26.228.442	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.03.2.01.02.		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						1	480.000.000	1	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.03.2.02.		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan						1	216.250.000	1	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.03.2.02.01.		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						1	116.250.000	1	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.03.2.02.02.		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						1	100.000.000	1	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.04.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU						0,80	930.000.000	0,80	260.125.587	0,09	9.383.000	0,09	9.383.000,00	11,25	3,61	0,09	9.383.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						1	320.000.000	1	42.128.587	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.04.2.01.02.		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						1	70.000.000	1	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
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						1	250.000.000	1	42.128.587	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
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						1	450.000.000	1	0	1	9.383.000	1	9.383.000,00	100,00	0,00	1,00	9.383.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						12	200.000.000	12	0	3	0	3	0,00	25,00	0,00	3,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
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						1	250.000.000	1	0	1	9.383.000	1	9.383.000,00	100,00	0,00	1,00	9.383.000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.04.2.03.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pupuk dan Pestisida yang disalurkan						53	160.000.000	53	16.043.248	93,11	0	93,11	0,00	100,00	0,00	93,11	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.04.2.03.01.		Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan						1	80.000.000	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

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%					0	80.000.000	1	16.043.248	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.05.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN					0,73	600.000.000	0,73	68.979.521	4,71	0	4,71	0,00	100,00	0,00	4,71	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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					2	600.000.000	2	68.979.521	2	0	2	0,00	100,00	0,00	2,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.05.2.01.02.		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang					1	250.000.000	1	68.979.521	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.05.2.01.04.		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan					3	150.000.000	3	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.05.2.01.05.		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi					2	200.000.000	2	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.07.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PRODUK DAERAH YANG DI PASARKAN MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI					63	200.000.000	63	13.646.166	66,67	0	66,67	0,00	100,00	0,00	66,67	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.07.2.01.		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk Unggulan yang dipasarkan					2	200.000.000	2	13.646.166	4	0	4	0,00	100,00	0,00	4,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.07.2.01.04.		Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri					15	50.000.000	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.07.2.01.05.		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					1	100.000.000	1	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.07.2.01.06.		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi					1	50.000.000	1	13.646.166	3	0	3	0,00	100,00	0,00	3,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
01.02.3.		UPTD METROLOGI LEGAL							487.500.000														
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							487.500.000														
3.30.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							487.500.000														
3.30.06.		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE UTTP BERTANDA TERA SAH YANG BERLAKU					10,48	487.500.000	10,48	152.746.400	65,69	8.470.000	65,69	8.470.000,00	100,00	5,55	65,69	8.470.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.30.06.2.01.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang Ditera/Tera Ulang dalam Tahun berjalan					27	487.500.000	27	152.746.400	36,24	8.470.000	36,24	8.470.000,00	100,00	5,55	36,24	8.470.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
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					350	280.500.000	350	152.746.400	415	8.470.000	415	8.470.000,00	100,00	5,55	415,00	8.470.000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.06.2.01.02.		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina					20	107.000.000	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.30.06.2.01.03.		Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal					1	100.000.000	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							13.830.208.547														
3.31.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP					78,50	20.000.000	78,50	5.076.207.227	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah					80	20.000.000	80	1.940.000	89,58	0	89,58	0,00	100,00	0,00	89,58	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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					2	20.000.000	2	1.940.000	2	0	2	0,00	100,00	0,00	2,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

3.31.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP						90	7.390.490.000	90	5.074.266.727	90	1.744.041.699	90,00	1.744.041.699,00	100,00	34,37	90,00	1.744.041.699	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	5.127.490.000	1	4.010.111.950	1	1.565.485.409	1	1.565.485.409,00	100,00	39,04	1,00	1.565.485.409	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						31	5.127.490.000	31	4.010.111.950	31	1.565.485.409	31	1.565.485.409,00	100,00	39,04	31,00	1.565.485.409	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi						95	60.000.000	95	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						2	60.000.000	2	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai						95	55.000.000	95	0		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						55	55.000.000	55	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah						75	25.000.000	75	56.483.500	75	23.843.707	75,00	6.998.000,00	100,00	12,39	75,00	6.998.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1	25.000.000	1	56.483.500	1	6.998.000	1	6.998.000,00	100,00	12,39	1,00	6.998.000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran						75	460.000.000	75	298.322.327		16.845.707	0,00	16.845.707,00	0,00	5,65	0,00	16.845.707	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1	10.000.000	1	4.148.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						1	15.000.000	1	3.290.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						1	25.000.000	1	66.142.500	0	5.989.500	0	5.989.500,00	0,00	9,06	0,00	5.989.500	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan						1	10.000.000	1	10.000.000	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25	370.000.000	25	214.741.827	1	10.856.207	1	10.856.207,00	4,00	5,06	1,00	10.856.207	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40	30.000.000	40	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah						75	630.000.000	75	18.143.000	75	0	75,00	0,00	100,00	0,00	75,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						1	390.000.000	1	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						2	40.000.000	2	18.143.000	1	0	1	0,00	50,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1	200.000.000	1	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran						75	250.000.000	75	0	75	0	75,00	0,00	100,00	0,00	75,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						3	230.000.000	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						1	20.000.000	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran						80	563.000.000	80	433.287.500	80	0	80,00	0,00	100,00	0,00	80,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1	7.000.000	1	13.337.500	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
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						1	5.000.000	1	5.000.000	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12	551.000.000	12	414.950.000	3	0	3	0,00	25,00	0,00	3,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

3.31.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran						75	220.000.000	75	257.918.450	75	0	75,00	0,00	100,00	0,00	75,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						4	70.000.000	4	112.489.000	2	0	2	0,00	50,00	0,00	2,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						5	30.000.000	5	9.400.000	2	0	2	0,00	40,00	0,00	2,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1	100.000.000	1	136.029.450	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
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						1	20.000.000	1	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.02.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI TERMASUK TURUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI DALAM RIPIN YANG DITETAPKAN DALAM RPIK						18,86	5.969.718.547	18,86	122.451.000	4,76	3.400.000	4,76	3.400.000,00	25,25	2,78	4,76	3.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.02.2.01.		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya Dokumen RPIK sampai ditetapkannya menjadi Perda						55,00	5.969.718.547	55,00	122.451.000	50	3.400.000	50,00	3.400.000,00	90,91	2,78	50,00	3.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
3.31.02.2.01.01.		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri						1	200.000.000	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
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						1	100.000.000	1	0	0	3.400.000	0	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
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						1	270.000.000	1	122.451.000		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.02.2.01.06.		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						1	5.399.718.547	1	0		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.03.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE JUMLAH IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH YANG DIKELUARKAN						64	100.000.000	64	37.240.000	100	0	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						25	100.000.000	25	37.240.000	61	0	61	0,00	100,00	0,00	61,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						1	100.000.000	1	37.240.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
3.31.04.	Meningkatnya perekonomian di sektor perindustrian dan perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN/KOTA YANG MASUK DALAM SIINAS						14,55	350.000.000	14,55	11.963.836	32,72	0	32,72	0,00	100,00	0,00	32,72	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
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						1	350.000.000	1	11.963.836	1	0	1	0,00	100,00	0,00	1,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I (SEMESTER I) KABUPATEN NATUNA																								
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) 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 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2024		Keterangan	PERANGKAT DAERAH	
					k	Rp	k	Rp	k	Rp Renja	k	Rp DPA	k	Rp		k	Rp	k	Rp	k	Rp			
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
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	0.00	34,824,091	0.00	66.99	42.09	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	34,824,091	47.78	66.99	43	1,782,668,329	47.78	100.00		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01.01.		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1	499,616,717	2	667,497,564	1	432,906,200	1	131,651,993	0	0	0	0	0.00	0.00	2	667,497,564	200.00	133.60		
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	0	0	0	0.00	0.00	1	460,381,800	100.00	158.57	tidak dilaksanakan	
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	177,209,165	1	5,308,800	1	5,308,800	100.00	3.00	3	660,097,765	300.00	199.18		
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	68.22	123,775,795	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	0.00	123,775,795	100.00	49.43	96.68	1,111,099,559	100.00	100.00		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.03.01.		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	520	270,000,000	1165	499,744,588	520	283,480,900	520	160,685,838	280	8,954,000	280	8,954,000	53.85	5.57	1445	508,698,588	277.88	188.41		
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	176,965,096	0	0	0	0	0.00	0.00	0	454,963,529	0.00	214.14	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	8,455,600	125	4,916,000	125	4,916,000	29.41	58.14	550	161,307,442	129.41	80.65		
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	70	5,218,627,000	100.00	1,247,880,588	65	1,082,481,600	65	523,901,371	83.0	9,195,040	83	9,195,040	127.69	1.76	183	1,257,075,628	261.43	24.09		
4.01.01.2.13.		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	Persen	100	5,218,627,000	100	436,606,201	100	1,082,481,600	100	523,901,371	83	7,888,905	83	7,888,905	83.00	1.51	183	444,495,106	183.00	8.52		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.01.		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	10	1,945,727,000	2	239,242,086	2	384,073,182	1	162,490,229	0	681,540	0	681,540	0.00	0.42	2	239,923,626	20.00	12.33		
4.01.01.2.13.03.		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	5	775,361,000	1	204,384,458	1	150,000,000	1	125,050,354	0	6,355,995	0	6,355,995	0.00	5.08	1	210,740,453	20.00	27.18		
4.01.01.2.13.05.		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	5	460,317,000	1	110,722,323	1	151,108,418	1	28,870,013	1	851,370	1	851,370	100.00	2.95	2	111,573,693	40.00	24.24		
4.01.01.2.13.		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Tata Laksananya Baik	Persen	100	5,218,627,000	100	809,492,604	100	1,082,481,600	100	523,901,371	0	1,306,135	0	1,306,135	0.00	0.25	100	810,798,739	100.00	15.54		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13.02.		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	10	1,261,861,000	2	175,008,194	2	247,300,000	2	131,345,130	0	0	0	0	0.00	0.00	2	175,008,194	20.00	13.87		

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	5	775,361,000	2	80,135,543	2	150,000,000	2	76,145,645	0	1,306,135	0	1,306,135	0.00	1.72	2	81,441,678	40.00	10.50	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	235,109,495	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	589,509,695	9.27	150.13		
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	163,579,599	0	0	0	0	0.00	0.00	50	416,088,621	90.91	158.95		Sekretariat Daerah
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	29,704,600	0	0	0	0	0.00	0.00	1	136,935,407	100.00	104.62		
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	134,296,879	0	4,200,000	0	4,200,000	0.00	3.13	1	283,353,214	50.00	216.48		
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	71,529,896	0.0	2,800,000	0	2,800,000	36.36	43.83	20	173,421,074	36.36	100.00		Sekretariat Daerah
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	71,529,896	0	2,800,000	0	2,800,000	0.00	3.91	15	176,221,074	1500.00	134.63		
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	63.0	292,030,902	78.52	395,632,000	78.52	230,184,320	63.0	2,756,245	63	2,756,245	80.23	0.70	126	294,787,147	3369.84	78.19		
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	28	2,756,245	28	2,756,245	33.00	0.70	112	294,787,147	2768.29	78.19		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	300,000,000	1	292,030,902	1	335,000	1	112,274,566	0	2,756,245	0	2,756,245	0.00	2.45	1	294,787,147	100.00	98.26		
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	56,000,000	1	-	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	78,000,000	3	78,000,000	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	36.54	1,078,477,583	90	800,000,000	90	1,005,413,000	13.07	9,089,270	13.07	9,089,270	14.52	0.90	50	1,087,566,853	55.12	99.5		
4.01.03.2.02.		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persen	90	1,093,000,000	58	1,078,477,583	90	800,000,000	90	1,005,413,000	2.35	9,089,270	2.35	9,089,270	2.61	0.90	61	1,087,566,853	67.38	99.5		Sekretariat Daerah
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	504,069,240	1	180,891,770	0	8,053,020	0	8,053,020	1.60	4.45	1	602,326,884	100.00	100.00		
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	12	484,203,719	12	774,750,000	12	143,362,360	3	1,036,250	3	1,036,250	0.13	0.72	15	485,239,969	125.00	125		
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	386,129,309	100	386,129,309	100.00	76.45	265.5	2,610,921,000	100.00	100.00	Pelaksanaan koordinasi di bidang keagamaan sesuai dengan iadwal	
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	386,129,309	100	386,129,309	100.00	76.45	230	2,610,921,000	100.00	100.00		Sekretariat Daerah

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	11	2,610,921,000	1	1,870,645,700	1	1,598,112,500	1	386,129,309	1	386,129,309	20.64	24.16	12	2,997,050,309	1200.00	1200		
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	2,261,116,048	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	2,261,116,048	100.00	86.54	100	13,286,126,859	100.00	100.00		Sekretariat Daerah
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	2	13,286,126,859	5	4,659,376,500	5	3,933,295,004	0	179,261,346	0	179,261,346	0	4.56	2	13,465,388,205	40	320.65		
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																						
4.01.01.	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	85	33,833,714,410	35	59,013,086,633	90	49,565,659,462	90	29,379,367,728	23	4,369,615,295	23	4,369,615,295	25.00	8.82	58	63,382,701,928	67.65	187.34		
4.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	19,605,410,410	30	39,300,887,750	1	19,669,441,893	1	17,655,109,973	1	1,902,175,086	1	1,902,175,086	100.00	9.67	31	41,203,062,836	3100.00	210.16		Sekretariat Daerah
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	139	39,300,887,750	150	14,393,888,097	150	17,655,109,973	134	1,902,175,086	134	1,902,175,086	89.33	13.22	273	41,203,062,836	182.00	210.16		
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	40	21,179,318	88.89	82.25	40	96,434,481	88.89	100.00		Sekretariat Daerah
4.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6	7,500,000	4.00	96,434,481	6	69,750,000	6	44,838,000	3	15,814,000	3	15,814,000	50.00	22.67	7	112,248,481	116.67	1496.65		
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	60	1,108,541,628	80.00	78.35	60	8,804,635,891	80.00	100.00		Sekretariat Daerah
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	6.00	506,608,600	12	168,000,000	12	482,467,200	3	179,844,000	3	179,844,000	25.00	107.05	9	686,452,600	75.00	1372.91		
4.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	20,000,000	1	341,490,000	5	80,000,000	5	135,592,000	3	315,015,480	3	315,015,480	60.00	393.77	4	656,505,480	80.00	3282.53		
4.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	30,000,000	1	1,686,828,220	12	687,936,000	12	1,331,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	8.33	14.54	2	1,786,828,220	16.67	5956.09		
4.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	14	198,500,000	1	634,918,600	14	238,000,000	14	483,032,850	1	39,700,000	1	39,700,000	7.14	16.68	2	674,618,600	14.29	339.86		
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	131.0	5,634,790,471	100	1,420,622,000	90	1,607,521,353	12	212,206,714	12	212,206,714	13.33	14.94	143	5,846,997,185	143.00	650.36		
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	83	148,693,889	100.00	70.33	244.25	749,184,578	100.00	100.00		Sekretariat Daerah
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	3	148,693,889	100.00	70.33	10	749,184,578	100.00	100.00		
4.01.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	75,000,000	0	0	4	1,000,000,000	3	99,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
4.01.01.2.07.09.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	745,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
4.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	5	937,000,000	5	300,353,750	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		

4.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	5	1,396,500,000	5	994,300,000	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
4.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	5	730,000,000	5	249,907,750	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
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	10	749,184,578	1	440,700,000	1	209,464,000	0	5,494,393	0	5,494,393	0.00	1.25	10	754,678,971	1000.00	1006.24		
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	1,304,104,939	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	6	99,419,000	12	120,000,000	12	58,008,000	0	0	0	0.00	0.00	6	99,419,000	50.00	198.84			
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	6	2,898,128,792	12	1,925,000,000	12	1,940,607,900	3	357,642,002	3	357,642,002	25.00	18.58	9	3,255,770,794	75.00	3830.32		
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	100	8,186,680,155	12	4,209,550,286	12	4,119,434,038	3	1,137,983,781	3	1,137,983,781	25.00	27.03	103	9,324,663,936	858.33	167.95		
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	30	1,928,504,634	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	18	7,624,265,378	41	4,788,000,000	14	3,418,002,656	2	168,233,500	2	168,233,500	14.29	3.51	20	7,792,498,878	51.28	1527.94		
4.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	275,000,000	8	1,769,190,314	6	642,100,000	6	2,491,544,946	3	56,284,000	3	56,284,000	50.00	8.77	11	1,825,474,314	183.33	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	3	1,126,079,200	4	698,560,000	4	1,015,321,589	0	45,547,200	0	45,547,200	0.00	6.52	3	1,171,626,400	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 Peraturan Daerah	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	100	1,670,687,210	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	2	2,137,363,820	2	1,717,466,000	2	979,780,857	2	423,657,759	2	423,657,759	100.00	24.67	4	2,561,021,579	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	0	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	2	11,998,959,802	2	4,005,615,740	2	4,492,578,178	2	929,595,528	2	929,595,528	100.00	23.21	4	12,928,555,330	100.00	100.00		
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																						
4.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	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		221,158,435	0	221,158,435	0.00	15.32	100	1,758,718,495	100.00	80.16		
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	638,646,428	18.97	121,174,257	19	121,174,257	22.32	18.97	99	1,658,734,317	116.44	75.60		Sekretariat Daerah
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	335,057,463	3	61,734,257	3	61,734,257	25.00	18.42	15	840,886,034	125.00	81.68		
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	108,592,215	3	43,160,000	3	43,160,000	25.00	39.75	15	429,963,833	125.00	139.64		
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	194,996,750	3	16,280,000	3	16,280,000	25.00	8.35	15	387,884,450	125.00	45.28		
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	23,200,000	158	23,200,000	100.00	60.48	211.64	1,819,498,448	100.00	92.89	Tim telah melakukan konsolidasi serta sosialisasi barjas berjalan sebagaimana mestinya	

4.01.03.2.03.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	53	1,958,725,728	53.74	1,819,498,448	53	927,185,600	53	573,375,402	0	11,600,000	0	11,600,000	0.00	2.02	54	1,831,098,448	101.40	93.48		Sekretariat Daerah
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	383,306,792	3	6,800,000	3	6,800,000	25.00	1.77	15	1,312,990,961	125.00	109.42		
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	0.00	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	3.6	1,458,725,728	53.42	1,306,190,961	3.6	664,993,200	3.6	573,375,402	0	11,600,000	0	11,600,000	0.00	2.02	53	1,317,790,961	1483.89	90.34		Sekretariat Daerah
4.01.03.2.03.01.		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	4	232,488,020	4	513,307,487	4	262,192,400	4	190,068,610	1	4,800,000	1	4,800,000	25.00	2.53	5	518,107,487	125.00	222.85		
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	125,082,600	50	3,787,000	50	3,787,000	55.56	3.03	210	1,022,746,748	233.33	187.74		
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	125,082,600	50	3,787,000	50	3,787,000	55.56	3.03	240	1,022,746,748	266.67	187.74		Sekretariat Daerah
4.01.02.2.04.01.		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	10	354,100,890	18	726,130,298	10	364,100,800	10	72,922,600	3	3,787,000	3	3,787,000	30.00	5.19	21	729,917,298	210.00	206.13		
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	0	1	81,716,500	1		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	1	292,829,450	1	108,954,000	1	52,160,000.00	0	0	0	0	0.00	0.00	1	292,829,450	100.00	268.76		
			Jumlah			53,060,382,288		85,387,819,404		64,049,937,262		47,772,273,831		8,383,518,099		8,383,518,099				72,433,455,361				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																	71.44	17.55						
Predikat Capaian																	S	SR						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																	86.38							
Predikat Capaian																	T							
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan																	73.00							
Predikat Capaian																	S							
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 I KABUPATEN NATUNA PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																														
PERANGKAT DAERAH : Sekretariat DPRD																														
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	TW I	K	Rp	K	TW II	K	Rp										
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12	15=14/5x100	16									
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						32,783,645,292		32,783,645,292																				
4.02		SEKRETARIAT DPRD						32,783,645,292		32,783,645,292																				
4.02.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP					81.04	20,000,000	79.04	113,441,400.00	69.1	0							69.10	0.00	87.42	0.00	69.10	0	69.10	0			
4.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah					90	20,000,000	88	113,441,400.00	87.42	0							87.42	0.00	99.34	0.00	87.42	0	87.42	0			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								3	69,272,000.00	1	0																	
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					3	20,000,000	3	44,169,400.00	2	0							2.00	0.00	66.67	0.00	2.00	0	2.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP					90	20,830,165,292	90	23,881,877,288.00	90	0							90.00	0.00	100.00	0.00	90.00	0	90.00	0			
4.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran					100	5,813,965,292	100	5,238,614,338.00	100	0							100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0	100.00	0			
4.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan					58	5,757,265,292	54	5,209,152,838.00	53								53.00	0.00	98.15	0.00	53.00	0	53.00	0		Sekretariat DPRD	
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					1	56,700,000	1	29,461,500.00	1								1.00	0.00	100.00	0.00	1.00	0	1.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah					95	200,000,000	94	56,920,250.00	83.26								83.26	0.00	88.58	0.00	83.26	0	83.26	0			
4.02.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan					16	150,000,000	16	56,920,250.00	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran					75	2,235,000,000	65	1,150,958,778.00	50.82								50.82	0.00	78.18	0.00	50.82	0	50.82	0			
4.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	260,000,000	12	136,488,300.00	3								3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					12	120,000,000	12	84,200,970.00	3								3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					12	257,000,000	12	246,700,920.00	3								3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					12	50,000,000	12	36,500,000	3								3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.08.		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12	850,000,000	12	350,955,700.00	3								3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					120	548,000,000	104	296,112,888.00	2								2.00	0.00	1.92	0.00	2.00	0	2.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah					75	831,000,000	75	4,096,499,842.00	66.75								66.75	0.00	89.00	0.00	66.75	0	66.75	0			
4.02.01.2.07.01.		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					0	210,000,000	3	2,015,700,000.00	3								3.00	0.00	100.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang					12	90,000,000	9	313,250,000.00	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					15	158,000,000	49	977,473,000.00	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					2	73,000,000	100	460,047,944.00	0								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.07.09.		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2	300,000,000	5	330,028,898.00	2								2.00	0.00	40.00	0.00	2.00	0	2.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran					90	3,390,000,000	83	3,108,220,791.00	81.00								81.00	0.00	97.59	0.00	81.00	0	81.00	0			
4.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	60,000,000	12	6,000,000.00	3								3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat DPRD	
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					12	360,000,000	12	466,766,614.00	3								3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12	2,970,000,000	12	2,635,454,177.00	3								3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat DPRD	
4.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran					80	949,200,000	75	938,206,606.00	82.79								82.79	0.00	100.00	0.00	82.79	0	82.79	0			
4.02.01.2.09.01.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					3	240,000,000	3	147,589,000.00	3								3.00	0.00	100.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat 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						43	109,200,000	43	213,536,020.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						20	100,000,000	20	133,857,400.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.07.		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara						10	100,000,000	10	59,841,000.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2	200,000,000	1	107,211,956.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD
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						3	200,000,000	5	276,171,230.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran						100	6,420,000,000	100	7,098,567,250.00	100							100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0	100.00	0		
4.02.01.2.15.01.		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD						20	6,200,000,000	20	6,946,547,750.00	20							20.00	0.00	100.00	0.00	20.00	0	20.00	0		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.02.		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang						4	120,000,000	6	41,700,000.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.15.03.		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD						20	100,000,000	20	110,319,500.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0		Sekretariat DPRD
4.02.01.2.16.		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pelayanan Administrasi DPRD						100	991,000,000	100	2,193,889,433.00	100							100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0	100.00	0		
4.02.01.2.16.04.		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan						12	991,000,000	12	2,193,889,433.00	3							3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0		Sekretariat DPRD
4.02.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP DUKUNGAN						85	11,933,480,000	75	9,421,096,547.00	73.44							73.44	0.00	97.92	0.00	73.44	0	73.44	0		
4.02.02.2.01.		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Persetujuan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						80	1,222,170,000	80	1,287,750,996.00	80							80.00	0.00	100.00	0.00	80.00	0	80.00	0.00		
4.02.02.2.01.02.		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						10	1,222,170,000	10	1,287,750,996.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD						90	4,005,000,000	85	2,686,910,239.00	85							85.00	0.00	100.00	0.00	85.00	0	85.00	0.00		
4.02.02.2.04.02.		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD						40	990,000,000	60	857,072,439.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.04.		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli						3	20,000,000	3	36,500,000.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.05.		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi						5	210,000,000	5	227,500,000.00	5							5.00	0.00	100.00	0.00	5.00	0	5.00	0.00		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.06.		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						12	320,000,000	12	72,738,000.00	3							3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.04.08.		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD						12	2,465,000,000	12	1,493,099,800.00	3							3.00	0.00	25.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Tindakanjnut Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						40	3,713,250,000	40	1,776,962,250.00	30.00							30.00	0.00	75.00	0.00	30.00	0	30.00	0.00		
4.02.02.2.05.01.		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD						48	1,363,250,000	48	279,087,000.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.05.03.		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses						60	2,300,000,000	60	1,497,875,250.00	20							20.00	0.00	33.33	0.00	20.00	0	20.00	0.00		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD						90	2,993,060,000	85	3,669,473,062.00	80							80.00	0.00	94.12	0.00	80.00	0	80.00	0.00		
4.02.02.2.08.01.		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						72	2,361,060,000	72	1,989,022,672.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		Sekretariat DPRD
4.02.02.2.08.04.		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						72	632,000,000	72	1,680,450,390.00	0							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		Sekretariat DPRD
								Jumlah		32,783,645,292		33,302,973,835		5,918,161,641	0	0	0		5,918,161,641					5,918,161,641					
								Rata-Rata Capaian Kinerja Program													95.11	17.77							
								Predikat Capaian													ST	SR							
								Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan														93.99							
								Predikat Capaian														ST							
								Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan														26.71							
								Predikat Capaian														R							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																													
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :																													

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	T W I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
													K	Rp												
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16			
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
5.01.		PERENCANAAN										9,076,831,782		1,482,325,888												
5.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	88.35	178,132,000	79.00	117,851,994	88.45	120,000,000	88.45	5,386,424	78.70	5,145,000	78.70	5,145,000.00	88.98	95.52	157.70	122,996,994	2	1				
5.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	178,132,000	77	117,851,994	80	120,000,000	80	5,386,424	93	5,145,000	93.33	5,145,000.00	100.00	95.52	170.33	122,996,994	2	1				
5.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	104,066,000	6	7,696,107	2	70,000,000	2	3,900,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	7,696,107	3	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
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	9	110,155,887	3	50,000,000	3	1,486,424	3	5,145,000	3.00	5,145,000.00	100.00	346.13	12.00	115,300,887	4	2		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.01.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	85.00	6,067,806,973	78.00	22,411,553,708	90	7,451,411,033	90	6,051,799,155	78	1,451,466,924	77.77	1,451,466,924.00	86.41	23.98	155.77	23,863,020,632	2	4				
5.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	4,652,230,973	2	18,617,329,456	1	5,072,211,033	1	5,047,254,079	1	1,312,443,630	1.00	1,312,443,630.00	100.00	26.00	3.00	19,929,773,086	3	4				
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	42	18,617,329,456	60	5,072,211,033	42	5,047,254,079	42	1,312,443,630	42.00	1,312,443,630.00	100.00	26.00	84.00	19,929,773,086	1	4		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	142,800,000	69	0	95	160,000,000	95	3,031,942	69	0	69.04	0.00	72.67	0.00	138.04	0	1	0				
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	50,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
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	0	5	50,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
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	4	0	5	60,000,000	1	3,031,942	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0	1	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	82	528,776,000	94	1,721,731,381	84	714,000,000	84	350,290,860	94	53,683,700	94.27	53,683,700.00	100.00	15.33	188.27	1,775,415,081	2	3				
5.01.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	70,000,000	37	94,031,950	12	40,000,000	12	33,600,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	94,031,950	3	1		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	8,000,000	64	37,046,700	12	25,000,000	12	17,000,000	3	2,998,400	3.00	2,998,400.00	25.00	17.64	67.00	40,045,100	6	5		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
5.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	40,000,000	36	133,839,590	5	50,000,000	12	48,750,400	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	133,839,590	3	3		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
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	33	17,700,000	12	24,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	17,700,000	3	1		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	10,000,000	13	31,642,000	1	20,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	31,642,000	13	3		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		
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	85	1,401,571,141	130	500,000,000	130	250,940,460	15	50,685,300	15.00	50,685,300.00	11.54	20.20	100.00	1,452,256,441	1	4		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
5.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	40	7,200,000	85	1,401,571,141	40	25,000,000	40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	1,401,571,141	2	195		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		

5.01.01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						12	30,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	60,000,000	94	589,636,000	80	442,700,000	80	51,835,000	25	0	25.00	0.00	31.25	0.00	119.00	589,636,000	2	10		
5.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5	10,000,000	2	-	5	79,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan
5.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	50,000,000	34	589,636,000	5	300,700,000	5	51,835,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	589,636,000	7	12		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	43,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.07.08.		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	20,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	474,000,000	75	1,191,708,631	100	510,000,000	100	388,174,000	25	58,407,594	25.00	58,407,594.00	25.00	15.05	100.00	1,250,116,225	1	3		
5.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	36	40,656,000	12	20,000,000	12	7,080,000	3	2,400,000	3.00	2,400,000.00	25.00	33.90	39.00	43,056,000	3	7		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
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	36	29,031,500	12	20,000,000	12	21,627,000	3	4,232,000	3.00	4,232,000.00	25.00	19.57	39.00	33,263,500	3	2		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	37	1,122,021,131	12	470,000,000	12	359,467,000	3	51,775,594	3.00	51,775,594.00	25.00	14.40	40.00	1,173,796,725	3	3		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	79	291,148,240	84	552,500,000	84	211,213,274	20	26,932,000	20.00	26,932,000.00	23.81	12.75	99.00	318,080,240	1	2		
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	5	228,601,240	6	80,000,000	5	76,467,000	5	26,932,000	5.00	26,932,000.00	100.00	35.22	10.00	255,533,240	3	4		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	32,500,000	5	3,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	62,547,000	1	2		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
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	1	0	1	300,000,000	1	131,746,274	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	2.00	0	2	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	0	1	40,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RAKPD	Persen	84.00	1,130,000,000	99.00	2,596,797,734	91	1,430,000,000	91	1,425,072,570	98.52	8,092,000	98.52	8,092,000.00	100.00	0.57	197.52	2,604,889,734	2	2		
5.01.02.2.01.		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir di RAKPD	Persen	69	1,080,000,000	17	2,596,797,734	72	1,330,000,000	72	1,425,072,570	24	8,092,000	23.74	8,092,000.00	32.97	0.57	40.74	2,604,889,734	1	2		
5.01.02.2.01.03.		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	120,000,000	1	22,490,500	1	120,000,000	1	3,850,000	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	2.00	22,490,500	2	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan
5.01.02.2.01.04.		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	110,000,000	1	161,444,500	1	110,000,000	1	2,000,000	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	2.00	161,444,500	2	1		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.2.01.05.		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	280,000,000	1	1,021,940,199	1	280,000,000	1	272,235,860	0	8,092,000	0.00	8,092,000.00	0.00	2.97	1.00	1,030,032,199	1	4		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
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 /RPJMD /RAKPD)	Dokumen	2	520,000,000	4	1,390,922,535	2	820,000,000	2	1,146,986,710	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	1,390,922,535	2	3		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	0	1	100,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		

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	0	4	100,000,000	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH YANG DIAKOMODIR	Persen	64.00	680,000,000	83.00	568,708,089	67	750,000,000	67	258,736,683	67	17,621,964	67.00	17,621,964.00	100.00	6.81	150.00	586,330,053	2	1		
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	99	25,147,107	92	400,000,000	92	47,613,289	98.93	0	98.93	0.00	100.00	0.00	197.93	25,147,107	2	0		
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	300,000,000	3	47,613,289	3	0	3.00	0.00	100.00	0.00	6.00	25,147,107	2	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
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	90	543,560,982	70	350,000,000	70	211,123,394	25	17,621,964	25.00	17,621,964.00	35.71	8.35	115.00	561,182,946	2	2		
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	13	543,560,982	4	350,000,000	4	211,123,394	1	17,621,964	1.00	17,621,964.00	25.00	8.35	14.00	561,182,946	4	2		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RAKPD BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persen	93.00	800,000,000	100.00	567,672,500	94	1,000,000,000	94	444,219,180	98.68	0	98.68	0.00	100.00	0.00	198.68	567,672,500	2	1		
5.01.03.2.01.		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program RAKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	93	800,000,000	291	567,672,500	95	1,000,000,000	95	444,219,180	100	0	100.00	0.00	100.00	0.00	390.91	567,672,500	4	1		
5.01.03.2.01.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RAKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RAKPD)	Dokumen	8	100,000,000	100	2,450,000	8	250,000,000	8	141,076,000	8	0	8.00	0.00	100.00	0.00	108.00	2,450,000	14	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	100	74,497,694	8	250,000,000	8	50,049,750	8	0	8.00	0.00	100.00	0.00	108.00	74,497,694	14	1		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.05.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RAKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RAKPD)	Dokumen	8	100,000,000	100	146,663,245	0	250,000,000	0	185,055,620	8	0	8.00	0.00	0.00	0.00	108.00	146,663,245	14	1		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.2.01.08.		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RAKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	100,000,000	18	317,502,854	1	250,000,000	1	68,037,810	1	0	1.00	0.00	100.00	0.00	19.00	317,502,854	19	3		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTASE PROGRAM RPJMD YANG DIAKOMODIR DALAM RAKPD BIDANG PEREKONOMIAN SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEMILAYAHAN	Persen	93.00	1,245,000,000	96.00	720,800,935	94	1,300,000,000	94	516,008,000	98.57	0	98.57	0.00	100.00	0.00	194.57	720,800,935	2	1		
5.01.03.2.02.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program RAKPD yang diakomodir dalam Renja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persen	93	600,000,000	100	282,703,605	93	700,000,000	93	326,378,500	100	0	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	282,703,605	2	0		
5.01.03.2.02.01.		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RAKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RAKPD)	Dokumen	5	75,000,000	18	143,379,522	3	150,000,000	3	70,640,520	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	143,379,522	4	2		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

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	100	74,497,694	5	150,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	74,497,694	20	1		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	100	146,663,245	5	150,000,000	5	255,737,980	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	146,663,245	20	2		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	0	5	150,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	32	26,558,707	5	100,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	26,558,707	6	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	100	438,097,330	93	600,000,000	93	189,629,500	100	0	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	438,097,330	2	1		
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	7	46,777,600	3	150,000,000	3	189,629,500	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	46,777,600	2	1		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	0	3	150,000,000	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	150,000,000	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	0	1	150,000,000	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
5.05.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	INDEKS INOVASI DAERAH	Nilai	55	400,000,000	45	300,416,498	46,00	520,000,000	46,00	46,870,000	45.1	0	45.10	0.00	0.00	0.00	90.10	300,416,498	2	1		
5.05.02.2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	400,000,000	100	300,416,498	100	520,000,000	100	46,870,000	100	0	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	300,416,498	2	1		
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	3	300,416,498	1	520,000,000	1	46,870,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	300,416,498	3	1		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE IMPLEMENTASI RENCANA KELITBANGAN	Persen	25	375,000,000	50	207,805,426	35	1,125,000,000	35	328,739,770	25	0	25.00	0.00	71.43	0.00	75.00	207,805,426	3	1		
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	200,000,000	100	59,999,000	100	0	100.00	0.00	100.00	0.00	200.00	207,805,426	2	8		
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	2	207,805,426	1	200,000,000	1	59,999,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	207,805,426	2	8		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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	0	100	300,000,000	100	268,740,770	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		

[illegible]

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																										
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																										
PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah																										
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	TW I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16			
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
5.02.		KEUANGAN																								
5.02.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	76,00	295.636.684	100,00	98,55	81,85	225.000.000	81,85	225.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0				
5.02.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	76,00	295.636.684	100	98,55	75,50	225.000.000	75,50	225.000.000			0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0	100	0				
5.02.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Laporan	4	193.233.077	100	100	0	200.000.000	0	6.690.776	0,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0	100	0				
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	0	0	0	0	2	200.000.000	3	64.196.278	1	3.221.500	1,00	3.221.500,00	33,33	5,02	1,00	3.221.500	1	5,02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.01.07.		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	0	0	1	100.000.000	0	33.497.810	0,00	3.180.000	0,00	3.180.000,00	0,00	9,49	0,00	3.180.000	0	9,49				
5.02.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	persen	85	42.275.291.394	100	100	90	18.580.000.000	90	9.257.245.699	75	2.170.401.651	75,00	2.170.401.651,00	83,33	23,45	100,00	2.170.401.751	100	5,13				
5.02.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat waktu	2	29.835.753.900	100	100	1	11.565.000.000	1	8.651.851.875	1	2.081.636.173	1,00	2.081.636.173,00	100,00	24,06	101,00	2.081.636.273	51	0				
5.02.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	75	29.835.753.900	100	100	75	11.500.000.000	75	8.651.851.875	75	2.081.636.173	75,00	2.081.636.173,00	100,00	24,06	175,00	2.081.636.273	2	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	85	147.683.501	100	100	95	530.000.000	95	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100	1	0				
5.02.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	79	19.500.000	47,88	19,50	77	350.000.000	77	2.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	20	1	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	55	2.354.144.886	100	100	65	1.180.000.000	65	605.393.824	60	88.765.478	60,00	88.765.478,00	92,31	14,66	160,00	88.765.578	3	0				
5.02.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	6	100.000.000	6	100.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	37	162.955.050	100	100	12	100.000.000	12	33.000.000	3	4.984.100	3,00	4.984.100,00	25,00	15,10	103,00	4.984.200	3	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	33	197.117.500	100	100	12	150.000.000	12	56.388.500	3	4.750.000	3,00	4.750.000,00	25,00	8,42	103,00	4.750.100	3	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	31	281.573.000	100	100	12	100.000.000	12	38.800.000	3	9.429.950	3,00	9.429.950,00	25,00	24,30	103,00	9.430.050	3	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	81	51.800.000	100	100	60	30.000.000	60	8.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0	100	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	33	290.604.400	100	100	12	100.000.000	12	62.947.500	3	10.825.500	3,00	10.825.500,00	25,00	17,20	100,00	10.825.500	100	17,20		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	133	1.370.094.936	100	100	36	550.000.000	36	306.257.824	8	58.775.928	8,00	58.775.928,00	22,22	19,19	108,00	58.776.028	81,20	19,19		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	100	672.400.750	100	100	65	1.930.000.000	65	395.370.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100	100	0				
5.02.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	1	850.000.000	1	40.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100	48.400.000	100	100	0	360.000.000	0	39.600.000	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	100,00	100	100	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26	624.000.750	100	48,40	2	660.000.000	2	315.770.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	48,40	4	48,40		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	85	6.343.725.452	100	100	85	300.000.000	85	2.796.569.000	80	449.476.689	80,00	449.476.689,00	94,12	16,07	100,00	449.476.789	100	16,07				
5.02.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	33	70.357.000	100	100	12	50.000.000	12	21.000.000	3	2.750.000	3,00	2.750.000,00	25,00	13,10	100,00	2.750.100	100	13,10		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
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	33	1.534.034.700	100	100	12	250.000.000	12	441.073.500	3	80.002.500	3,00	80.002.500,00	25,00	18,14	100,00	80.002.600	100	18,14		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
5.02.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	33	6.343.725.452	100	100	12	2.200.000.000	12	2.334.495.500	3	366.724.189	3,00	366.724.189,00	25,00	15,71	100,00	366.724.289	100	15,71		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		

5.02.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	peremeliharaan	88	1.317.191.205	100	100	90	775.000.000	90	265.641.120	35	20.982.400	35,00	20.982.400,00	38,89	7,90	100,00	20.982.500	100	7,90		
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	Kendaraan	37	183.129.235	100	100	0	120.000.000	12	177.054.500	3	11.302.400	3,00	11.302.400,00	25,00	6,38	100,00	11.302.500	100	6,38		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan	0	0	0	0	0	50.000.000	0	7.100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung	17	1.032.414.470	100	100	0	535.000.000	0	29.807.760	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100	100	0,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	Sarana	25	101647500	100	100	0	30.000.000	12	51.678.860	3	9.680.000	3,00	9.680.000,00	25,00	18,73	103,00	9.680.100	100	18,73		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN	Persen	100	355.477.389.407	100	100	100	3.389.700.000	100	609.447.920	95	153.613.430	95,00	153.613.430,00	95,00	25,21	100,00	153.613.530	100	54,27		
5.02.02.2.02.		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu	Persen	100	3.098.736.134	100	100	100	1.468.500.000	100	283.061.520	100	78.952.178	100,00	78.952.178,00	100,00	27,89	100,00	78.952.278	100	27,89		
5.02.02.2.02.01.		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	52	922.044.608	100	100	1	300.000.000	1	66.955.110	1	50.879.378	1,00	50.879.378,00	100,00	75,99	100,00	50.879.478	100	75,99		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.02.05.		Koordinasi, Fasilitasi, 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	31	1.408.556.175	100	100	12	318.500.000	12	157.064.800	3	9.578.800	3,00	9.578.800,00	25,00	6,10	100,00	9.578.900	100	6,10		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
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)	Laporan	83	768.135.351	100	100	12	500.000.000	12	59.041.610	3	18.494.000	3,00	18.494.000,00	25,00	31,32	100,00	18.494.100	100	31,32		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.03.		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP	Laporan	95	2.539.785.903	100	100	98	1.921.200.000	98	326.386.400	95	74.661.252	95,00	74.661.252,00	96,94	22,88	100,00	74.661.352	100	22,88		
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	19	847.079.824	100	100	12	250.000.000	12	66.492.750	3	3.094.000	3,00	3.094.000,00	25,00	4,65	103,00	3.094.100	100	4,65		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	16	129.067.800	100	100	12	120.000.000	12	824.000	3	824.000	3,00	824.000,00	25,00	100,00	103,00	824.100	100	100,01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	27	716.116.789	100	100	12	181.200.000	12	57.665.000	3	22.897.802	3,00	22.897.802,00	25,00	39,71	103,00	22.897.902	100	39,71		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	30	392.143.986	100	100	0	350.000.000	12	110.202.000	3	43.467.800	3,00	43.467.800,00	25,00	39,44	103,00	43.467.900	100	39,44		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	Rancangan	5	308.590.741	100	100	2	150.000.000	2	56.450.000	1	0	1,00	0,00	50,00	0,00	101,00	100	100	0,00		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	2	69.791.249	100	69,79	1	100.000.000	1	25.467.650	1	3.817.650	1,00	3.817.650,00	100,00	14,99	101,00	3.817.720	51	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	2	44.529.600	100	89,06	0	50.000.000	1	9.285.000	1	560.000	1,00	560.000,00	100,00	6,03	101,00	560.089	51	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.04.		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Bagi Hasil	59	349.838.867.370	100	100	10	145.260.000.000	10	127.437.254.250	10	35.854.637.530	10,00	35.854.637.530,00	100,00	28,14	110,00	35.854.637.630	2	0		
5.02.02.2.04.08.		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	3	337.961.037.400	75	100	4	135.100.000.000	4	112.004.357.250	1	35.854.637.530	1,00	35.854.637.530,00	25,00	32,01	76,00	35.854.637.630	25	0		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

5.02.02.2.04.09.		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	0	3.645.123.521	100	38,37	1	3.000.000.000	1	10.000.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0	100	0		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.04.10.		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	4	8.232.706.449	75	100	4	7.000.000.000	4	5.432.897.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100	18,75	0		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN RANCANGAN APBD/P YANG TEPAT WAKTU, TEPAT PROSES, DAN TEPAT ISI	Persen	100	5.689.197.459	100	100	98	2.460.000.000	98	1.565.169.548	95	402.141.879	95,00	402.141.879,00	96,94	25,69	195,00	402.141.979	1,95	25,69		
5.02.02.2.01.		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan APBD	Penetapan	1	5.689.197.459	100	100	1	2.460.000.000	1	1.565.169.548	1	402.141.879	1,00	402.141.879,00	100,00	25,69	101,00	402.141.979	100	25,69		
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	Peraturan	10	1.573.128.377	100	100	1	800.000.000	1	876.732.566	1	368.961.566	1,00	368.961.566,00	100,00	42,08	101,00	368.961.666	100	42,08		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	Peraturan	3	1.992.546.948	100	100	1	800.000.000	1	442.300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100	100	0,00		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.02.2.01.11.		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	47	2.123.522.134	100	100	10	500.000.000	10	246.136.982	2	33.180.313	2,00	33.180.313,00	20,00	13,48	100,00	33.180.413	2	13,48		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	MANAJEMEN ASET	Manajemen	50	3.428.833.706	98,55	100	88	1.550.000.000	88	780.519.650	78	60.204.000	78,00	60.204.000,00	88,64	7,71	100,00	60.204.100	2	0		
5.02.03.2.01.		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMd	Persen	100	586.921.958	100	69,87	100	700.000.000	100	588.204.560	85	43.963.000	85,00	43.963.000,00	85,00	7,47	100,00	43.963.070	1	0		
5.02.03.2.01.01.		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Standar Harga	3	462.000.380	100	100	1	300.000.000	1	134.651.000	1	10.551.000	1,00	10.551.000,00	100,00	7,84	100,00	10.551.100	33	0		Badan Pengelola Keuangan dan
5.02.03.2.01.06.		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	2	58.633.500	100	19,54	1	200.000.000	1	5.690.000	1	5.690.000	1,00	5.690.000,00	100,00	100,00	100,00	5.690.020	50	0		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.07.		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	3	1.312.487.043	100	100	1	350.000.000	1	51.974.090	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100	33	0		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	3	240.328.500	100	100	0	200.000.000	1	1.050.000	0	1.050.000	0,00	1.050.000,00	0,00	100,00	100,00	1.050.100	33,33	100		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.03.2.01.09.		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	377.395.100	100	100	0	270.000.000	0	41.550.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100	50	0		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	7	324.504.209	100	100	0	200.000.000	4	106.819.140	1	7.566.000	1,00	7.566.000,00	25,00	7,08	100,00	7.566.100	14,29	7,08		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	14	528.563.396	100	100	4	320.000.000	4	246.470.330	1	19.106.000	1,00	19.106.000,00	25,00	7,75	101,00	19.106.100	7,21	7,75		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.04.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	Persen	7	2.017.293.755,00	100	100	7	3.030.000.000	7	1.298.610.000		312.625.000	0,00	312.625.000,00	0,00	24,07	100,00	312.625.100	14,29	24,07		
5.02.04.2.01.		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah	Persen	47	2.017.293.755,00	100	100	6	2.430.000.000	6	537.539.000	2,1	142.375.000	2,10	142.375.000,00	35,00	26,49	102,10	142.375.100	2,17	26,49		
5.02.04.2.01.03.		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persen	47	2.017.293.755,00	100	100	6	2.430.000.000	6	537.539.000	2,1	142.375.000	2,10	142.375.000,00	35,00	26,49	102,10	142.375.100	2,17	26,49		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
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	1907	1.181.111.486,00	100	100	0	600.000.000	1365	223.532.000	400	27.875.000	400,00	27.875.000,00	29,30	12,47	500,00	27.875.100	0,26	12,47		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.08.		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	44699	836.182.269,00	100	100	45000	400.000.000	45000	109.300.000	48125	9.630.000	48.125	9.630.000,00	106,94	8,81	48.225,00	9.630.100	1,08	100		Badan Pengelola Keuangan dan
5.02.04.2.01.11.		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	0	0	0	0	1365	200.000.000	1365	133.990.000	355	84.230.000	710,00	84.230.000,00	52,01	62,86	710,00	84.230.000	52,01	62,86		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5.02.04.2.01.15.		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan					1	150.000.000	1	39.277.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00		Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
								Jumlah		173.904.700.000		143.458.825.961		12.866.636.555		12.866.636.555				3.098.986.460				
								Rata-Rata Capaian Kinerja Program									76,03	8,97						
								Predikat Capaian									ST	SR						
								Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan									72,48							
								Predikat Capaian									ST							
								Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan									30,76							
								Predikat Capaian									R							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Visi dan Misi yang jelas dengan kepemimpinan yang kuat, kerjasama antar Bidang, dukungan SDM (Sumber Daya Manusia), sarana prasarana, anggaran yang memadai, SOP (Standard Operating Procedure) yang baik, dan koordinasi yang efektif dengan stakeholder.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perubahan kebijakan prioritas anggaran dan pergeseran anggaran

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Konsistensi kebijakan dan kesediaan anggaran	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan Renja dengan mempertimbangkan kekuatan anggaran	

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																				
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																				
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																				
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub 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 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5.03.		KEPEGAWAIAN																		
5.03.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	80.75	16,000,000	80.2	56,991,724	0		0.00	0.00	0.00	0.00	80.20	56,991,724	1	4		
5.03.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	75	16,000,000	100	56,991,724	100		100.00	0.00	125.00	0.00	200.00	56,991,724	3	4		
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	16,000,000	63.5	56,991,724	3		3.00	0.00	100.00	0.00	66.50	56,991,724	22	4		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	85	5,432,167,983	100	14,049,411,033	100											
5.03.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	12	4,801,651,611	4	11,432,066,786	3		3.00	0.00	25.00	0.00	7.00	11,432,066,786	1	2		
5.03.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	4,801,651,611	86	11,432,066,786	43		43.00	0.00	100.00	0.00	129.00	11,432,066,786	3	2		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
5.03.01.2.05.09.		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	264,316,075	100	1,608,749,999	100		100.00	0.00	133.33	0.00	200.00	1,608,749,999	3	6		
5.03.01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	71,458,450	15	307,166,850	3		3.00	0.00	33.33	0.00	18.00	307,166,850	2	4		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
5.03.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	14,230,000	22	95,127,135	3		3.00	0.00	25.00	0.00	25.00	95,127,135	2	7		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
5.03.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	0	0	0	0		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0	0	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
5.03.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	86,428,300	100	586,007,289	3		3.00	0.00	25.00	0.00	103.00	586,007,289	9	7		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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	500,000	60	7,950,000	3		3.00	0.00	#DIV/0!	0.00	63.00	7,950,000	5	16		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	91,699,325	42	612,498,725	3		3.00	0.00	25.00	0.00	45.00	612,498,725	4	7		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	#DIV/0!		
5.03.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

5.03.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
5.03.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	269,165,262	100	765,652,248	22		22.30	0.00	26.24	0.00	122.30	765,652,248	2	3		
5.03.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6	25,435,262	100	68,423,811	2		2.00	0.00	16.67	0.00	102.00	68,423,811	17	3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
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	13,330,000	13	33,325,777	3		3.00	0.00	25.00	0.00	16.00	33,325,777	1	3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	230,400,000	21	663,902,660	3		3.00	0.00	25.00	0.00	24.00	663,902,660	2	3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	70	81,035,035	100	35,885,000			0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	35,885,000	1	0		
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	73,035,035	0	0	2		2.00	0.00	22.22	0.00	2.00	0	0	0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	8,000,000	12	35,885,000	3		3.00	0.00	25.00	0.00	15.00	35,885,000	1	4		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
5.03.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
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	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	RASIO PEGAWAI FUNGSIONAL (%) (PNS TIDAK TERMASUK GURU DAN TENAGA KESEHATAN)	Persen	19	1,063,077,830	85	3,845,980,834	0		0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	3,845,980,834	4	4		
5.03.02.2.01.		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Calon ASN	Persen	100	159,910,968	100	218,315,679	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	218,315,679	1	1		
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	159,910,968	2	218,315,679	0		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	218,315,679	2	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.02.		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi ASN	Persen	100	525,434,355	64	771,489,563	0		0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	771,489,563	1	1		
5.03.02.2.02.01.		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi	Dokumen	25	137,199,355	3772	387,450,494	0		0.00	0.00	0.00	0.00	3,772.00	387,450,494	151	3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
5.03.02.2.02.03.		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1	388,235,000	4	384,039,069	0		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	384,039,069	4	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
5.03.02.2.03.		Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan	Persen	72	165,010,507	100	2,253,610,797	0		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,253,610,797	1	14		
5.03.02.2.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	85	136,252,500	59	482,216,900	0		0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	482,216,900	1	4		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
5.03.02.2.03.05.		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
5.03.02.2.03.14.		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	36	19,638,007	2	25,306,735	0		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	25,306,735	0	1		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02.2.04.		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang Menyampaikan Laporan Kinerja	Persen	100	212,722,000	100	602,564,795	25		25.00	0.00	25.00	0.00	125.00	602,564,795	1	3		
5.03.02.2.04.02.		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	189,617,000	112	516,505,395	0		0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	516,505,395	112	3		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
5.03.02.2.04.07.		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	3	23,105,000	1	86,059,400	0		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	86,059,400	0	4		Badan Kepegawaian dan Pengembangan

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	TW I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
													K	Rp										
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
5.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								6,808,406,657		6,808,406,657												
5.06.		PENGELOLAAN PERBATASAN								6,808,406,657		6,808,406,657												
5.06.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	81	100,000,000	70.6	75,426,785	72.50	55,000,000	72.50	55,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60	75,426,785	1	1		
5.06.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	85	100,000,000	100	75,426,785	85	55,000,000	85	55,000,000	27	0	26.67	0.00	31.38	0.00	126.67	75,426,785	1	1		
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 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	100,000,000	9	75,426,785	3	55,000,000	3	55,000,000	2	0	2.00	0.00	66.67	0.00	11.00	75,426,785	1	1		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	90	27,557,033,000	100	15,153,017,065	90	6,243,406,657	90	6,243,406,657	67	879,473,868	66.67	879,473,868.00	74.07	14.09	166.67	16,032,490,933	2	1		
5.06.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	22,349,553,000	1	11,975,366,711	1	4,000,000,000	1	4,000,000,000	1	778,883,028	1.00	778,883,028.00	100.00	19.47	2.00	12,754,249,739	2	1		
5.06.01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	28	22,349,553,000	79	11,975,366,711	28	4,000,000,000	28	4,000,000,000	25	778,883,028	25.00	778,883,028.00	89.29	19.47	104.00	12,754,249,739	4	1		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	90	215,000,000	200	138,891,564	100	35,000,000	100	35,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	138,891,564	2	1		
5.06.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	75,000,000	3	117,740,250	2	15,000,000	2	15,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	117,740,250	1	2		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	14	140,000,000	2	21,151,314	3	20,000,000	3	20,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	2.00	21,151,314	0	0		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
5.06.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	1,097,480,000	150	854,352,854	75	287,496,000	75	287,496,000	4	550,000	4.17	550,000.00	5.56	0.19	154.17	854,902,854	2	1		
5.06.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50	40,000,000	23	91,272,200	6	8,000,000	6	8,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	91,272,200	0	2		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	60	75,000,000	28	48,735,800	12	15,000,000	12	15,000,000	1	550,000	1.00	550,000.00	8.33	3.67	29.00	49,285,800	0	1		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	5	10,000,000	14	58,161,800	6	2,000,000	6	2,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	58,161,800	3	6		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	355	972,480,000	277	656,183,054	71	262,496,000	71	262,496,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	656,183,054	1	1		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	50	2,090,000,000	0	-	45	868,910,657	45	868,910,657	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0			
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	9	500,000,000	0	-	1	270,910,657	1	270,910,657	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
5.06.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	18	340,000,000	0	-	4	44,000,000	4	44,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
5.06.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	36	550,000,000	0	-	8	304,000,000	8	304,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
5.06.01.2.07.11.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	700,000,000	0	-	1	250,000,000	1	250,000,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
5.06.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	85	1,680,000,000	100	1,417,960,349	100	370,000,000	100	370,000,000	25	95,040,840	25.00	95,040,840.00	25.00	25.69	125.00	1,513,001,189	1	1		
5.06.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	60	30,000,000	27	66,871,750	12	30,000,000	12	30,000,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	30.00	66,871,750	1	2		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
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	60	150,000,000	27	77,727,672	12	40,000,000	12	40,000,000	3	9,552,950	3.00	9,552,950.00	25.00	23.88	30.00	87,280,622	1	1		Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : Inspektorat Daerah

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/ Sub 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 2024		Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	TW I		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									K	Rp										
1	2	3	4	4A	5		6		8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
6.		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
6.01.		INSPEKTORAT DAERAH																		
6.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Nilai	79.8	50,000,000	0	24,954,032	0	0	0.00	0.00	#VALUE!	0.00	0.00	24,954,032	0	0		
6.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persen	70	50,000,000	73.83	24,954,032	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	73.83	24,954,032	1	0		
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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	24,954,032	1	0		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN	Tepat Waktu	1	5,739,598,874	26	27,466,924,222	1	3,170,450,687	1.00	3,170,450,687.00	1.00	47.75	27.00	30,637,374,909	27	5		
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	62	3,170,450,687	62.00	3,170,450,687.00	84.93	47.75	176.00	30,637,374,909	4	5		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	300,000,000	100	1,092,063,316	0	9,107,000	0.00	9,107,000.00	0.00	1.40	100.00	1,101,170,316	1	4		
6.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Inspektorat Daerah
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	0	9,107,000	0.00	9,107,000.00	0.00	1.52	55.00	1,101,170,316	2	4		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	75	410,000,000	100	1,861,104,826	0	28,182,500	0.00	28,182,500.00	0.00	7.22	100.00	1,889,287,326	1	5		
6.01.01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Inspektorat Daerah
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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	218,583,600	18	9		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	740	20,000,000	-	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Inspektorat Daerah
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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18,484.00	61,167,854	0	3		Inspektorat Daerah
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	1	28,182,500	1.00	28,182,500.00	1.11	18.79	227.00	1,609,535,872	3	5		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah	Persen	75	365,000,000	50	968,560,000	0	185,000,000	0.00	185,000,000.00	0.00	26.43	50.00	1,153,560,000	1	3		
6.01.01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30	100,000,000	15	159,470,000	0	106,600,000	0.00	106,600,000.00	0.00	119.78	15.00	266,070,000	1	3		Inspektorat Daerah
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	0	19,900,000	0.00	19,900,000.00	0.00	6.28	32.00	828,990,000	1	6		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.07.07.		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	5	20,000,000	0	0	0	58,500,000	0.00	58,500,000.00	0.00	132.95	0.00	58,500,000	0	3		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	70	297,000,000	100	840,342,109	41	55,961,812	40.99	55,961,812.00	40.99	18.84	140.99	896,303,921	2	3		

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	277	1,391,500	277.00	1,391,500.00	2,308.33	27.83	1,015.00	9,132,786	2	2		Inspektorat Daerah
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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1,590,380	8	0		Inspektorat Daerah
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	12	54,570,312	12.00	54,570,312.00	100.00	19.49	56.00	885,580,755	4	3		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen	75	65,000,000	100	246,458,200	2	344,951,400	2.00	344,951,400.00	2.00	246.39	102.00	591,409,600	1	9		
6.01.01.2.09.01.		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								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Inspektorat Daerah
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	2	18,900,000	2.00	18,900,000.00	200.00	42.00	73.00	265,358,200	5	6		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Inspektorat Daerah
6.01.01.2.09.09.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Inspektorat Daerah
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	0	326,051,400	0.00	326,051,400.00	0.00	1,630.26	0.00	326,051,400	0	16		Inspektorat Daerah
6.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE PENYELESAIAN PENANGANAN KERUGIAN NEGARA/ DAERAH	Persen	100	2,316,065,000	200	1,825,089,279	37	85,840,152	37.15	85,840,152.00	#VALUE!	10.28	237.15	1,910,929,431	2	1		
6.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persen	100	635,243,000	100	541,989,850	64	32,562,552	64.34	32,562,552.00	64.34	3.90	164.34	574,552,402	2	1		
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	64	0	64.34	0.00	3,217.00	0.00	64.34	0	1	0		Inspektorat Daerah
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	10	32,562,552	10.00	32,562,552.00	125.00	5.13	35.00	574,552,402	0	1		Inspektorat Daerah
6.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	Persen	100	2,316,065,000	200	1,825,089,279	37	85,840,152	37.15	85,840,152.00	#VALUE!	4.71	237.15	1,910,929,431	2	1		
6.01.02.2.01.		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Dokumen dan Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100	1,680,822,000	100	1,283,099,429	31	53,277,600	30.69	53,277,600.00	30.69	2.92	130.69	1,336,377,029	1	1		
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	13	0	13.00	0.00	26.53	0.00	18.00	171,933,052	6	1		Inspektorat Daerah
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	3	7,357,000	3.00	7,357,000.00	25.00	2.45	22.00	417,613,850	2	4		Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.03.		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	45	200,000,000	45	64,570,270	1	0	1.00	0.00	25.00	0.00	46.00	64,570,270	1	0		Inspektorat Daerah
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	39,000,000	45.00	39,000,000.00	95.74	26.00	94.00	126,749,800	2	1		Inspektorat Daerah
6.01.02.2.01.05.		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	10	450,000,000	10	266,335,400	0	6,920,600	0.00	6,920,600.00	0.00	1.54	10.00	273,256,000	1	1		Inspektorat Daerah
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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	282,254,057	1	1		Inspektorat Daerah

6.01.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE LAPORAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI IEPK	Persen	60	600,000,000	120	1,048,850,358	28	75,748,100	27.78	75,748,100.00	27.78	25.25	147.78	1,124,598,458	2	2		
6.01.03.2.02.		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persen	100	500,000,000	147.82	1,048,850,358	28	75,748,100	27.78	75,748,100.00	1,388.89	25.25	175.60	1,124,598,458	2	2		
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	399,155,020	0	66,003,300	0.00	66,003,300.00	0.00	22.00	114.00	465,158,320	1	2		Inspektorat Daerah
6.01.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG DIUSULKAN DAN LOLOS SELEKSI TPN	Persen	40	200,000,000	200	601,415,196	7	41,114,200	6.96	41,114,200.00	#VALUE!	5.87	206.96	642,529,396	5	3		
6.01.03.2.01.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
6.01.03.2.01.01.		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas	Persen	100	200,000,000	147.82	601,415,196	17	41,114,200	17.39	41,114,200.00	17.39	6.85	165.21	642,529,396	2	3		
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	4	41,114,200	4.00	41,114,200.00	8.51	13.70	119.00	642,529,396	1	3		Inspektorat Daerah
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								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Inspektorat Daerah
6.01.03.2.02.04.		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Inspektorat Daerah
								Jumlah		3,996,355,851		288,542,604				5,613,940,748		#DIV/0!		
								Rata-Rata Capaian Kinerja Program					89,99	2.31						
								Predikat Capaian					T	SR						
								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 :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TRIWULAN I KABUPATEN NATUNA																								
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2025																								
PERANGKAT DAERAH : Kecamatan Bunguran Timur																								
Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub 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 2024		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2025		KETERANGAN	PERANGKAT DAERAH
					K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp DPA	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	4A	5		6		7				8		12=8+9+10+11		13=12/7x100		14=6+12		15=14/5x100		16	
4.		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4.01.		SEKRETARIAT DAERAH																						
4.01.02.	Meningkatnya pengamalan agama di dalam kehidupan masyarakat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	Persen	20	120,000,000	100	206,054,338	20	123,000,000	1	3,428,274	0	0										
4.01.02.2.02.		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen	100	120,000,000	100	206,054,338	100	123,000,000	1	3,428,274	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	206,054,338	1	2		
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	206,054,338	1	123,000,000	1	3,428,274	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	206,054,338	2	2		Kecamatan Bunguran Timur
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7.01.		KECAMATAN																						
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	79.95	50,082,000	71.20	37,661,072	80.00	70,082,000	80.00	4,809,680	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	71.20	37,661,072	1	1		
7.01.01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	70	50,082,000	65	37,661,072	80	70,082,000	80	4,809,680	15	0	15.00	0.00	18.75	0.00	80.00	37,661,072	1	1		
7.01.01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	20,000,000	5	37,661,072	3	20,000,000	3	4,809,680	2	0	2.00	0.00	66.67	0.00	7.00	37,661,072	4	2		Kecamatan Bunguran Timur
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	0	2	50,082,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	85	8,091,519,012	65	16,060,096,948	90	8,371,619,012	90	6,248,197,620	25	1,515,555,925	25.00	1,515,555,925.00	27.78	24.26	90.00	17,575,652,873	1	2		
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	4,864,058,669	1	1,304,970,813	1.00	1,304,970,813.00	100.00	26.83	2.00	13,626,862,887	2	2		
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	48	12,321,892,074	51	6,346,020,012	51	4,864,058,669	48	1,304,970,813	48.00	1,304,970,813.00	94.12	26.83	96.00	13,626,862,887	2	2		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	95	95,000,000	70	126,556,486	95	110,000,000	95	2,108,332	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	126,556,486	1	1		
7.01.01.2.05.02.		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	50,000,000	2	36,531,672	1	50,000,000	1	2,108,332	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	36,531,672	2	1		Kecamatan Bunguran Timur
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	9	90,024,814	8	60,000,000	8	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	90,024,814	3	2		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	474,564,000	60	771,339,014	75	629,664,000	75	165,337,844	20	20,718,640	20.00	20,718,640.00	26.67	12.53	80.00	792,057,654	1	2		
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	0	12	107,728,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.06.03.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	12,000,000	21	85,196,100	12	12,000,000	12	19,233,600	3	2,380,000	3.00	2,380,000.00	25.00	12.37	24.00	87,576,100	2	7		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Paket	12				12	0	12	37,550,000	0											
7.01.01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	60,000,000	21	34,991,900	12	60,000,000	12	10,407,000	3	741,600	3.00	741,600.00	25.00	7.13	24.00	35,733,500	2	1		Kecamatan Bunguran Timur
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	0	12	8,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.06.07.		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	60,000,000	2	87,487,536	1	60,000,000	1	50,688,230	3	9,597,040	3.00	9,597,040.00	300.00	18.93	5.00	97,084,576	5	2		Kecamatan Bunguran Timur
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	103	268,142,478	40	369,736,000	40	47,459,014	28	8,000,000	28.00	8,000,000.00	70.00	16.86	131.00	276,142,478	3	2		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.06.10.		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	17	7,200,000	0	0	17	12,200,000	17	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	190,000,000	65	1,148,257,375	75	250,000,000	75	209,490,462	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	1,148,257,375	1	6		
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	9	519,220,000	3	40,000,000	3	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	519,220,000	9	13		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	20,000,000	4	0	4	45,000,000	4	55,451,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0	1	0		Kecamatan Bunguran Timur

7.01.01.2.07.06.		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	100,000,000	29	629,037,375	5	85,000,000	5	154,039,462	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	629,037,375	6	6		Kecamatan Bunguran Timur
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	80,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	100	727,500,000	50	1,423,272,866	100	747,500,000	100	958,038,389	15	175,644,272	15.00	175,644,272.00	15.00	18.33	65.00	1,598,917,138	1	2		
7.01.01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	8,000,000	21	60,897,250	12	8,000,000	12	2,800,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	24.00	60,897,250	2	8		Kecamatan Bunguran Timur
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	21	67,124,917	12	60,000,000	12	93,494,001	3	5,342,125	3.00	5,342,125.00	25.00	5.71	24.00	72,467,042	2	1		Kecamatan Bunguran Timur
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	21	1,295,250,699	12	679,500,000	12	861,744,388	3	170,302,147	3.00	170,302,147.00	25.00	19.76	24.00	1,465,552,846	2	2		Kecamatan Bunguran Timur
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	60	268,779,133	75	288,435,000	75	49,163,924	15	14,222,200	15.00	14,222,200.00	20.00	28.93	75.00	283,001,333	1	1		
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	11	160,734,763	6	68,435,000	6	46,663,924	5	14,222,200	5.00	14,222,200.00	83.33	30.48	16.00	174,956,963	3	3		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.01.2.09.06.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	50,000,000	10	34,910,000	5	50,000,000	5	2,500,000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	34,910,000	2	1		Kecamatan Bunguran Timur
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	6	73,134,370	5	150,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	73,134,370	1	1		Kecamatan Bunguran Timur
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	0	0	0	0	2	20,000,000	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	363,558,000	95	259,787,069	100	523,558,000	100	2,145,902,150	30	285,582,578	30.00	285,582,578.00	30.00	13.31	125.00	545,369,647	1	2		
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	363,558,000	51	259,787,069	65	523,558,000	65	2,145,902,150	10	285,582,578	10.00	285,582,578.00	15.38	13.31	61.00	545,369,647	1	2		
7.01.02.2.02.02.		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	0	0	0	12	60,000,000	12	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		Kecamatan Bunguran Timur
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	10	259,787,069	12	463,558,000	12	2,145,902,150	3	285,582,578	3.00	285,582,578.00	25.00	13.31	13.00	545,369,647	1	2		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	41,100,000	50	138,068,880	100	80,000,000	100	8,960,358	15	0	15.00	0.00	15.00	0.00	65.00	138,068,880	1	3		
7.01.03.2.03.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	41,100,000	50	138,068,880	100	80,000,000	100	8,960,358	25	0	25.00	0.00	25.00	0.00	75.00	138,068,880	1	3		
7.01.03.2.03.02.		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	8	41,100,000	20	138,068,880	8	80,000,000	8	8,960,358	8	0	8.00	0.00	100.00	0.00	28.00	138,068,880	4	3		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.04.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persen	25	20,000,000	70	132,417,140	15	40,000,000	12	10,189,720	20	0	20.00	0.00	166.67	0.00	90.00	132,417,140	4	7		
7.01.04.2.02.		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkara	Persen	80	20,000,000	70	132,417,140	90	40,000,000	12	10,189,720	20	0	20.00	0.00	166.67	0.00	90.00	132,417,140	1	7		
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	132,417,140	12	40,000,000	12	10,189,720	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	19.00	132,417,140	2	7		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.06.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persen	100	102,000,000	75	131,462,209	100	90,000,000	100	41,427,790	25	15,660,200	25.00	15,660,200.00	25.00	37.80	100.00	147,122,409	1	1		
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	75	131,462,209	100	90,000,000	100	41,427,790	20	15,660,200	20.00	15,660,200.00	20.00	37.80	95.00	147,122,409	1	1		

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	16	69,772,009	8	30,000,000	8	36,952,790	8	15,660,200	8.00	15,660,200.00	100.00	42.38	24.00	85,432,209	3	3		Kecamatan Bunguran Timur
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	21	61,690,200	12	60,000,000	12	4,475,000	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	24.00	61,690,200	2	1		Kecamatan Bunguran Timur
07.02.		KELURAHAN RANAI KOTA																						
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7.01.		KECAMATAN																						
7.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	105,889,500	75	1,503,736,598	100	240,889,500	100	0	25	0	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	1,503,736,598	1	14		
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	45	1,503,736,598	65	240,889,500	65	0	4	0	4.00	0.00	6.15	0.00	49.00	1,503,736,598	1	14		
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	21	1,503,736,598	12	240,889,500	12	0	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	24.00	1,503,736,598	2	14		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	175,000,000	0	0	100	200,000,000	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	200,000,000	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Timur
07.03.		KELURAHAN BANDARSYAH																						
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7.01.		KECAMATAN																						
7.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	105,889,500	75	1,506,300,070	100	240,889,500	100	0	25	0	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	1,506,300,070	1	14		
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	65	1,506,300,070	65	240,889,500	65	0	20	0	20.00	0.00	30.77	0.00	85.00	1,506,300,070	2	14		
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	21	1,506,300,070	12	240,889,500	12	0	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	24.00	1,506,300,070	2	14		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	175,000,000	0	0	100	200,000,000	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	200,000,000	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Timur
07.04.		KELURAHAN RANAI DARAT																						
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7.01.		KECAMATAN																						
7.01.02.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persen	100	105,889,500	175	931,118,762	100	240,889,500	100	0	25	0	25.00	0.00	25.00	0.00	200.00	931,118,762	2	9		
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	85	931,118,762	65	240,889,500	65	0	18	0	18.00	0.00	27.69	0.00	103.00	931,118,762	2	9		
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	21	931,118,762	12	240,889,500	12	0	3	0	3.00	0.00	25.00	0.00	24.00	931,118,762	2	9		Kecamatan Bunguran Timur
7.01.03.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Persen	100	175,000,000	0	0	100	200,000,000	100	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
7.01.03.2.02.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan	Koordinasi	4	175,000,000	0	0	4	200,000,000	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		
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	0	5	200,000,000	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0		Kecamatan Bunguran Timur
07.05.		KELURAHAN BATU HITAM																						
7.		UNSUR KEWILAYAHAN																						
7.01.		KECAMATAN																						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :